

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

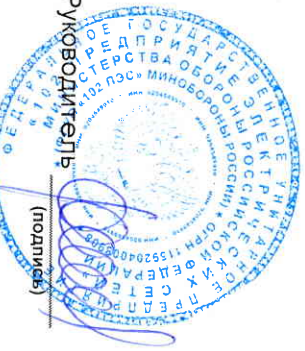
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2018г.	2 840	(2 505)	-	(2 840)	2 597	(92)	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	2 840	(2 505)	-	(2 840)	2 597	(92)	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
5190	за 2018г.	-	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

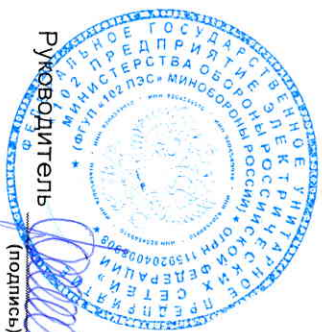
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	82 211	191 484	(5 346)	(96 631)	171 718
	5250	за 2018г.	67 535	174 345	(11 970)	(147 700)	82 211
в том числе:							
Незавершенное строительство объектов основных средств	5241	за 2019г.	77 439	149 148	(5 346)	(52 507)	168 735
	5251	за 2018г.	59 182	74 714	(11 970)	(44 488)	77 439
	5242	за 2019г.	4 772	42 336	-	(44 125)	2 983
Вложения в оборотные активы	5252	за 2018г.	8 353	99 631	-	(103 212)	4 772

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	2 353	5 872
в том числе:				
линии электропередач	5261	5261	2 149	5 872
здания	5262	5262	204	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5270	-	-
в том числе:				
	5271	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

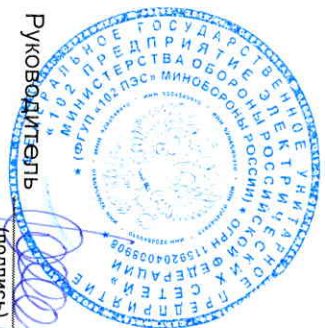


Руководитель
(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



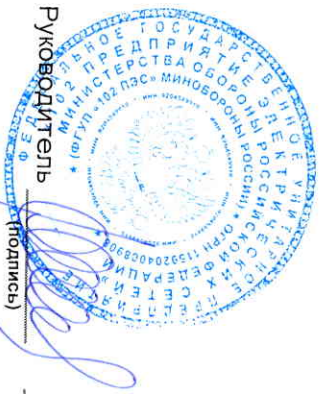
Руководитель
(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
 (расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода					
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	58 471	(2 927)	277 504	-	(232 028)	-	2 921	-	963	103 947	-	-	-
в том числе:	5530	за 2018г.	62 985	(5 354)	453 151	14	(457 680)	-	-	-	-	58 471	(2 927)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	20 060	(2 927)	209 470	-	(201 474)	-	2 927	-	-	28 058	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	17 644	(5 354)	359 814	-	(357 398)	-	-	-	-	20 060	(2 927)	-	-
	5532	за 2019г.	34 532	-	13 634	-	(26 723)	-	-	-	-	21 443	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	38 944	-	67 766	-	(72 178)	-	-	-	-	34 532	-	-	-
	5533	за 2019г.	3 878	-	54 400	-	(3 831)	-	(6)	-	963	54 447	-	-	-
	5514	за 2018г.	6 397	-	25 571	14	(28 104)	-	-	-	-	3 878	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	58 471	(2 927)	277 504	-	(232 028)	-	2 921	-	963	103 947	-	-	-
Итого	5520	за 2018г.	62 985	(5 354)	453 151	14	(457 680)	-	-	-	-	58 471	(2 927)	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

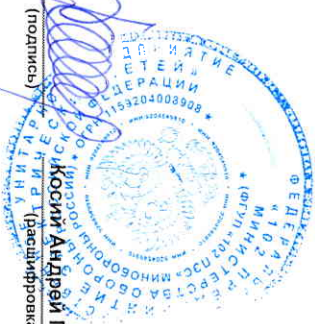
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго-в-краткосроч-ную задолжен-ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	29 106	-	-	-	-	-	13 339
в том числе:	5571	за 2018г.	11 217	29 106	-	(37 203)	(11 217)	-	29 106
кредиты	5552	за 2019г.	29 106	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	11 217	29 106	-	(37 203)	(11 217)	-	13 339
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	344 584	587 765	1 884	(280 767)	-	X	653 466
	5580	за 2018г.	123 036	693 614	1 706	(473 772)	-	-	344 584
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	10 764	4 603	-	(3 474)	-	-	10
	5581	за 2018г.	13 081	191 365	-	(193 682)	-	-	11 883
авансы полученные	5562	за 2019г.	325 096	107 580	-	(270 030)	-	-	10 764
	5582	за 2018г.	97 621	314 211	-	(66 736)	-	-	162 646
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	8 557	23 278	12	(3 405)	-	-	325 096
	5583	за 2018г.	6 249	142 770	-	(140 462)	-	-	28 442
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	953
	5584	за 2018г.	-	-	1 872	(1 872)	-	-	8 557
займы	5565	за 2019г.	-	-	1 706	(1 706)	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	167	452 304	-	(1 976)	-	-	450 495
	5586	за 2018г.	6 085	45 268	-	(51 186)	-	-	167
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2019г.	373 690	609 201	1 884	(317 970)	-	X	666 805
	5570	за 2018г.	134 253	722 720	1 706	(484 989)	-	X	373 690

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



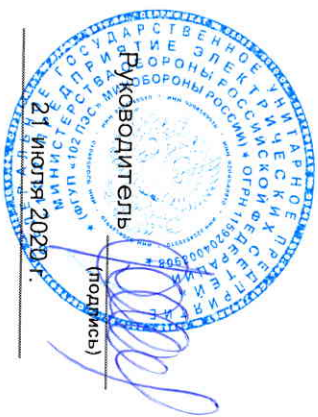
Руководитель
(подпись) Косин Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13 978	10 600
Расходы на оплату труда	5620	83 008	68 266
Отчисления на социальные нужды	5630	25 325	21 037
Амортизация	5640	20 867	11 998
Прочие затраты	5650	100 637	96 776
Итого по элементам	5660	243 815	208 677
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 815	208 677

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 523	3 992	(240)	-	6 274
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич

(расшифровка подписи)

21 ноября 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Косий Андрей Геннадиевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2020 г.