

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Пересценка		На конец периода
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Вавилкин Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13589	(13281)				(5894)	5995	(55)	0	0	7695	(7341)
	5210	за 2019г.	66973	(50855)		335		(53719)	40029	(2455)	0	0	13589	(13281)
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2020г.	94	(4)						(9)			94	(13)
	5211	за 2019г.	4767	(3262)		94		(4767)	3571	(313)	0	0	94	(4)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.		(101)					101					
	5212	за 2019г.	31080	(23385)				(31080)	24720	(1436)				(101)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.												
	5213	за 2019г.	237	(158)				(237)	163	(6)				
Транспортные средства	5204	за 2020г.	13254	(13166)				(5894)	5894	(22)			7360	(7294)
	5214	за 2019г.	25572	(21274)				(12318)	8671	(562)			13254	(13166)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.												
	5215	за 2019г.	517	(294)				(517)	303	(9)				
Здания	5206	за 2020г.												
	5216	за 2019г.	4800	(2482)				(4800)	2601	(119)				
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	241	(10)						(24)			241	(34)
	5217	за 2019г.				241				(10)			241	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	0	0		0		0	0		0	0	0	0
	5230	за 2019г.	0	0		0		0	0		0	0	0	0
в том числе:														
	5221	за 2020г.	0	0		0		0	0		0	0	0	0
	5231	за 2019г.	0	0		0		0	0		0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2020г.					
	5250	за 2019г.	3235	335	(3235)	(335)	0
в том числе:	5241	за 2020г.					
	5251	за 2019г.	338	0	(338)	0	0
Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4кВ с контактным зажимом	5242	за 2020г.					
	5252	за 2019г.	1574		(1574)		
КТП-2х1600кВА силового трансформатора	5243	за 2020г.					
	5253	за 2019г.		94		(94)	
Блок-контейнер БК-70	5244	за 2020г.					
	5254	за 2019г.		241		(241)	
Модульное здание	5245	за 2020г.					
	5255	за 2019г.					
Торговый центр (Ленина 13)	5246	за 2020г.					
	5256	за 2019г.					
Блок-контейнер 6000*2500*2500мм	5247	за 2020г.					
	5257	за 2019г.	1323		(1323)		
ЖД пр Коммунистический, 123							

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

Вавилкин Валерий Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	1680
	5326	-	-	-
	5329	-	-	1680



Вавилкин Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	278257		630407	604035				304629	
	5420	за 2019г.	209720		414879	345342		0	X	278257	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	24166		175829	158580			13933	41415	
	5421	за 2019г.	121231		122226	219291		0	33665	24166	0
Готовая продукция	5402	за 2020г.	41864			8793				33070	
	5422	за 2019г.	59394		682	18212		0	0	41864	0
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	0		0	0		0	0	0	0
	5423	за 2019г.	0		0	0		0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	0		0	0		0	0	0	0
	5424	за 2019г.	0		0	0		0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	212227		454578	436662				230144	
	5425	за 2019г.	29095		291971	108839		0	0	212227	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	0		0	0		0	0	0	0
	5426	за 2019г.	0		0	0		0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	0		0	0		0	0	0	0
	5427	за 2019г.	0		0	0		0	0	0	0
	5408	за 2020г.	-		-	-		-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-		-	-		-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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
Вавилкин Валерий Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	158137	-	135081	-	(99083)	(3129)	-	-	X	X	191006
	5530	за 2019г.	294386	0	127155	0	(271347)	(1902)	0	0	48	9797	158137
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2020г.	20832	-	9303	-	(16288)	-	-	-	-	-	13847
	5531	за 2019г.	12306	-	16480	-	(7954)	-	-	-	-	-	20832
	5512	за 2020г.	134049	-	118640	-	(78510)	(3129)	-	-	-	-	171050
	5532	за 2019г.	158031	-	89057	-	(111137)	(1902)	-	-	-	-	134049
	5513	за 2020г.	3256	-	7138	-	(4285)	-	-	-	-	-	6109
	5533	за 2019г.	124049	-	21618	-	(152256)	-	-	-	48	9797	3256
Прочая	5514	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5534	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0
	5500	за 2020г.	158137	-	135081	-	(99083)	(3129)	-	-	-	-	191006
	5520	за 2019г.	294386	0	127155	0	(271347)	(1902)	0	X	X	X	158137

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		Утönen по условиям договора	Балансовая стоимость	Утönen по условиям договора	Балансовая стоимость	Утönen по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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 сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	24506	-	-	(24506)	-	-	-	-	-	-	0
	5572	за 2019г.	35445	-	0	(10939)	-	-	-	-	-	-	24506
	5553	за 2020г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
займы	5573	за 2019г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5555	за 2020г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
	5575	за 2019г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2020г.	409106	642743	11135	(36178)	(4593)	0	48	9797	1022213	409106	
	5560	за 2019г.	434732	367857	7824	(409950)	(1202)	-	-	-	-	-	
	5561	за 2020г.	126034	84510	135	(21497)	(4593)	-	-	-	-	185489	
	5581	за 2019г.	411259	101869	1961	(366952)	(1202)	-	-	-	-	126034	
	5562	за 2020г.	267538	558106	5525	(6347)	-	-	-	-	-	824822	
авансы полученные	5582	за 2019г.	3751	265490	0	(1703)	-	-	-	-	-	267538	
	5563	за 2020г.	2399	497	568	(2455)	-	-	-	-	-	512	
	5583	за 2019г.	2752	497	59	(5790)	-	-	-	-	-	2399	
	5564	за 2020г.	0	-	4907	(4907)	-	-	-	-	-	0	
	5584	за 2019г.	0	-	5804	(5804)	-	-	-	-	-	0	
кредиты	5565	за 2020г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	
	5585	за 2019г.	0	-	0	0	-	-	-	-	-	0	
	5566	за 2020г.	12235	127	0	(972)	-	-	-	-	-	11390	
	5586	за 2019г.	16970	1	0	(9700)	-	-	-	-	-	12235	
	5567	за 2020г.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
прочая	5587	за 2019г.	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
	5550	за 2020г.	409106	642743	11135	(36178)	(4593)	X	X	X	1022213	409106	
	5570	за 2019г.	434732	367857	7824	(409950)	(1202)	X	X	X	1022213	409106	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

25 марта 2021 г.

Вавилкин Валерий

Михайлович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	154293	87843
Расходы на оплату труда	5620	7394	6715
Отчисления на социальные нужды	5630	1710	2052
Амортизация	5640	55	2455
Прочие затраты	5650	289293	18058
Итого по элементам	5660	452745	117123
Изменение остатков проданных товаров 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	452745	117123

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



 Руководитель Вавилкин Валерий Михайлович

 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	0	0	0	0	0
в том числе:	5701	0	0	0	0	0



Руководитель Вавилкин Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Выданные - всего	5801	0	0	0
в том числе:	5810			
	5811	0	0	0



Вавилкин Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2020г.	5910	0	0
за 2019г.	5920	0	0
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	0	0



Руководитель Вавилкин Валерий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.