

**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 начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	173 830	(19 079)	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(27 558)	
	5110	за 2019г.	173 830	(10 599)	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(19 079)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	173 830	(19 079)	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(27 558)	
	5111	за 2019г.	173 830	(10 599)	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(19 079)	

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.
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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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.	2 753	-	-	2 753
	5170	за 2019г.	2 753	-	-	2 753
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
Объемы работ по уч. Промежуточный для прироста запасов	5181	за 2020г.	2 747	-	-	2 747
	5191	за 2019г.	2 747	-	-	2 747
Лицензия "Первооткрыватели" (расходы на получение)	5182	за 2020г.	6	-	-	6
	5192	за 2019г.	6	-	-	6

Руководитель _____
(подпись)

Васильюк Павел Андреевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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.	197 237	316 326	(10 123)	(131 383)	372 056
	5250	за 2019г.	308 329	268 444	(25 569)	(353 967)	197 237
в том числе:							
Дробилка молотковая СМД-112А	5241	за 2020г.	487	-	-	-	487
	5251	за 2019г.	487	-	-	-	487
Насос Wilo IL 50/120-2.2/2	5242	за 2020г.	41	-	-	(41)	-
	5252	за 2019г.	-	41	-	-	41
Бункер полипропиленовый 1500*1600*1800мм*2,6м3 с отводами	5243	за 2020г.	208	-	-	(208)	-
	5253	за 2019г.	-	208	-	-	208
Станция управления и защиты 200А	5244	за 2020г.	146	-	-	-	146
	5254	за 2019г.	-	439	(293)	-	146
Агрегат электронасосный ПБ40/16 двиг. 5,5 кВт/1500об/мин ОПИ	5245	за 2020г.	90	-	-	(90)	-
	5255	за 2019г.	-	902	(812)	-	90
Сепаратор магнитный РСУQ-10 (Китай)	5246	за 2020г.	-	577	-	-	577
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходомер портативный ультразвуковой УК-TUF2000HM (Китай)	5247	за 2020г.	69	-	-	(69)	-
	5257	за 2019г.	-	207	(138)	-	69
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-800-2	5248	за 2020г.	263	-	-	-	263
	5258	за 2019г.	-	263	-	-	263
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-650-2	5249	за 2020г.	520	-	-	-	520
	5259	за 2019г.	-	520	-	-	520
Насос ЭЦВ 8-65-40		за 2020г.	77	-	-	(77)	-
		за 2019г.	-	232	(155)	-	77
Агрегат насосный АХП 80-65-160-1,3-К-СД 18,5кВт, 3000 об/мин		за 2020г.	754	-	-	(754)	-
		за 2019г.	-	1 005	(251)	-	754
Агрегат насосный Д 200-36 с электродвигателем 37кВт/1500 об/мин ОПИ		за 2020г.	317	-	-	(317)	-
		за 2019г.	-	634	(317)	-	317
Агрегат насосный 1Д315-71 с эл.дв 110кВт ОПИ		за 2020г.	441	-	-	(441)	-
		за 2019г.	-	1 101	(660)	-	441
Расходомер стационарный электромагнитный УК-LDG-200S-НВ2F001P2NM (Китай) (2)		за 2020г.	381	-	-	(381)	-
		за 2019г.	-	533	(152)	-	381
Агрегат винтовой насосный ВМ011S02FY		за 2020г.	148	-	-	(148)	-
		за 2019г.	-	148	-	-	148
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1320G/1600P132/160кВт.380В		за 2020г.	394	-	-	(197)	197
		за 2019г.	-	788	(394)	-	394
Компрессор воздушный ВД-30А		за 2020г.	523	-	-	(523)	-
		за 2019г.	-	523	-	-	523
Агрегат электронасосный Х40-32-125П-55-У2 (двиг. 2,2 кВт)		за 2020г.	57	-	-	(57)	-
		за 2019г.	-	57	-	-	57
Вентилятор крышный радиальный КР0В91-035-Т80-К1-00075/4F-У1		за 2020г.	-	422	-	(138)	284
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	400	-	-	-	400	400
Чан сорбционного выщелачивания SJ2.5*3.15	за 2019г.	400	-	-	-	400	400
Насос KM 100-80-160 15/3000	за 2020г.	71	-	-	-	71	71
Плита нагревательная ES-HF-4060	за 2019г.	71	-	-	-	71	71
	за 2020г.	-	272	(180)	-	-	92
Фильтр песчанно-гравийный горизонтальный автоматический ФПГА-01 СТОПРИМ	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой BD-30A (7 бар)	за 2020г.	796	-	-	-	796	796
Весы автомобильные Титан ВА 100-С-2-9	за 2019г.	187	-	-	-	187	187
	за 2020г.	1 440	-	(1 440)	-	-	187
Станция гидравлическая	за 2019г.	1 190	250	-	-	1 440	1 440
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М	за 2020г.	604	-	(201)	-	402	402
Грохот самобаластный	за 2019г.	805	805	(1 006)	-	604	604
Площадка КВ-3	за 2020г.	59	-	-	-	59	59
Отделение плавки и сушки катодного осадка	за 2019г.	204	237	(178)	-	59	59
	за 2020г.	204	-	-	-	204	204
Золото-приемная каска	за 2019г.	204	-	-	-	204	204
Промежуточная насосная станция 2-ого подъема маточных и продуктивных растворов. (поз 5 по РД 007-07	за 2020г.	16 516	128 036	-	-	144 552	144 552
ВЛ-0,4 кВ "УДИС"	за 2019г.	-	16 516	-	-	16 516	16 516
ВЛ-0,4 кВ "Отделение сушки и плавки катодного осадка"	за 2020г.	7 597	-	(7 597)	-	-	-
Электролизер №2	за 2019г.	-	7 597	-	-	7 597	7 597
ВЛЭП 6 кВ (ПС35/6 Дельмачик - ЗИФ)	за 2020г.	878	-	(878)	-	-	-
Площадка КВ-4	за 2019г.	-	878	-	-	878	878
Аварийный штормовой бассейн	за 2020г.	10 948	2 688	-	-	13 636	13 636
Очистные сооружения бытового городка	за 2019г.	-	10 948	-	-	10 948	10 948
Модульная котельная установка (МКУ) № 3	за 2020г.	88	15	(102)	-	-	-
Площадка КВ-5	за 2019г.	-	88	-	-	88	88
Кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения ККВ-3	за 2020г.	15	-	(15)	-	-	-
Устройство площадок обслуживания Меррилл Кроу	за 2019г.	726	284	-	(1 010)	-	-
Столовая	за 2020г.	91	726	-	(7 932)	-	-
	за 2019г.	91	7 841	-	-	7 932	7 932
	за 2020г.	-	91	-	-	91	91
	за 2019г.	-	22 159	-	-	22 159	22 159
	за 2020г.	-	10 535	-	-	10 535	10 535
	за 2019г.	-	3 265	-	-	3 265	3 265
	за 2020г.	-	970	-	-	970	970
	за 2019г.	-	1 100	-	-	1 100	1 100
	за 2020г.	-	1 855	-	-	1 855	1 855
	за 2019г.	-	4 409	-	-	4 409	4 409
	за 2020г.	-	527	-	-	527	527

	за 2020г.		49	(49)
Расходомер-счётчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ-212	за 2019г.	-	-	-
Система акустическая АС-901-110	за 2020г.	-	61	(61)
Спектрометр атомно-абсорбционный PinAAcle 500	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	5 097	(5 097)
Мини-рефлектометр Grandway FHO3000-D30 (30/28дБ)	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	170	(170)
Аппарат сварочный автоматический INNO Instrument VIEW 3	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	314	(314)
Кондиционер Kentatsu	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	50	(50)
Установка расстаривания цианистого натрия в мешках типа МКР УРМ 2	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	1 833	(1 833)
Прибор вакуумного фильтрования 3-секционный (с вакуумным насосом НВП, воронки на 500 мл)	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	137	(137)
Аппарат стыковой сварки W315	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	548	(548)
Экструдер FUSION 2, ручной сварочный	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	560	(560)
КТПП-Т-В/В-1000/6/0,4 с ТМГ 1000/6/0,4 ДУн-11	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	2 292	(2 292)
Насос мембранный Ruby 040 P-P-PT-T	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	166	(166)
Установка плавильная высокочастотная УПВ-16/50	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	1 885	(1 885)
Вагон производственный	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	801	(801)
Блок модуль на базе 20-тн футового контейнера	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	677	(677)
Контроллер Leica CS10	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	352	(352)
Контейнер 40 футовый	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	143	(143)
Насос ПВП 40/16 с эл.двигателем 5,5кВт, 1500 об/мин	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	147	(147)
Блок модуль (вагон бытовка)	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	508	(508)
Печь муфельная L 40/12 с контроллером В410	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	1 252	(1 252)
Насос перистальтический лабораторный LOIP LS-301	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	850	(850)
Контейнер 20 футовый	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	505	(505)
Контейнер 40 футовый (Склад Спецдежды)	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	97	(97)
Установка приготовления реагентов	за 2019г.	92	-	(92)
	за 2020г.	-	275	(275)
Пожарно-охранная сигнализация объектов бытового городка (БГ)	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	2 495	(2 495)
	за 2019г.	-	-	-
	за 2020г.	-	990	(990)
	за 2019г.	-	-	-

Преобразователь частотный ESQ-760-4T0550G/0750P 55/75 кВт, 380 В	за 2020г.	-	-	-	95	-	-	-	95
Станция управления и защиты 300A	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	334	-	-	(223)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	111
Насос скважинный Grundfos SQ/SQE 5-25	за 2020г.	-	-	-	127	-	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	43
Измельчитель вибрационный GJ400-4	за 2020г.	-	-	-	170	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	170
Станция охлаждения СтО-1.01	за 2020г.	-	-	-	156	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	156
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500960-БРН	за 2020г.	-	-	-	359	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	359
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500959-БРН	за 2020г.	-	-	-	359	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	359
Клапан КПУ-1Н-О-К-400*400*2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0	за 2020г.	-	-	-	38	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	38
Датчик уровня жидкости ультразвув. (0,2-4м*80кг Ц*1236V*30...70С*4-20мА)	за 2020г.	-	-	-	60	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	60
Агрегат электронасосный АХ40-25-125К-55-У2	за 2020г.	-	-	-	46	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	46
Насос СР-G 65-4100/А/В/АQE7.5-IE3	за 2020г.	-	-	-	83	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	83
Насос высокотемпературный РВГ50-40-160	за 2020г.	-	-	-	192	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	192
Фильтр УФЦ-10 AISI 316L	за 2020г.	-	-	-	192	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	192
Анализатор влагосодержания ОНАУС МВ23	за 2020г.	-	-	-	75	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	75
Пресс-фильтр модель ХАЗ240-1250U	за 2020г.	-	-	254	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	508	-	-	-	-	254
Концентратор Центробежный ИТОМАК КГ-10.0	за 2020г.	-	-	1 967	-	-	-	(254)	-
	за 2019г.	-	-	1 967	-	-	-	-	1 967
Сепаратор сухой магнитный СМС-20М	за 2020г.	-	-	575	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	575	-	-	-	-	575
Сепаратор магнитножидкостный СМЖ-ПМ-3	за 2020г.	-	-	285	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	285	-	-	-	-	285
Дробилка ударного действия с Вертикальным валом серии V1, модель ~ V1-3000	за 2020г.	-	-	1 454	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	1 454	-	-	-	-	1 454
Питатель бункерного типа СГ700*500	за 2020г.	-	-	55	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	55	-	-	-	-	55
Скрубер-бугара 1000*2500	за 2020г.	-	-	130	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	130	-	-	-	-	130
Перемешиватель RJ25	за 2020г.	-	-	456	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	456	-	-	-	-	456
Перемешиватель RJ20	за 2020г.	-	-	260	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	260	-	-	-	-	260
Перемешиватель RJ22	за 2020г.	-	-	210	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	210	-	-	-	-	210

	за 2020г.		217		(217)
Компрессор "Барос-100Э" 100л/мин*300бар	за 2019г.	-	-	-	-
Установка контрольно-проверочная КУ-9В	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)
Пушка дизельная ТК-240 ID (воздухонагреватель)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	-	(61)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (3)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (4)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (5)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (6)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)
Автомобильзаправщик	за 2020г.	-	4 047	-	(4 047)
Ноутбук Apple MacBook Pro Ret i на ТВ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)
Бульдозер SHANTUI SD 32	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	19 996	-	(19 996)
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный SINOTRUK HOWO	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43 733	-	(43 733)
ПК DEXR Mars E259 Core I7-9700/16GB/2TB/SSD 240GB/Без ПО	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)
ПК DEXR Mars E259 Core I7-9700/16GB/2TB/SSD 240GB/Без ПО (2)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)
Камера холодильная КХН-4,41, + Моноблок ПОЛАИР ММ 115 SF	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Принтер Epson L1300 (А3 5760x1440dpi 30ppm СНПЧ(4x70ml) 3pl USB2.0	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)
Комплекс тепловизионный "ТермоВед 205 ME Контроль"	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	219	-	(219)
Кусторез FS490 C-EM 2.4 кВт, 2-МIX, ДМ 300-3 STHL	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Аппарат для сварки геомембраны Твинни Т5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	727	-	(727)
Газоанализатор портативный Рас 8000 (HCN) №1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Газоанализатор портативный Рас 8000 (HCN) №2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Газоанализатор портативный Рас 8000 (HCN) №3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Система хранения данных HP MSA 200 G3 (AJ948A)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	-	(96)
МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn (принтер/копир/сканер)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)

	за 2020г.								
Тепловой пункт ЗИФ									
Бытовое помещение для РСУ	за 2019г.	2 548	2 695						(5 243)
	за 2020г.	-	-						-
Столярная мастерская временного назначения	за 2019г.	60	-						(60)
	за 2020г.	-	-						-
Банно-прачечный комбинат	за 2019г.	106	319						(425)
	за 2020г.	-	-						-
Система видеонаблюдения	за 2019г.	12 454	634						(13 088)
	за 2020г.	-	-						-
УЗЕЛ СОРБЦИИ №1	за 2019г.	362	-						(362)
	за 2020г.	-	-						-
Площадка КВ-2	за 2019г.	23 476	13 818						(2 615)
	за 2020г.	-	-						-
Санитарно-гигиенический комплекс	за 2019г.	110 663	-						(110 663)
	за 2020г.	-	-						-
Модульная котельная установка "БУРАН-2,5-2-К" №1	за 2019г.	787	260						(1 048)
	за 2020г.	-	-						-
Противопожарный трубопровод	за 2019г.	1 618	570						(809)
	за 2020г.	-	-						-
Погрузчик строительный пневмоколесный однокошовой фронтальный МКСМ-1000А-1 в комплекте с ковшем осн	за 2019г.	203	1						(204)
	за 2020г.	-	-						-
Газоанализатор мод.МГЛ-20А (НСН)	за 2019г.	1 967	3						(1 970)
	за 2020г.	-	-						-
Газоанализатор мод.МГЛ-20 (БОИ-1шт.,БПП мод МГЛ-20М-8П-8шт.(НСН)	за 2019г.	171	-						(171)
	за 2020г.	-	-						-
Атомно-абсорбционный спектрофотометр ZSA-1000SF8	за 2019г.	523	-						(523)
	за 2020г.	-	-						-
Сетевой насос Д200-36С 37кВт/1500 об/мин	за 2019г.	-	845						(845)
	за 2020г.	-	-						-
Насосный агрегат 1Д315-71 с эл.дв 110кВт	за 2019г.	-	640						(640)
	за 2020г.	-	-						-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T0450G/0550P 45/55 кВт, 380 В	за 2019г.	-	1 459						(1 459)
	за 2020г.	-	-						-
Сервер HP DL 380 G7 2xX5570/64Gb	за 2019г.	-	797						(797)
	за 2020г.	-	-						-
Сервер HP DL 380 G7 2xX5575/64Gb	за 2019г.	-	-						-
	за 2020г.	-	-						-
Насос ХМ 12/20П-2,2 фл	за 2019г.	-	-						-
	за 2020г.	-	-						-
Мобильная щековая дробилка MESDA MC-113J	за 2019г.	-	130						(130)
	за 2020г.	-	-						-
Насос ЭЦВ-12-160-100	за 2019г.	-	-						-
	за 2020г.	-	-						-
Передвижная трансформаторная подстанция ПКТП-ВВ-1250/6/0,4 с ТМГ	за 2019г.	-	316						(316)
	за 2020г.	-	-						-
Комплект для перекачки бензина с автоматическим пистолетом ST EX50 230V K33/AUT230/50-60	за 2019г.	-	6 221						(4 751)
	за 2020г.	-	-						-
	за 2019г.	-	43						(43)

	за 2020г.										
Преобразователь частоты FCI-G132/P160-4											
Компрессор КАС 100/80S3, 380В, 600 л/мин., 100л рес. 10бар. временная передача	за 2019г.					1 334					(1 334)
Мобильная роторная дробилка MESDA MC-250IS	за 2020г.										
	за 2019г.					84					(84)
Стиральная машина бытовая Вязьма Л 15-221	за 2020г.										
	за 2019г.					25 946					(25 946)
Центрифуга ЛЦ-10	за 2020г.										
	за 2019г.					393					(393)
Емкость из нержавеющей стали	за 2020г.										
	за 2019г.					183					(183)
Насосный агрегат Д 200-36 с электродвигателем 37кВт/1500 об/мин	за 2020г.										
	за 2019г.					201					(201)
Емкость 40м3	за 2020г.										
	за 2019г.					1 570					(1 570)
Весы лабораторные VIBRA AB -12001RCE	за 2020г.										
	за 2019г.					280					(280)
Расходомер стационарный электромагнитный УК-LDG-200S-HB2F001P2NM (Китай)	за 2020г.										
	за 2019г.					94					(94)
Расходомер стационарный электромагнитный УК-LDG-100S-HB2F001P2NM (Китай)	за 2020г.										
	за 2019г.					635					(635)
Система дисковой фильтрации с автоматической промывкой	за 2020г.										
	за 2019г.					143					(143)
Грохот линейный вибрационный DZSF-1020-1P (Китай)	за 2020г.										
	за 2019г.					1 816					(1 816)
Сепаратор магнитный ЭРГА СМГР-М 1000/Т3364	за 2020г.										
	за 2019г.					305					(305)
Сепаратор магнитный ЭРГА СМГР-М 1200/Т3735	за 2020г.										
	за 2019г.					1 063					(1 063)
Онлайн-касса	за 2020г.										
	за 2019г.					1 180					(1 180)
Виброгрохот лабораторный ВГЛ-1 220 В 0,5 кВт	за 2020г.										
	за 2019г.					77					(77)
Насосный агрегат X 40-32-125П-55, двиг. 2,2 кВт, 3000 об/мин.	за 2020г.										
	за 2019г.					522					(522)
Агрегат насосный АХП 50-32-200а-1,3-К-СД-2У 11 кВт, 3000 об/мин	за 2020г.										
	за 2019г.					114					(114)
Мобильная щековая дробилка MESDA MC-113J (на гусеничном ходу)	за 2020г.										
	за 2019г.					463					(463)
Мобильная роторная дробилка MESDA MC250-IJ (на гусеничном ходу)	за 2020г.										
	за 2019г.					18 674					(18 674)
Станция фильтрации NWT-ATD33 с автоматической промывкой (3 фильтра)	за 2020г.										
	за 2019г.					24 975					(24 975)
Насос 358 л/мин для воды	за 2020г.										
	за 2019г.										
Насос 57 л/мин для раствора	за 2020г.										
	за 2019г.										
Сварочный аппарат ROBU W 160 мех.	за 2020г.										
	за 2019г.					157					(157)

	за 2019г.	за 2020г.	8 401	(8 401)	
Весы прецизионные 420г/1мг ME403T	-	-	-	-	-
Система СКАУТ	-	-	103	(103)	-
Модульная котельная установка (МКУ) "БУРАН-2,5-2-К" (мощность 2,5 МВт топливо - уголь) №2	-	-	7 906	(7 906)	-
Емкость металлическая	-	-	55	(55)	-
Преобразователь частотный FCI-G132/P160-4 №1	-	-	199	(199)	-
Ноутбук Lenovo Ideapad 330-15ICH (FHD) i5 8300H/8192/500/NV GTX1050 4GB/DOS/Black	-	-	45	(45)	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-вс404ur (FHD) i5 8300H(2 з)/8192/1Tb/NV GTX1050 2Gb/Dos	-	-	87	(87)	-
Грохот производства КНР 4УК1860	1 433	-	-	-	1 433
Спиральный классификатор модель FLG-12	1 433	-	-	-	1 433
Мельница модуль MQY 1516 1500*1600N=45KWT	127	-	-	-	127
	127	-	-	-	127
	508	-	-	-	508
	508	-	-	-	508

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

Наименование показателя	за 2020г.		за 2019г.	
	Код			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6 611	-
в том числе:				
Пункт тепловой ЗИФ	5261	-	2 682	-
Система видеонаблюдения (ЗИФ)	5262	-	218	-
Система видеонаблюдения КПП №1	5263	-	144	-
Трубопровод магистральный	5264	-	3 567	-
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	183 252	27 439	20 067
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 757	3 757	3 757
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель (подпись) Василиюк Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Василиук Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



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 _____
 (подпись)
Басилюк Павел Андреевич
 (расшифровка подписи)

23 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, оплатами)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	65 561	(5 665)	2 578 935	-	(2 517 008)	(25)	(2 536)	-	17 078	1	127 463	(7 218)		
	5530	за 2019г.	45 605	-	1 831 716	-	(1 828 938)	(310)	-	-	-	410	65 561	(5 665)		
в том числе:	5511	за 2020г.	595	(567)	1 814 109	-	(1 813 600)	(25)	-	-	-	-	1 079	(567)		
	5531	за 2019г.	669	-	1 228 057	-	(1 228 097)	(34)	-	-	-	-	595	(567)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	10 163	(4 027)	376 490	-	(304 306)	-	(2 536)	-	-	-	82 347	(1 491)		
	5532	за 2019г.	25 708	-	299 125	-	(314 394)	(276)	-	-	-	-	10 163	(4 027)		
Прочая	5513	за 2020г.	54 803	(1 072)	388 336	-	(399 102)	-	-	-	1	1	44 037	(5 160)		
	5533	за 2019г.	19 227	-	304 534	-	(286 447)	-	-	-	17 078	410	54 803	(1 072)		
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5500	за 2020г.	65 561	(5 665)	2 578 935	-	(2 517 008)	(25)	(2 536)	-	X	X	127 463	(7 218)		
	5520	за 2019г.	45 605	-	1 831 716	-	(1 828 938)	(310)	-	-	X	X	65 561	(5 665)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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	поступление			выбыло			перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	1 260 368	81 069	131 618	(41 262)	-	-	-	-	-	1 431 794	
	5573	за 2019г.	746 265	2 285 144	359 282	(2 130 323)	-	-	-	-	-	1 260 368	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	606 296	2 637 528	65 554	(2 711 867)	-	-	-	6	1	597 516	
	5580	за 2019г.	368 374	3 237 994	47 358	(3 064 407)	(514)	-	-	17 103	388	606 296	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	208 131	1 257 727	186	(1 292 595)	-	-	-	-	-	173 447	
	5581	за 2019г.	40 195	1 098 026	1 731	(931 821)	-	-	-	-	-	208 131	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	238 755	-	-	-	-	-	-	-	238 755	
	5582	за 2019г.	5 726	807 999	-	(813 725)	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	78 704	169 424	466	(204 062)	-	-	-	5	-	44 537	
	5583	за 2019г.	14 093	110 924	6 406	(70 182)	-	-	-	17 078	385	78 704	
кредиты	5564	за 2020г.	20 101	271 839	3 771	(295 711)	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	46 138	21 186	2 430	(49 653)	-	-	-	-	-	20 101	
займы	5565	за 2020г.	263 813	612 438	61 131	(269 728)	-	-	-	-	-	55 217	
	5585	за 2019г.	16 720	699 783	36 624	(401 969)	-	-	-	-	-	263 813	
прочая	5566	за 2020г.	35 547	587 421	167	(797 057)	(514)	-	-	-	25	35 547	
	5586	за 2019г.	245 502	587 421	167	(797 057)	(514)	-	-	-	3	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	606 296	2 637 528	65 554	(2 711 867)	-	-	X	X	X	597 516	
	5570	за 2019г.	368 374	3 237 994	47 358	(3 064 407)	(514)	-	X	X	X	606 296	

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	-	-	3 202
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	3 101
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	101
	5594	-	-	-

Руководитель (подпись)  **Василюк Павел Андреевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. 

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	323 092	255 627
Расходы на оплату труда	5620	308 350	242 376
Отчисления на социальные нужды	5630	95 829	76 004
Амортизация	5640	119 249	88 497
Прочие затраты	5650	374 841	449 410
Итого по элементам	5660	1 221 361	1 111 914
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(278 364)	(384 616)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	942 997	727 298

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



(Handwritten signature)
 Руководитель Василиюк Павел Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	29 550	-	-	29 550
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на отпуск	5701	-	29 550	-	-	29 550



Руководитель Васильюк Гаврил Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		534 095	217 733	17 950
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	1 190	-
5812		86 000	107 199	17 950
5813		100 000	109 344	-
5814		204 081	-	-
5815		144 014	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Василиук Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Василиюк Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.