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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2020г.	112	(77)	-	65	65	(6)	-	-	-	47	(18)
	5110	за 2019г.	112	(42)	-	-	-	(35)	-	-	-	112	(77)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	112	(77)	-	65	65	(6)	-	-	-	48	(18)
	5111	за 2019г.	112	(42)	-	-	-	(35)	-	-	-	112	(77)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	831 384	(76 799)	15 886	-	-	(15 637)	-	-	847 270	(92 436)
	5210	за 2019г.	830 158	(56 155)	1 226	-	-	(20 644)	-	-	831 384	(76 799)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	75 252	(24 490)	10 306	-	-	(5 660)	-	-	85 558	(30 150)
	5211	за 2019г.	74 743	(17 109)	509	-	-	(7 381)	-	-	75 252	(24 490)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	3 004	(1 178)	-	-	-	(294)	-	-	3 004	(1 472)
	5212	за 2019г.	2 922	(779)	82	-	-	(399)	-	-	3 004	(1 178)
Здания	5203	за 2020г.	657 758	(42 900)	505	-	-	(7 892)	-	-	658 263	(50 792)
	5213	за 2019г.	657 758	(32 377)	-	-	-	(10 523)	-	-	657 758	(42 900)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 800	(1 571)	-	-	-	(328)	-	-	2 800	(1 899)
	5214	за 2019г.	2 338	(1 064)	462	-	-	(507)	-	-	2 800	(1 571)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	518	(279)	-	-	-	(86)	-	-	518	(365)
	5215	за 2019г.	345	(212)	173	-	-	(67)	-	-	518	(279)
Сооружения	5206	за 2020г.	92 052	(6 381)	5 075	-	-	(1 377)	-	-	97 127	(7 758)
	5216	за 2019г.	92 052	(4 614)	-	-	-	(1 767)	-	-	92 052	(6 381)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	10 782	951	-	(11 733)	-
	5250	за 2019г.	7 770	3 012	-	-	10 782
в том числе: Когенерационная модульная установка "Мини-ТЭС 1vat.ru" (минитеплоэлектростанция) эл.мощностью 200кВт	5241	за 2020г.	6 200	951	-	7 151	-
	5251	за 2019г.	6 200	-	-	-	6 200
Приточно-вытяжная вентиляция МТЭС	5242	за 2020г.	90	-	-	90	-
	5252	за 2019г.	-	90	-	-	90
Газопровод низкого давления от запорного устройства среднего давления по адресу: Ессентуки	5243	за 2020г.	1 570	-	-	1 570	-
	5253	за 2019г.	1 570	-	-	-	1 570
Газопровод МТЭС	5244	за 2020г.	972	-	-	972	-
	5254	за 2019г.	-	972	-	-	972
Кабельная линия МТЭС	5245	за 2020г.	222	-	-	222	-
	5255	за 2019г.	-	222	-	-	222
Теплотрасса МТЭС (с системой отводаотработанных газов, драйкулером)	5246	за 2020г.	1 728	-	-	1 728	-
	5256	за 2019г.	-	1 728	-	-	1 728

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	505	-
в том числе: Главный корпус,8609,7м2	5261	505	-
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	215 753	155 083	-
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 _____ **Аскаров Елтай**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	48 000	(61)	-	28 000	(16)	-	-	20 000	(45)
	5315	за 2019г.	-	-	48 000	-	-	-	-	48 000	(61)
в том числе: депозитный счет в банке на срок до 12 месяцев	5306	за 2020г.	48 000	(61)	-	28 000	(16)	-	-	20 000	(45)
	5316	за 2019г.	-	-	48 000	-	-	-	-	48 000	(61)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	48 000	(61)	-	28 000	(16)	-	-	20 000	(45)
	5310	за 2019г.	-	-	48 000	-	-	-	-	48 000	(61)

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

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	6 944	-	56 404	(30 802)	-	-	X	32 546	-
	5420	за 2019г.	23 730	-	57 389	(74 175)	-	-	X	6 944	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 944	-	56 399	(30 800)	-	-	33 248	32 543	-
	5421	за 2019г.	23 602	-	57 389	(74 047)	-	-	52 451	6 944	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	5	(2)	-	-	5	3	-
	5423	за 2019г.	128	-	-	(128)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	
					поступление		выбыло							
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	22 221	-	-	24 876	(2 655)
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	22 221	-	-	24 876	(2 655)
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
т.ч. выданный беспроцентный займ ГФ "Астана 20" на срок более 12 месяцев	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	22 221	X	X	24 876	(2 655)
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 102	(3 278)	3 059	-	(4 226)	-	(623)	(22 221)	-	-	3 059	-
	5530	за 2019г.	8 255	-	29 102	-	(8 255)	-	-	-	-	-	29 102	(3 278)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 996	(5)	813	-	(2 996)	-	(5)	-	-	-	813	-
	5531	за 2019г.	1 184	-	2 996	-	(1 184)	-	-	-	-	-	2 996	(5)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	640	-	1 297	-	(640)	-	-	-	-	-	1 297	-
	5532	за 2019г.	604	-	640	-	(604)	-	-	-	-	-	640	-
Прочая	5513	за 2020г.	25 466	(3 273)	949	-	(590)	-	(618)	(22 221)	-	-	949	-
	5533	за 2019г.	6 467	-	25 466	-	6 467	-	-	-	-	-	25 466	(3 273)
в т.ч. выданный беспроцентный займ ГФ "Астана 20" на срок более 12 месяцев	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	24 876	-	-	-	-	-	X	X	24 876	(3 273)
Итого	5500	за 2020г.	29 102	(3 278)	3 059	-	(4 226)	-	(623)	X	X	X	27 935	(2 655)
	5520	за 2019г.	8 255	-	29 102	-	(8 255)	-	-	X	X	X	29 102	(3 278)

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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	18 315	12 263	-	(18 315)	(1)	-	-	-	12 262
	5580	за 2019г.	22 366	16 131	10	(20 192)	-	-	-	-	18 315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 718	2 456	-	(2 718)	-	-	-	-	2 456
	5581	за 2019г.	8 086	2 427	-	(7 795)	-	-	-	-	2 718
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 552	3 032	-	(6 552)	-	-	-	-	3 032
	5582	за 2019г.	5 835	4 668	-	(3 951)	-	-	-	-	6 552
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 726	1 876	-	(3 726)	-	-	-	-	1 876
	5583	за 2019г.	4 142	3 726	-	(4 142)	-	-	-	-	3 726
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 319	4 899	-	5 319	(1)	-	-	-	4 898
	5586	за 2019г.	4 303	5 310	10	(4 304)	-	-	-	-	5 319
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	18 315	12 263	-	(18 315)	(1)	X	X	X	12 262
	5570	за 2019г.	22 366	16 131	10	(20 192)	-	X	X	X	18 315

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 _____ **Аскаров Елтай**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	30 630	73 483
Расходы на оплату труда	5620	47 902	88 069
Отчисления на социальные нужды	5630	14 499	26 525
Амортизация	5640	15 642	20 679
Прочие затраты	5650	52 284	77 967
Итого по элементам	5660	160 957	286 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2	7
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	160 959	286 730

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

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	4 863	5 627	(6 178)	(8)	4 304
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4 863	5 627	(6 178)	(8)	4 304

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Аскаров Елтай**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 января 2021 г.