

**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	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	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.	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Руководитель
(подпись)

15 марта 2021 г.

Малышкин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	12 780	8 671	(19 975)	-	-	1 476
в том числе:	5250	за 2019г.	7 197	22 168	14 133	2 453	-	12 780
Литлпар, ул. Совхозная, 3(двухквартир. жил.дом)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 590	4 226	(5 816)	-	-	-
Литлпар, ул. Совхозная, 4(многоквартир. жил.дом)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	292	5 525	(5 817)	-	-	-
Литлпар, ул. Победы, 7-а	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	927	(927)	-	-	-	-
Литлпар, ул. Совхозная, 7	5244	за 2020г.	10 521	8 640	(19 161)	-	-	-
	5254	за 2019г.	396	10 125	-	-	-	10 521
Абатск, магазин дорожных сопутствующих товаров (реконструкция)	5245	за 2020г.	794	20	(814)	-	-	-
	5255	за 2019г.	694	100	-	-	-	794
Овоорт, ул. Фронтников, 11	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	1 845	656	(2 500)	-	-	-
Овоорт, жил.дом Молодежная, 31	5247	за 2020г.	1 176	5	-	-	-	1 181
	5257	за 2019г.	1 173	3	-	-	-	1 176
Овоорт, жил.дом Молодежная, 29	5248	за 2020г.	289	6	-	-	-	295
	5258	за 2019г.	281	8	-	-	-	289
Автомобиль легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT VIN: Z8TGUKS10JMO12208	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	2 313	-	2 313	-	-
Виброплита VS-246 E 12 "СПЛИТСТОУН" (1270х450х1030, 140кг, 4,5кВт/бл.с.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	66	-	-
Бетономеситель СБР-500 А1 95459		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	75	-	-

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:	5261	-	-
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	-	50 708	50 708
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
15 марта 2024 г.

Малышкин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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.	4 426	-	4	2 653	-	-	-	-	1 776		
	5311	за 2019г.	4 426	-	-	-	-	-	-	-	4 426		
в том числе:													
Паи и акции	5302	за 2020г.	2 649	-	4	2 653	-	-	-	-	-		
	5312	за 2019г.	2 649	-	-	-	-	-	-	-	2 649		
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	1 776	-	-	-	-	-	-	-	1 776		
	5313	за 2019г.	1 776	-	-	-	-	-	-	-	1 776		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 395	-	-	(1 661)	-	-	-	-	3 734		
	5315	за 2019г.	9 860	-	970	(5 435)	-	-	-	-	5 395		
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	5 395	-	-	(1 661)	-	-	-	-	3 734		
	5316	за 2019г.	9 860	-	970	(5 435)	-	-	-	-	5 395		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 821	-	4	992	-	-	-	-	5 510		
	5310	за 2019г.	14 286	-	970	(5 435)	-	-	-	-	9 821		

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Малышкин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

Малышкин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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		
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 460	-	486	-	(13 379)	-	-	-	-	-	-	16 567
	5530	за 2019г.	50 136	-	1 350	-	(21 788)	(238)	-	-	-	-	-	29 460
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 905	-	-	-	(564)	-	-	-	-	-	-	2 340
	5531	за 2019г.	2 107	-	811	-	(6)	(8)	-	-	-	-	-	2 905
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 017	-	1	-	(12 712)	-	-	-	-	-	-	13 306
	5532	за 2019г.	45 796	-	-	-	(19 779)	-	-	-	-	-	-	26 017
Прочая	5513	за 2020г.	539	-	485	-	(103)	-	-	-	-	-	-	921
	5533	за 2019г.	2 233	-	539	-	(2 003)	(230)	-	-	-	-	-	539
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	29 460	-	486	-	(13 379)	-	-	X	X	X	16 567	-
Итого	5520	за 2019г.	50 136	-	1 350	-	(21 788)	(238)	-	X	X	X	29 460	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 067	3 566	29	(2 758)	-	-	-	4 904
	5571	за 2019г.	270	9 380	-	(5 583)	-	-	-	4 067
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	3 898	1 290	-	(2 423)	-	-	-	2 765
	5572	за 2019г.	-	9 380	-	(5 482)	-	-	-	3 898
займы	5553	за 2020г.	169	2 276	29	(335)	-	-	-	2 139
	5573	за 2019г.	270	-	-	(101)	-	-	-	169
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 946	26 421	784	(69 926)	-	-	-	22 225
	5580	за 2019г.	64 443	23 239	498	(22 805)	(429)	-	-	64 946
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	51 492	2 730	-	50 092	-	-	-	4 130
	5581	за 2019г.	51 969	6 051	-	(6 166)	(362)	-	-	51 492
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 200	6 800	-	(7 167)	-	-	-	6 833
	5582	за 2019г.	923	7 200	-	(923)	-	-	-	7 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 064	10 684	69	(4 133)	-	-	-	10 684
	5583	за 2019г.	3 326	4 064	31	(3 357)	-	-	-	4 064
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	478	(478)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	451	(451)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 184	6 204	-	(7 834)	-	-	-	554
	5585	за 2019г.	41	5 924	16	(3 797)	-	-	-	2 184
прочая	5566	за 2020г.	6	3	237	(222)	-	-	-	24
	5586	за 2019г.	8 184	-	-	(8 111)	(67)	-	-	6
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	69 013	29 987	813	(72 684)	-	X	X	27 129
	5570	за 2019г.	64 713	32 619	498	(28 386)	(429)	X	X	69 013

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
(подпись)

Малышкин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19 452	18 385
Расходы на оплату труда	5620	11 107	17 369
Отчисления на социальные нужды	5630	2 380	4 779
Амортизация	5640	1 625	6 166
Прочие затраты	5650	21 211	13 324
Итого по элементам	5660	55 775	60 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 200)	(6 255)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 575	53 768

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

Руководитель
(подпись)
15 марта 2021 г.

Малышкин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	616	-	(506)	(110)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Малышкин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.

Матышкин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)
15 марта 2021 г.

Малышкин Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)