

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	-	16 249	-	(16 249)	-
	5250	за 2019г.	-	5 173	-	(5 173)	-
в том числе:							
Молот сваебойный СП-76 б/у	5241	за 2020г.	-	2 775	-	(2 775)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный СП-78 б/у	5242	за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель ВШ-3	5243	за 2020г.	-	1 583	-	(1 583)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD45 Turbo в комплекте с ЗИП	5244	за 2020г.	-	2 467	-	(2 467)	-
	5254	за 2019г.	-	1 158	-	(1 158)	-
Электроагрегат АД 150С-Т400-Р б/у	5245	за 2020г.	-	712	-	(712)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный СП-77 б/у	5246	за 2020г.	-	3 083	-	(3 083)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетононасос б/у	5247	за 2020г.	-	2 792	-	(2 792)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахеометр iM-105 SOKKIA	5248	за 2020г.	-	416	-	(416)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахеометр SeoMax Zoom 10.2	5249	за 2020г.	-	318	-	(318)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
101883430 LOWARALNES 100-200/300/W25VCC4 насос		за 2020г.	-	269	-	(269)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Молот сваебойный дизельный штанговый DD35 Turbo в комплекте с ЗИП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	908	-	(908)	-
Тахеометр Nikon XF 5" OP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	397	-	(397)	-
домкрат ггрузовой 200т-150мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 330273 рег. № К 082 ВМ 136		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	846	-	(846)	-
Установка для резки свай "Гидрозуб" 400x400 зав.№ 170419		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	292	-	(292)	-
Установка для резки свай "Гидрозуб" 400x400 зав.№ ????		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	292	-	(292)	-
Вибропогружатель ВШ-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 196	-	(1 196)	-

**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	-	-	-
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	70 945	70 945	69 850
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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

15 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	7 568	-	-	-	(2 855)	-	-	-	-	-	-	4 713	-
	5522	за 2019г.	14 210	-	271	-	(6 913)	-	-	-	-	-	-	7 568	-
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.	43 736	(1 341)	41 427	-	(35 588)	-	-	-	-	-	-	49 575	(1 341)
	5530	за 2019г.	41 327	(1 341)	38 825	-	(36 329)	(87)	-	-	-	-	-	43 736	(1 341)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 082	(1 341)	34 779	-	(34 050)	-	-	-	-	-	-	42 811	(1 341)
	5531	за 2019г.	40 421	(1 341)	37 295	-	(35 628)	(7)	-	-	-	-	-	42 082	(1 341)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 594	-	6 601	-	(1 478)	-	-	-	-	-	-	6 717	-
	5532	за 2019г.	594	-	1 530	-	(449)	(81)	-	-	-	-	-	1 594	-
Прочая	5513	за 2020г.	59	-	47	-	(59)	-	-	-	-	-	-	48	-
	5533	за 2019г.	311	-	-	-	(252)	-	-	-	-	-	-	59	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 736	(1 341)	41 427	-	(35 588)	-	-	X	X	X	-	49 575	(1 341)
	5520	за 2019г.	41 327	(1 341)	38 825	-	(36 329)	(87)	-	X	X	X	-	43 736	(1 341)

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.	7 516	1 800	-	(2 316)	-	-	-	-	7 000
	5572	за 2019г.	2 810	7 516	-	(2 810)	-	-	-	-	7 516
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.	80 059	60 520	774	(30 417)	(8 291)	-	-	-	102 646
	5580	за 2019г.	68 155	48 529	341	(25 802)	(11 163)	-	-	-	80 059
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	64 239	23 018	-	(23 993)	(7 347)	-	-	-	55 916
	5581	за 2019г.	38 301	41 824	-	(4 724)	(11 163)	-	-	-	64 239
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 390	35 641	-	(2 303)	-	-	-	-	35 727
	5582	за 2019г.	1 196	2 389	-	(1 195)	-	-	-	-	2 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 005	836	5	-	-	-	-	-	3 846
	5583	за 2019г.	5 163	60	4	(2 221)	-	-	-	-	3 005
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	770	(770)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	337	(337)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 960	550	-	(1 300)	-	-	-	-	2 210
	5585	за 2019г.	4 210	3 650	-	(4 900)	-	-	-	-	2 960
прочая	5566	за 2020г.	7 464	475	-	(2 050)	(943)	-	-	-	4 946
	5586	за 2019г.	19 285	605	-	(12 426)	-	-	-	-	7 464
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	80 059	60 520	774	(30 417)	(8 291)	X	X	X	102 646
	5570	за 2019г.	68 155	48 529	341	(25 802)	(11 163)	X	X	X	80 059

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)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	268 707	140 489
Расходы на оплату труда	5620	19 057	15 448
Отчисления на социальные нужды	5630	5 657	5 002
Амортизация	5640	10 592	2 494
Прочие затраты	5650	38 448	37 291
Итого по элементам	5660	342 461	200 724
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 448)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	341 013	200 724

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

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Небольсин Сергей
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.