

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

25 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 2020 г.	1 013	-	(48)	-	965
	5250	за 2019 г.	1 013	-	-	-	1 013
в том числе:							
Автомобиль УАЗ-390945 :ХТТ390945D0480077	5241	за 2020 г.	48	-	48	-	-
	5251	за 2019 г.	48	-	-	-	48
Экскаватор DOOSAN DX225LCA:ДНКСЕВАСТC0011492	5242	за 2020 г.	147	-	-	-	147
	5252	за 2019 г.	147	-	-	-	147
Экскаватор DOOSAN DX225LCA:ДНКСЕВАСТC0011489	5243	за 2020 г.	147	-	-	-	147
	5253	за 2019 г.	147	-	-	-	147
Экскаватор DOOSAN DX225LCA:ДНКСЕВАСКC0011632	5244	за 2020 г.	147	-	-	-	147
	5254	за 2019 г.	147	-	-	-	147
Экскаватор DOOSAN DX225LCA:ДНКСЕВАСТC0011501	5245	за 2020 г.	147	-	-	-	147
	5255	за 2019 г.	147	-	-	-	147
Бульдозер SHANTUI SD23 гос.№ КС 96 08 ПСМ ТС 443388 от 03.11.2010г.	5246	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2019 г.	1	-	-	-	1
Автогрейдер ДЗ-98В.00012 ПСМ СА 016479 от 28.06.2011 гос.№ ХК 12 09	5247	за 2020 г.	1	-	-	-	1
	5257	за 2019 г.	1	-	-	-	1
Валочно-Сучкорезно -раскряжовочная машина John Deere 2154D гос.№ 6/н ПСМ ТС 259194 Гос № МВ 1017	5248	за 2020 г.	127	-	-	-	127
	5258	за 2019 г.	127	-	-	-	127
Валочно-пакетирующая машина John Deere 909K гос.№ МВ 1016 ПСМ ТС 756299	5249	за 2020 г.	159	-	-	-	159
	5259	за 2019 г.	159	-	-	-	159
Трелёвочный трактор John Deere 748H гос.№ МВ 1015 ПСМ ТС 780057		за 2020 г.	88	-	-	-	88
		за 2019 г.	88	-	-	-	88

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	679	679	679
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 \_\_\_\_\_ **Упиров Дмитрий Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

25 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)

25 марта 2021 г.

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 236 528	-	34	-	(631)	-	-	-	56	17	1 236 004	-	
	5530	за 2019 г.	1 293 571	-	287	-	(57 418)	-	-	-	88	-	1 236 528	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	970 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 806	-	
	5531	за 2019 г.	1 027 888	-	-	-	(57 083)	-	-	-	-	-	970 806	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	57 129	-	24	-	(381)	-	-	-	-	-	56 772	-	
	5532	за 2019 г.	57 329	-	22	-	(222)	-	-	-	-	-	57 129	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	208 594	-	10	-	(250)	-	-	-	56	17	208 427	-	
	5533	за 2019 г.	208 355	-	265	-	(114)	-	-	-	88	-	208 594	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	1 236 528	-	34	-	(631)	-	-	X	X	X	1 236 004	-	
	5520	за 2019 г.	1 293 571	-	287	-	(57 418)	-	-	X	X	X	1 236 528	-	

## 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	353 923	115	-	(18 051)	-	-	-	-	335 987
	5572	за 2019 г.	410 055	-	-	(56 132)	-	-	-	-	353 923
займы	5553	за 2020 г.	291 438	-	-	-	-	-	-	-	291 438
	5573	за 2019 г.	291 438	-	-	-	-	-	-	-	291 438
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 297 407	6 914	-	(153)	-	-	56	17	1 304 242
	5580	за 2019 г.	1 244 960	56 399	-	(4 025)	(15)	-	88	-	1 297 407
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	32 043	54	-	-	-	-	-	-	32 098
	5581	за 2019 г.	35 847	117	-	(3 920)	-	-	-	-	32 043
авансы полученные	5562	за 2020 г.	38 279	-	-	-	-	-	-	-	38 279
	5582	за 2019 г.	38 294	1	-	(15)	-	-	-	-	38 279
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	98 350	(11 033)	-	(124)	-	-	-	17	87 210
	5583	за 2019 г.	98 222	146	-	(105)	-	-	88	-	98 350
кредиты	5564	за 2020 г.	46 019	-	-	(22)	-	-	-	-	45 997
	5584	за 2019 г.	46 019	-	-	-	-	-	-	-	46 019
займы	5565	за 2020 г.	74 221	-	-	-	-	-	-	-	74 221
	5585	за 2019 г.	74 221	-	-	-	-	-	-	-	74 221
прочая	5566	за 2020 г.	1 008 494	17 894	-	(6)	-	-	56	-	1 026 437
	5586	за 2019 г.	952 358	56 136	-	15	(15)	-	-	-	1 008 494
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 297 407	6 914	-	(153)	-	X	X	X	1 304 242
	5570	за 2019 г.	1 244 960	56 399	-	(4 025)	(15)	X	X	X	1 297 407

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	15	58
Отчисления на социальные нужды	5630	4	18
Амортизация	5640	2	11
Прочие затраты	5650	159	137
Итого по элементам	5660	180	224
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	180	224

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	527	1	(6)	-	522
в том числе:						
Оценочное обезательство по оплате отпусков	5701	527	1	(6)	-	522

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2021 г.

**Упиров Дмитрий  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)