

**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 конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			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. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5110											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. 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.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

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
Бердинских Владимир
Степанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	11 813	91 626	-	80 852	22 587
	5250	за 2019г.	446	142 044	-	130 677	11 813
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	9 854
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-
в том числе:			

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	18 923	25 865	20 665
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 786	22 642	17 273
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	259 834	209 701	56 376
	5287	-	-	-



Руководитель


 Бердинских Владимир
 Степанович

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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Бердинских Владимир Степанович
 (подпись) _____
 (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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- 66 772 -



Руководитель Бердинских Владимир Степанович
(подпись) _____ (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
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.	28 277	-	519 272	-	(540 018)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 519	-
	5530	за 2019г.	15 931	-	563 006	-	(550 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 277	-
в том числе:	5511	за 2020г.	2 088	-	440 376	-	(440 496)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956	-
	5531	за 2019г.	1 836	-	368 021	-	(367 769)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 088	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	21 134	-	78 652	-	(98 809)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977	-
	5532	за 2019г.	-	-	194 825	-	(173 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 134	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	5 055	-	244	-	(713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 586	-
	5533	за 2019г.	14 095	-	160	-	(9 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 055	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	28 277	-	519 272	-	(540 018)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 519	-
	5520	за 2019г.	15 931	-	563 006	-	(550 660)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 277	-

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 ¹	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	109 009	6 893	-	(27 116)	-	-	-	-	88 786	
	5571	за 2019г.	41 067	87 153	-	(19 211)	-	-	-	-	109 009	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	83 144	-	-	(13 281)	-	-	-	-	69 863	
	5572	за 2019г.	20 402	69 600	-	(6 858)	-	-	-	-	83 144	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	25 865	6 893	-	(13 835)	-	-	-	-	18 923	
	5574	за 2019г.	20 665	17 553	-	(12 353)	-	-	-	-	25 865	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	356 124	1 116 719	22	(1 095 901)	(22)	-	-	-	376 942	
	5580	за 2019г.	324 440	1 078 941	26	(1 047 257)	(26)	-	-	-	356 124	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 015	320 789	-	(301 661)	-	-	-	-	27 143	
	5581	за 2019г.	1 422	335 730	-	(329 137)	-	-	-	-	8 015	
авансы полученные	5562	за 2020г.	220 592	387 840	-	(364 204)	-	-	-	-	244 228	
	5582	за 2019г.	246 696	320 954	-	(347 058)	-	-	-	-	220 592	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 15	95 206	3	(90 731)	(3)	-	-	-	5 190	
	5583	за 2019г.	344	87 332	1	(86 961)	1	-	-	-	7 15	
кредиты	5564	за 2020г.	120 000	153 750	-	(181 000)	-	-	-	-	92 750	
	5584	за 2019г.	70 000	190 000	-	(140 000)	-	-	-	-	120 000	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	6 802	159 134	19	(158 305)	(19)	-	-	-	7 631	
	5586	за 2019г.	5 978	144 925	25	(144 101)	(25)	-	-	-	6 802	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	465 133	1 123 612	22	(1 123 017)	(22)	X	X	X	465 728	
	5570	за 2019г.	365 507	1 166 094	26	(1 066 466)	(26)	X	X	X	465 133	

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 _____
 Бердинских Владимир
 Степанович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	389 110	321 233
Расходы на оплату труда	5620	108 835	103 990
Отчисления на социальные нужды	5630	32 238	34 403
Амортизация	5640	51 719	42 002
Прочие затраты	5650	15 124	10 078
Итого по элементам	5660	597 026	511 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(254)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 606
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 772	519 312

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



Руководитель **Бердинских Владимир Степанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 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	1 320	10 236	(11 556)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Бердинских Владимир
 Степанович
 (подпись) _____
 (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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	259 834	209 701	123 148
Выданные - всего				
в том числе:				
объекты основных средств	5811	259 834	209 701	56 376
прочее	5812	-	-	66 772



**Бердинских Владимир
Степанович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	18 441	-	18 441	23 889
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15 860	-	15 860	20 958
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 581	-	2 581	2 931
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Бердинских Владимир
Степанович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.