

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)

Форма 07/10005 с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 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 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	58 036	(35 086)	505	(2 666)	(386)	(3 136)			55 875	(37 813)
	5210	за 2019г.	58 945	(31 641)	1 271	(2 180)	(332)	(3 777)	-	-	58 036	(35 086)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	35 010	(25 841)	505	(407)	(54)	(2 218)			35 107	(28 005)
	5211	за 2019г.	34 617	(23 787)	393	-	-	(2 960)	-	-	35 010	(26 747)
Сооружения	5202	за 2020г.	5 230	(3 767)	-	-	-	(339)			5 230	(4 343)
	5212	за 2019г.	5 230	(3 935)	-	-	-	(560)			5230	(4 495)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 059	(146)	-	-	-	(32)			1 059	(168)
	5213	за 2019г.	1 059	(146)	-	-	-	(32)	-	-	1 059	(146)
Здания	5204	за 2020г.	15 683	(3 473)	-	(2 259)	(332)	(582)			13 424	(4 964)
	5214	за 2019г.	17 863	(3 610)	-	(2 180)	(332)	(195)			15 683	(3 473)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	674	(193)	-	-	-	(100)			674	(292)
	5215	за 2019г.	176	(163)	498	-	-	(29)			674	(193)
Земельные участки	5206	за 2020г.	380	-	-	-	-	-			380	-
	5216	за 2019г.	-	-	380	-	-	-	-	-	380	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	115 942	(50 835)	3 350	(31 115)	(24 432)	(15 652)			88 177	(42 054)
	5230	за 2019г.	139 831	(56 165)	10 000	(33 889)	(23 408)	(18 078)	-	-	115 942	(50 835)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	97 822	(47 360)	-	(28 334)	(22 633)	(14 694)			69 488	(39 421)
	5231	за 2019г.	118 518	(51 943)	10 000	(30 696)	(21 723)	(17 140)	-	-	97 822	(47 360)
Сооружения	5222	за 2020г.	16 815	(2 534)	3 350	(2 781)	(1 409)	(777)			17 384	(1 902)
	5232	за 2019г.	20 008	(3 368)	-	(3 193)	(1 685)	(851)	-	-	16 815	(2 534)
Здания	5223	за 2020г.	1 305	(941)	-	-	-	(87)			1 305	(1 028)
	5233	за 2019г.	1 305	(854)	-	-	-	(87)	-	-	1 305	(941)

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.	-	3 855	(3 855)	-	-
	5250	за 2019г.	-	11 272	(11 272)	-	-
в том числе:							
Насос WILLO ул. Артамонова, 22В	5242	за 2020г.	-	-	(53)	53	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа пр.Революции,38	5243	за 2020г.	-	-	(125)	125	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос WILLO ул.Московский пр-т, 175	5244	за 2020г.	-	-	(63)	63	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос WILLO ул. Тепличная, 8к	5245	за 2020г.	-	-	(62)	62	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос СР-С, Волгоградская,43	5246	за 2020г.	-	-	(77)	77	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос LOVARA LNEE , Тепличная, 26ш	5247	за 2020г.	-	-	(68)	68	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Менеджер горения W-FM25 IB 230В Комплект	5248	за 2020г.	-	-	(56)	56	-
Лесная поляна,3	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание котельной Московский проспект строение 179/5к	5249	за 2020г.	-	-	(3 350)	3 350	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	101	101	58
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	85	85	-
	5287	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоне

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 запоне по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро-чную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	126 238	-	900	-	(40 939)	-	-	-	-	-	86 199	-
	5521	за 2019г.	151 327	-	-	-	(25 089)	-	-	-	-	-	126 238	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	0	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	0	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	67 733	-	56 070	-	(24 815)	-	-	-	-	-	98 988	-
	5530	за 2019г.	64 470	-	43 033	-	(39 770)	-	-	-	-	-	67 733	-
в том числе:				-		-		-	-	-	-	-		-
	5511	за 2020г.	45 335	-	29 202	-	(2 958)	-	-	-	-	-	71 579	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	44 938	-	33 882	-	(33 485)	-	-	-	-	-	45 335	-
	5512	за 2020г.	498	-	8 767	-	(277)	(1)	-	-	-	-	8 987	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	364	-	340	-	(206)	-	-	-	-	-	498	-
	5513	за 2020г.	21 900	-	18 101	-	(21 578)	-	-	-	-	-	18 423	-
Прочая	5533	за 2019г.	19 168	-	8 811	-	(6 079)	-	-	-	-	-	21 900	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	193 971	-	56 970	-	(65 754)	(1)	-	-	-	-	185 187	-
	5520	за 2019г.	215 797	-	43 033	-	(64 857)	-	-	X	X	X	193 971	-

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			перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	108 054	224 100	388	(95 942)	-	-	-	236 600
в том числе:	5571	за 2019г.	110 223	12 500	419	(15 088)	-	-	-	108 054
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	108 054	224 100	388	(95 942)	-	-	-	236 600
	5573	за 2019г.	110 223	12 500	419	(15 088)	-	-	-	108 054
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	178 250	22 262	-	(172 138)	-	-	-	28 374
	5580	за 2019г.	217 505	257 374	-	(296 629)	-	-	-	178 250
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	166 878	5 891	-	(154 430)	-	-	-	18 339
	5581	за 2019г.	212 112	193 514	-	(238 748)	-	-	-	166 878
авансы полученные	5562	за 2020г.	206	0	-	(8)	-	-	-	15
	5582	за 2019г.	211	0	-	(7)	-	-	-	206
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 163	998	-	(56)	-	-	-	3104
	5583	за 2019г.	3 964	45 785	-	(48 586)	-	-	-	2 163
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 003	15 420	-	(17 644)	-	-	-	6 779
	5586	за 2019г.	1 218	17 073	-	(9 288)	-	-	-	9 003
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	286 304	246 362	388	(268 077)	-	X	X	264 974
	5570	за 2019г.	327 728	269 874	419	(311 717)	X	X	X	286 304

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	119 176	103 819
Расходы на оплату труда	5620	16 040	16 535
Отчисления на социальные нужды	5630	4 185	4 993
Амортизация	5640	3 100	3 729
Прочие затраты	5650	6 036	23 080
Итого по элементам	5660		152 216
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		-
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	148 537	152 216

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 820	1 272	(1 263)	-	2 829
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска работникам	5701	2 820	1 272	(1 263)	-	2 829


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	140 646	140 646	140 646
в том числе:				
	5801	140 646	140 646	140 646
Выданные - всего	5810		-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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

Директор



Сериков В.А.

25 марта 2021 год