

**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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 января 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.	57	35 213	(272)	(34 997)	-
	5250	за 2019г.	-	23 205	-	(23 148)	57
в том числе:							
Контроллер TSS-209-8W	5241	за 2020г.	44	-	44	-	-
	5251	за 2019г.	-	44	-	-	44
Интерфейсный модуль TSS-Ethernet	5242	за 2020г.	13	-	13	-	-
	5252	за 2019г.	-	13	-	-	13
Система контроля управления доступом (СКУД)	5243	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
компрессор BK-11P с осушителем	5244	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъемник двухстоечный электрогидравлический 4,5 T Nordberg	5245	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль BMW X6 M (O 004 OC 44)	5246	за 2020г.	-	5 250	-	(5 250)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI H-1 (O320OO44)	5247	за 2020г.	-	1 788	-	(1 788)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 O 534 OC 44	5248	за 2020г.	-	1 746	-	(1 746)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R (VIN 3JBLPAX74LJ000283)	5249	за 2020г.	-	1 468	-	(1 468)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотоцикл YZF600 (BN6S00010B, 20, SMX/Черный металик; JYARJ2720000003712019/11)		за 2020г.	-	825	-	(825)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль TOYOTA SEQUOIA VIN 5TDDY5G1XLS176772 (O981OY44)		за 2020г.	-	7 681	-	(7 681)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
прицеп лодочный		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
моторное судно		за 2020г.	-	6 200	-	(6 200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор BK-11P		за 2020г.	-	169	169	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторный OB-11		за 2020г.	-	47	47	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бронированный автомобиль Volkswagen 7JO Transporter (O517PC44)		за 2020г.	-	2 709	-	(2 709)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль VW Броневик (O989PM44)		за 2020г.	-	2 033	-	(2 033)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Легковой автомобиль VW Броневик (O993PM44)	за 2020г.	-	2 033	-	(2 033)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спецавтомобиль Феникс 1851 (O776PC44)	за 2020г.	-	2 433	-	(2 433)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 O391HK44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 657	-	(1 657)	-
Автобус НЕФАЗ O182HO44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 583	-	(5 583)	-
Снегоход BRP Freeride 850 154" SHOT	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 242	-	(1 242)	-
Автобус ЛИАЗ 529365 O 230 HC 44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 413	-	(6 413)	-
Квадроцикл Yamaha YFM 700 R SE	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	725	-	(725)	-
Легковой автомобиль BMW X4 xDrive20d (O 002 MA 44)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 708	-	(2 708)	-
Легковой автомобиль RENAULT LOGAN O 072 OB 44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	(10)	-
Легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 O 955 OE44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 745	-	(1 745)	-
Легковой автомобиль LADA KS045L LADA LARGUS O 060 OK 44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	565	-	(565)	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz ML400 4MATIC O 273 BE 44	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 500	-	(2 500)	-

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	-	-	-
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)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	18 938	(1 405)	2 469	-	(16 110)	(159)	(1 405)	-	-	11	5 149	(741)
	5530	за 2019г.	15 106	-	16 349	-	(12 527)	(11)	-	-	1	20	18 938	(1 405)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 916	(1 405)	1 057	-	(14 150)	(71)	(1 405)	-	-	-	2 752	(741)
	5531	за 2019г.	6 902	-	14 835	-	(5 810)	(11)	-	-	-	-	15 916	(1 405)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 638	-	1 287	-	(1 421)	(88)	-	-	-	-	1 416	-
	5532	за 2019г.	6 949	-	1 249	-	(6 559)	-	-	-	-	-	1 638	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 383	-	125	-	(539)	-	-	-	-	11	980	-
	5533	за 2019г.	1 255	-	266	-	(158)	-	-	-	1	20	1 383	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 938	(1 405)	2 469	-	(16 110)	(159)	(1 405)	X	X	X	5 149	(741)
	5520	за 2019г.	15 106	-	16 349	-	(12 527)	(11)	-	X	X	X	18 938	(1 405)

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.	-	7 348	-	-	-	-	-	-	7 348
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	30 180	-	-	(26 000)	(4 180)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	30 516	25 204	57	(13 114)	-	-	-	11	42 675
	5580	за 2019г.	74 444	18 570	1 043	(63 261)	(300)	-	1	20	30 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 373	6 190	-	(10 271)	-	-	-	-	12 291
	5581	за 2019г.	15 313	14 028	-	(12 968)	-	-	-	-	16 373
авансы полученные	5562	за 2020г.	310	18 930	-	(310)	-	-	-	-	18 930
	5582	за 2019г.	4 894	311	-	(4 895)	-	-	-	-	310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 514	81	1	(2 113)	-	-	-	-	7 484
	5583	за 2019г.	6 270	3 515	-	(272)	-	-	-	-	9 514
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	9 611	-	901	(10 211)	(300)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 320	3	25	(389)	-	-	-	11	3 970
	5586	за 2019г.	38 356	716	142	(34 915)	-	-	1	20	4 320
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	30 516	25 204	57	(13 114)	-	X	X	X	42 675
	5570	за 2019г.	74 444	18 570	1 043	(63 261)	(300)	X	X	X	30 516

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)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	33 627	44 014
Расходы на оплату труда	5620	61 951	73 237
Отчисления на социальные нужды	5630	18 870	22 312
Амортизация	5640	31 417	31 424
Прочие затраты	5650	17 905	29 043
Итого по элементам	5660	163 770	200 030
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 146)	(16 751)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 624	183 279

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**

(расшифровка подписи)

28 января 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	5 132	6 322	(7 431)	-	4 023
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Дубровин Виктор
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.