

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель Туркин Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 375 160	(844 437)	-	(990 531)	646 577	(59 544)	-	-	-	384 629	(257 404)		
	5210	за 2019г.	7 735 700	(5 185 374)	327 607	(6 688 147)	4 631 213	(290 276)	-	-	-	1 375 160	(844 437)		
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2020г.	1 052 711	(700 743)	-	(677 735)	491 352	(38 551)	-	-	-	374 976	(248 042)		
	5211	за 2019г.	841 984	(528 787)	327 128	(116 401)	94 594	(266 550)	-	-	-	1 052 711	(700 743)		
Транспортные средства	5202	за 2020г.	316 894	(138 483)	-	(311 907)	154 336	(20 840)	-	-	-	4 987	(4 987)		
	5212	за 2019г.	340 483	(127 740)	-	(23 589)	12 554	(23 297)	-	-	-	316 894	(138 483)		
Прочие	5203	за 2020г.	4 589	(4 456)	-	(134)	134	(53)	-	-	-	4 455	(4 375)		
	5213	за 2019г.	7 826	(7 697)	479	(3 716)	3 670	(429)	-	-	-	4 589	(4 456)		
Воздушные суда, включая двигатели и дополнительное авиационное имущество)	5204	за 2020г.	755	(755)	-	(755)	755	-	-	-	-	-	-		
	5214	за 2019г.	6 545 196	(4 521 150)	-	(6 544 441)	4 520 395	-	-	-	-	755	(755)		
Земельный участок	5205	за 2020г.	211	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-		
	5215	за 2019г.	211	-	-	-	-	-	-	-	-	211	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	4 184 265	(2 070 108)	-	(1 906 425)	1 264 090	(138 040)	-	-	-	2 277 840	(944 058)		
	5230	за 2019г.	6 308 880	(3 533 781)	-	(2 124 615)	1 603 267	(139 594)	-	-	-	4 184 265	(2 070 108)		
в том числе: Воздушные суда, включая двигатели и дополнительное авиационное имущество)	5221	за 2020г.	3 833 445	(1 885 031)	-	(1 555 605)	1 055 604	(114 631)	-	-	-	2 777 840	(944 058)		
	5231	за 2019г.	5 952 128	(3 366 181)	-	(2 118 683)	1 597 335	(116 185)	-	-	-	3 833 445	(1 885 031)		
Прочие	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5232	за 2019г.	5 932	(5 932)	-	(5 932)	5 932	-	-	-	-	-	-		
Тренажеры, включая дополнительное авиационное имущество	5223	за 2020г.	350 820	(185 077)	-	(350 820)	208 486	(23 409)	-	-	-	-	-		
	5233	за 2019г.	350 820	(161 668)	-	-	-	(23 409)	-	-	-	350 820	(185 077)		

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочее	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	595	-	(595)	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		Код	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	76 879	145 106	366 948
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	11 552
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	146	146	61 992
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	2 024 046
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	2 393 262	5 021 867
	5287	-	-	-

Руководитель Туркин Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 670 377	(1 313 445)	11 000	(305 096)	25 391	-	(68 308)	1 376 281	(1 356 362)
	5311	за 2019г.	1 670 383	(1 311 643)	-	(6)	6	-	(1 808)	1 670 377	(1 313 445)
в том числе:											
	Доли в дочерних организациях										
	5302	за 2020г.	1 670 377	(1 313 445)	-	(305 096)	25 391	-	(57 308)	1 365 281	(1 345 362)
	5312	за 2019г.	1 670 383	(1 311 643)	-	(6)	6	-	(1 808)	1 670 377	(1 313 445)
предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	11 000	-	-	-	(11 000)	11 000	(11 000)
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	142 429	(38 200)	273 987	(163 823)	38 200	-	(61 998)	252 593	(61 998)
	5315	за 2019г.	158 417	(38 807)	3 046 555	(3 062 543)	2 607	-	(2 000)	142 429	(38 200)
в том числе:											
	предоставленные займы										
	5306	за 2020г.	41 200	(38 200)	-	(41 200)	38 200	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	36 200	(36 200)	5 000	-	-	-	(2 000)	41 200	(38 200)
долговые ценные бумаги	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	11 391	-	1 100 728	(1 112 119)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	5308	за 2020г.	81 200	-	-	(81 200)	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	81 200	-	-	-	-	-	-	81 200	-
депозитные счета в рублях	5309	за 2020г.	20 029	-	153 324	(41 423)	-	-	-	131 930	-
	5319	за 2019г.	27 019	-	1 940 827	(1 947 817)	-	-	-	20 029	-
приобретенные права требования		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 607	(2 607)	-	(2 607)	2 607	-	-	-	-
доли в дочерних организациях		за 2020г.	-	-	120 663	-	-	-	(61 998)	120 663	(61 998)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	1 812 806	(1 351 645)	284 987	(468 919)	63 591	-	(130 306)	1 628 874	(1 418 360)
	5310	за 2019г.	1 828 800	(1 350 450)	3 046 555	(3 062 549)	2 613	-	(3 808)	1 812 806	(1 351 645)

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

Руководитель Туркин Сергей Сергеевич
(подпись) (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	2 432 305	5 810 465	6 495 379

Руководитель Туркин Сергей Сергеевич

(подпись) (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	3 016 784	(2 616 438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 453 010	(2 452 837)
	5521	за 2019г.	7 524 838	(5 601 859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016 784	(2 616 438)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	1 077 421	(821 061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 737	(743 564)
	5522	за 2019г.	4 720 501	(3 742 926)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077 421	(821 061)
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	954 237	(71 935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	1 939 363	(1 795 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 709 273	(1 709 273)
	5524	за 2019г.	1 850 100	(1 786 998)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 939 363	(1 795 377)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	7 920 654	(6 214 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 829 768	(7 345 159)
	5530	за 2019г.	3 272 856	(1 696 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 920 654	(6 214 420)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	4 303 601	(3 865 914)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 688 800	(4 602 985)
	5531	за 2019г.	876 027	(780 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 303 601	(3 865 914)
Прочая	5512	за 2020г.	1 975 089	(771 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494 365	(1 349 326)
	5532	за 2019г.	1 188 881	(688 667)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975 089	(771 208)
Итого	5513	за 2020г.	1 641 964	(1 577 298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646 603	(1 392 848)
	5533	за 2019г.	1 207 948	(226 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 641 964	(1 577 298)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	10 937 438	(8 830 858)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	10 282 778	(9 797 996)
	5520	за 2019г.	10 797 694	(7 298 075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	10 937 438	(8 830 858)

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	4 170 351	167 844	3 554 280	969 856	910 498	282 203
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 309 503	15 937	832 795	68 485	489 152	148 919
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 359 510	10 184	1 140 180	886 859	296 863	132 676
прочая	5543	1 501 338	141 723	1 581 305	14 512	124 483	608
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	2 502 277	-	-	-	-	-	-	-	1 044 216	
	5571	за 2019г.	2 656 228	-	-	-	-	-	-	-	2 502 277	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	480 669	-	-	-	-	-	-	-	456 690	
	5573	за 2019г.	488 066	-	-	-	-	-	-	-	480 669	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	10 706	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5555	за 2020г.	63 128	-	-	-	-	-	X	X	55 628	
	5575	за 2019г.	69 451	-	-	-	-	-	X	X	63 128	
кредиты	5556	за 2020г.	1 958 480	-	-	-	-	-	X	X	531 898	
	5576	за 2019г.	2 024 693	-	-	-	-	-	X	X	1 958 480	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5557	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5577	за 2019г.	53 312	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 655 871	-	-	-	-	-	-	-	8 262 430	
	5580	за 2019г.	7 324 484	-	-	-	-	-	-	-	6 655 871	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	410 071	-	-	-	-	-	-	-	211 664	
	5581	за 2019г.	526 801	-	-	-	-	-	-	-	410 071	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 620 752	-	-	-	-	-	-	-	1 838 030	
	5582	за 2019г.	1 571 822	-	-	-	-	-	-	-	1 620 752	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	80 799	-	-	-	-	-	-	-	5 091	
	5583	за 2019г.	11 098	-	-	-	-	-	-	-	80 799	
кредиты	5564	за 2020г.	2 909 874	-	-	-	-	-	-	-	72 557	
	5584	за 2019г.	3 653 751	-	-	-	-	-	-	-	2 909 874	
займы	5565	за 2020г.	1 052 849	-	-	-	-	-	-	-	5 703 839	
	5585	за 2019г.	1 210 327	-	-	-	-	-	-	-	1 052 849	
прочая	5566	за 2020г.	435 401	-	-	-	-	-	-	-	341 780	
	5586	за 2019г.	177 253	-	-	-	-	-	-	-	435 401	
НДС с авансов выданных	5567	за 2020г.	146 125	-	-	-	-	-	X	X	89 469	
	5587	за 2019г.	173 432	-	-	-	-	-	X	X	146 125	

Итого	5550	за 2020г.	9 158 148	-	-	-	-	-	X	X	X	9 306 646
	5570	за 2019г.	9 980 712	-	-	-	-	-	X	X	X	9 158 148

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	452 714	315 655	1 249 107
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	123 386	190 632	413 933
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 910	6 911	16 472
прочая задолженность	5593	322 418	118 112	818 702
	5594	-	-	-

Руководитель

Турция Сергей Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	57 473	757 366
Расходы на оплату труда	5620	72 276	158 487
Отчисления на социальные нужды	5630	18 438	35 742
Амортизация	5640	197 584	203 386
Прочие затраты	5650	146 999	381 599
Итого по элементам	5660	492 770	1 536 580
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	492 770	1 536 580

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

Руководитель

Туркин Сергей Сергеевич

(подпись)

(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	8 891	32 317	(6 554)	-	34 654
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	7 390	7 049	(5 053)	-	9 386
резерв по судебным делам и претензиям	5702	1 501	25 268	(1 501)	-	25 268

Руководитель Туркин Сергей Сергеевич
(подпись) (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	3 206 274	6 050 123	4 769 506
в том числе:				
объекты основных средств, капитальных вложений, доходных вложений в материальные ценности, запасы	5801	6 583	473 642	473 642
прочее	5802	3 199 691	5 576 481	4 295 864
Выданные - всего	5810	6 644 671	22 250 540	30 002 159
в том числе:				
объекты основных средств, капитальных вложений, доходных вложений в материальные ценности, запасы	5811	4 931 462	12 041 438	14 797 241
прочее	5812	1 713 209	10 209 102	15 204 918

Руководитель

Туркин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	23 003	60 238	60 238
Получено бюджетных средств - всего	5900		23 003		60 238
в том числе:					
на текущие расходы	5901		23 003		60 238
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-		-
в том числе:	5920		-		-
	5911		-		-
	5921		-		-
		за 2020г.			
		за 2019г.			
		за 2020г.			
		за 2019г.			

Руководитель Туркин Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

