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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	111	-	-	(3)	-	-	-	111	(3)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	111	-	-	(3)	-	-	-	111	(3)
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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.	-	1 449	-	(111)	1 338
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия ЛПЦ 80443 ВЭ (Скважина №42205891 по ГВК) ЧД	5181	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 514 070	(779 508)	897 457	(378 396)	104 400	(354 934)	-	-	3 033 131	(1 030 042)
	5210	за 2019г.	2 050 031	(523 435)	737 340	(273 382)	60 190	(316 262)	-	-	2 514 070	(779 508)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	852 542	(418 799)	191 498	(14 315)	13 836	(131 621)	-	-	1 029 726	(536 584)
	5211	за 2019г.	655 170	(299 988)	203 870	(6 578)	5 741	(124 553)	-	-	852 542	(418 799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	1 503	-	-	(137)	-	-	1 503	(137)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	-	-	1 503	-	-	(137)	-	-	1 503	(137)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	431 639	960 714	(128 154)	(898 960)	365 239
	5250	за 2019г.	481 979	751 567	(64 567)	(737 340)	431 639
в том числе: Клапаны Hilmar 12	5241	за 2020г.	181	-	-	-	181
	5251	за 2019г.	181	181	181	-	181

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	4 636	2 077
в том числе: Родильное отделение Литер Д(сопряжение стен с Литер Д2)	5261	4 358	-
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	410 275	321 246	198 655
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	399 583	427 300	430 603
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	60 270	60 270	60 270
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	784 852	866 859	82 007
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	175 030	-	-	-	-	-	-	175 030	-
	5311	за 2019г.	30	-	175 000	-	-	-	-	175 030	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	175 000	-	-	-	-	-	-	175 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	175 000	-	-	-	-	175 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	727 400	522 700	-	-	-	204 700	-
	5315	за 2019г.	-	-	199 000	199 000	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	727 400	522 700	-	-	-	204 700	-
	5316	за 2019г.	-	-	199 000	199 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	175 030	-	727 400	522 700	-	-	-	379 730	-
	5310	за 2019г.	30	-	374 000	199 000	-	-	-	175 030	-

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 _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	903 530	-	8 686 020	(8 516 369)	-	-	X	1 073 180	-
	5420	за 2019г.	702 098	-	6 885 034	(6 683 603)	-	-	X	903 530	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	134 671	-	1 906 986	(1 857 167)	-	-	295 484	184 490	-
	5421	за 2019г.	143 861	-	1 362 462	(1 371 652)	-	-	264 967	134 671	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	356 862	-	2 559 586	(2 578 975)	-	-	164 205	337 472	-
	5422	за 2019г.	139 663	-	1 964 766	(1 747 568)	-	-	72 142	356 862	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	18 387	(18 387)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	336	(336)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	147 882	-	3 680 808	(3 652 662)	-	-	-	176 027	-
	5425	за 2019г.	123 067	-	3 023 940	(2 999 125)	-	-	-	147 882	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 820	(1 820)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 163	(2 163)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2020г.	264 115	-	518 433	(407 357)	-	-	978 628	375 191	-
	5428	за 2019г.	295 507	-	531 367	(562 759)	-	-	610 998	264 115	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	
					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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	585 281	-	471 110	-	(155 691)	(95)	-	-	595	-	900 606	-
	5530	за 2019г.	436 299	-	320 271	35	(159 488)	(15 004)	-	-	2 508	661	585 281	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	126 093	-	253 755	-	(15 023)	(95)	-	-	-	-	364 730	-
	5531	за 2019г.	177 344	-	76 202	-	(127 291)	(162)	-	-	-	-	126 093	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	379 754	-	189 664	-	(136 496)	-	-	-	-	-	432 922	-
	5532	за 2019г.	156 992	-	230 065	-	(6 630)	(673)	-	-	-	-	379 754	-
Прочая	5513	за 2020г.	79 434	-	27 692	-	(4 172)	-	-	-	595	-	102 953	-
	5533	за 2019г.	101 963	-	14 004	35	(25 567)	(14 170)	-	-	2 508	661	79 434	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	585 281	-	471 110	-	(155 691)	(95)	-	X	X	X	900 606	-
	5520	за 2019г.	436 299	-	320 271	35	(159 488)	(15 004)	-	X	X	X	585 281	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 379 062	260 002	-	(252 735)	-	-	-	-	1 386 328
	5571	за 2019г.	1 339 940	330 953	-	(291 832)	-	-	-	-	1 379 062
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	1 079 062	260 002	-	(252 735)	-	-	-	-	1 086 328
	5572	за 2019г.	1 005 480	330 953	-	(257 372)	-	-	-	-	1 079 062
займы	5553	за 2020г.	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
	5573	за 2019г.	334 460	-	-	(34 460)	-	-	-	-	300 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 417 103	1 208 026	57 479	(961 880)	(5)	-	-	-	1 720 723
	5580	за 2019г.	769 030	946 703	71 833	(368 065)	(5 568)	-	2 508	661	1 417 103
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	653 720	682 193	-	(151 995)	(5)	-	-	-	1 183 914
	5581	за 2019г.	140 018	538 862	-	(19 592)	(5 568)	-	-	-	653 720
авансы полученные	5562	за 2020г.	432 330	10 552	-	(432 319)	-	-	-	-	10 563
	5582	за 2019г.	387 940	60 719	-	(16 329)	-	-	-	-	432 330
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 236	716	-	(918)	-	-	-	-	7 035
	5583	за 2019г.	6 279	1 781	7	(1 631)	-	-	139	661	7 236
кредиты	5564	за 2020г.	271 459	436 491	25 979	(311 126)	-	-	-	-	422 803
	5584	за 2019г.	188 670	284 904	30 860	(232 975)	-	-	-	-	271 459
займы	5565	за 2020г.	2 675	-	31 500	(52 471)	-	-	-	-	(18 295)
	5585	за 2019г.	(848)	50 143	40 947	(87 567)	-	-	-	-	2 675
прочая	5566	за 2020г.	49 683	78 073	-	(13 052)	-	-	-	-	114 703
	5586	за 2019г.	46 971	10 294	20	(9 972)	-	-	2 369	-	49 683
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 796 165	1 468 028	57 479	(1 214 615)	(5)	X	X	X	3 107 051
	5570	за 2019г.	2 108 970	1 277 656	71 833	(659 897)	(5 568)	X	X	X	2 796 165

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 _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 100 675	1 570 706
Расходы на оплату труда	5620	158 361	123 164
Отчисления на социальные нужды	5630	35 852	38 177
Амортизация	5640	288 809	269 673
Прочие затраты	5650	494 384	458 461
Итого по элементам	5660	3 078 081	2 460 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 756)	(242 013)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 069 325	2 218 168

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

Руководитель _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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: Поручительства полученные	5801	22 236 000	19 070 000	14 250 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Поручительства выданные	5811	4 104 750	3 024 750	2 689 750
Имущество, переданное в залог	5812	784 852	866 859	82 007

Руководитель _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	119 219		94 761	
в том числе: на текущие расходы		5901	119 219		94 761	
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 _____ **Кирьянов Эдуард Леонидович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 марта 2021 г.