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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	960 341	(158 581)	10 731	(1 493)	791	(69 666)	-	-	969 578	(227 455)
	5210	за 2019г.	953 802	(91 610)	11 284	(4 745)	936	(67 907)	-	-	960 341	(158 581)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	38 120	(12 635)	8 181	(1 418)	716	(8 036)	-	-	44 882	(19 954)
	5211	за 2019г.	34 076	(7 202)	8 789	(4 745)	936	(6 370)	-	-	38 120	(12 635)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	922 146	(145 885)	2 550	-	-	(61 616)	-	-	924 696	(207 501)
	5212	за 2019г.	919 651	(84 372)	2 495	-	-	(61 513)	-	-	922 146	(145 885)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	75	(61)	-	(75)	75	(14)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	75	(36)	-	-	-	(24)	-	-	75	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	43 137	20 042	(22 799)	(10 731)	29 648
	5250	за 2019г.	90 133	45 413	(81 125)	(11 284)	43 137
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	162	8 252	-	(8 181)	233
	5251	за 2019г.	233	395	233	233	162
Транспортные средства	5242	за 2020г.	-	2 550	-	(2 550)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Долгосрочный ремонт ОС	5243	за 2020г.	42 974	9 240	22 799	-	29 415
	5253	за 2019г.	89 900	30 758	77 684	-	42 974

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	2 550	-
в том числе: Золотой Рог	5261	2 550	-
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	717 195	776 262	835 279
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Литвиненко Виктор Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	6 905	(6 905)	-	87	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	6 905	(6 905)	-	87	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	6 905	(6 905)	-	87	-	-	-

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 _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	83 826	-	925 542	(914 716)	-	-	X	94 652	-
	5420	за 2019г.	111 971	-	905 330	(933 475)	-	-	X	83 826	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	83 826	-	298 057	(287 231)	-	-	25 733	94 652	-
	5421	за 2019г.	111 971	-	278 249	(306 394)	-	-	63 034	83 826	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	627 485	(627 485)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	627 081	(627 081)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	23 588	(942)	859 644	-	(722 673)	-	-	-	-	-	160 559	(968)
	5530	за 2019г.	247 299	(2 266)	994 993	-	(1 218 704)	-	(2 168)	-	-	-	23 588	(942)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 035	-	808 246	-	(700 806)	-	-	-	-	-	109 475	(479)
	5531	за 2019г.	115 990	-	834 968	-	(948 923)	-	-	-	-	-	2 035	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 563	(732)	21 139	-	(21 683)	-	-	-	-	-	1 019	(334)
	5532	за 2019г.	107 127	(2 266)	86 600	-	(192 164)	-	(2 168)	-	-	-	1 563	(732)
Прочая	5513	за 2020г.	19 990	(210)	30 259	-	(184)	-	-	-	-	-	50 065	(155)
	5533	за 2019г.	24 182	-	73 425	-	(77 817)	-	-	-	-	-	19 990	(210)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 588	(942)	859 644	-	(722 673)	-	-	X	X	X	160 559	(968)
	5520	за 2019г.	247 299	(2 266)	994 993	-	(1 218 704)	-	(2 168)	X	X	X	23 588	(942)

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	968	-	942	-	2 266	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	479	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	334	-	732	-	2 266	-
прочая	5543	155	-	210	-	-	-
	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.	747 339	152 844	-	-	-	-	-	-	900 183
	5571	за 2019г.	720 834	728 188	-	(701 683)	-	-	-	-	747 339
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	747 339	152 844	-	-	-	-	-	-	900 183
	5573	за 2019г.	720 834	728 188	-	(701 683)	-	-	-	-	747 339
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	575 980	267 498	1	(231 945)	-	-	-	-	611 534
	5580	за 2019г.	1 024 162	1 112 397	17	(1 560 596)	-	-	-	-	575 980
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	307 806	27 987	-	(185 840)	-	-	-	-	149 953
	5581	за 2019г.	334 241	612 360	-	(638 795)	-	-	-	-	307 806
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 853	4 463	-	(6 853)	-	-	-	-	4 463
	5582	за 2019г.	17 710	120 740	-	(131 597)	-	-	-	-	6 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	460	599	1	(205)	-	-	-	-	855
	5583	за 2019г.	630	16 161	17	(16 348)	-	-	-	-	460
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	68 961	-	-	(33 604)	-	-	-	-	35 357
	5585	за 2019г.	98 334	94 895	-	(124 268)	-	-	-	-	68 961
прочая	5566	за 2020г.	191 900	234 449	-	(5 443)	-	-	-	-	420 906
	5586	за 2019г.	573 247	268 241	-	(649 588)	-	-	-	-	191 900
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 323 319	420 342	1	(231 945)	-	X	X	X	1 511 717
	5570	за 2019г.	1 744 996	1 840 585	17	(2 262 279)	-	X	X	X	1 323 319

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 _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	287 100	284 756
Расходы на оплату труда	5620	67 213	82 754
Отчисления на социальные нужды	5630	3 446	4 263
Амортизация	5640	69 666	67 907
Прочие затраты	5650	269 575	335 871
Итого по элементам	5660	697 000	775 551
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	697 000	775 551

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

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	1 885	43 381	(27 610)	-	17 656
в том числе: Резерв по неиспользованным отпускам	5701	1 777	6 966	(6 445)	-	2 298
Страховые взносы с резерва на отпуск	5702	108	314	(286)	-	136
Резерв на премию по итогам рейса	5703	-	34 731	(20 130)	-	14 601
Страховые взносы с резерва на премию по итогам рейса	5704	-	1 370	(749)	-	621

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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	420 300	606 317	-
в том числе: Залог судов по договору № 900170047-5 от 07.09.2018 г.	5811	420 300	606 317	-

Руководитель _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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 _____ Литвиненко Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.