

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 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.
	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:	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.	-	-	-	-	-



Амельченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2021 г.



## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	30 953	54	(235)	(54)	30 718
	5250	за 2019г.	4 023	28 900	-	(1 970)	30 953
в том числе:	5241	за 2020г.	1 337	-	-	-	1 337
	5251	за 2019г.	1 337	-	-	-	1 337
Очистные сооружения КГУ	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Система видеонаблюдения 2	5243	за 2020г.	1 490	-	-	-	1 490
	5253	за 2019г.	1 490	-	-	-	1 490
Котел Q Max Eko 300 кВт Heiztechnik	5244	за 2020г.	691	-	-	-	691
	5254	за 2019г.	691	-	-	-	691
Насос горячей воды серии NT в комплекте с двигателем 75/1500	5245	за 2020г.	13 000	-	-	-	13 000
	5255	за 2019г.	-	13 000	-	-	13 000
Насос центробежный ROWA 2S 250.67	5246	за 2020г.	4 480	-	-	-	4 480
	5256	за 2019г.	-	4 480	-	-	4 480
Эл.двигатель AR 560 M3 B4 KB	5247	за 2020г.	235	-	(235)	-	-
	5257	за 2019г.	235	-	-	-	235
Металлический каркас ангара 21,03*8,0(м)	5248	за 2020г.	135	-	-	-	135
	5258	за 2019г.	135	-	-	-	135
Экскаватор ЭО-6123А	5249	за 2020г.	135	-	-	-	135
	5259	за 2019г.	135	-	-	-	135
Мельница молотковая тангенциальная ММТ-1500/2510/750	5249	за 2020г.	9 450	-	-	-	9 450
	5259	за 2019г.	-	9 450	-	-	9 450
Насос K90/55A с эл.двигателем 4АМН160М2 (30х3000) Q-90м3. h-43м	5249	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легкой GENESIS G70	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 900	-	(1 900)	-

## 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	-	70
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	70
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	50 588	50 588	50 588
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	-	-	-



Амельченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	4 983	-	7 299	8 425	-	-	-	3 857	-
	5315	за 2019г.	2 244	-	7 709	4 970	-	-	-	4 983	-
в том числе:	5306	за 2020г.	4 983	-	7 299	8 425	-	-	-	3 857	-
	5316	за 2019г.	2 244	-	7 709	4 970	-	-	-	4 983	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 983	-	7 299	8 425	-	-	-	3 857	-
	5310	за 2019г.	2 244	-	7 709	4 970	-	-	-	4 983	-



## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Амельченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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	-	-	-



Руководитель

Амельченко Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2020г.	8 723	(1 216)	15 672	-	(6 536)	-	-	-	-	-	17 859	(300)
	5530	за 2019г.	9 442	(387)	7 437	-	(8 156)	-	-	-	-	-	8 723	(1 216)
в том числе:	5511	за 2020г.	4 402	(1 176)	4 261	-	(2 934)	-	-	-	-	-	5 729	(260)
	5531	за 2019г.	8 268	(347)	2 833	-	(6 699)	-	-	-	-	-	4 402	(1 176)
	5512	за 2020г.	3 641	-	2 334	-	(3 061)	-	-	-	-	-	2 914	-
	5532	за 2019г.	329	-	3 500	-	(188)	-	-	-	-	-	3 641	-
	5513	за 2020г.	680	(40)	9 077	-	(541)	-	-	-	-	-	9 216	(40)
	5533	за 2019г.	845	(40)	1 104	-	(1 269)	-	-	-	-	-	680	(40)
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	8 723	(1 216)	15 672	-	(6 536)	-	X	X	X	X	17 859	(300)
Итого	5520	за 2019г.	9 442	(387)	7 437	-	(8 156)	-	X	X	X	X	8 723	(1 216)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 316	2 316	2 085	2 085	1 740	1 740
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	919	919	2 085	2 085	1 740	1 740
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 279	1 279	-	-	-	-
прочая	5543	118	118	-	-	-	-
	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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше- ние		списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 650	176	-	(602)	-	-	-	-	1 224	
	5571	за 2019г.	1 029	3 258	-	(2 637)	-	-	-	-	1 650	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	1 214	-	-	(439)	-	-	-	-	775	
	5574	за 2019г.	643	2 280	-	(1 709)	-	-	-	-	1 214	
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2020г.	436	176	-	(163)	-	-	X	X	449	
	5575	за 2019г.	386	978	-	(928)	-	-	X	X	436	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	45 423	20 184	349	(23 184)	-	-	-	-	42 772	
	5580	за 2019г.	22 377	38 895	2 310	(18 159)	-	-	-	-	45 423	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 207	10 325	32	(9 979)	-	-	-	-	17 585	
	5581	за 2019г.	18 799	15 229	3	(16 824)	-	-	-	-	17 207	
авансы полученные	5562	за 2020г.	681	57	-	(3)	-	-	-	-	735	
	5582	за 2019г.	685	3	-	(7)	-	-	-	-	681	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 158	4 008	130	(676)	-	-	-	-	6 620	
	5583	за 2019г.	1 417	1 663	114	(36)	-	-	-	-	3 158	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	22 000	850	-	(11 032)	-	-	-	-	11 818	
	5585	за 2019г.	-	22 000	-	-	-	-	-	-	22 000	
прочая	5566	за 2020г.	2 377	4 944	187	(1 494)	-	-	-	-	6 014	
	5586	за 2019г.	1 476	-	2 193	(1 292)	-	-	-	-	2 377	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	47 073	20 360	349	(23 786)	-	X	X	X	43 996	
	5570	за 2019г.	23 406	42 153	2 310	(20 796)	-	X	X	X	47 073	

## 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	10 772	6 792	13 573
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 685	4 211	12 812
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	678	678	684
прочая задолженность	5593	94	511	77
расчеты с бюджетом	5594	2 315	1 392	-



Амельченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
материальные затраты	5610	34 369	27 730
расходы на оплату труда	5620	10 081	11 910
взносы на социальные нужды	5630	2 530	3 795
амортизация	5640	1 299	1 075
прочие затраты	5650	19 678	14 904
того по элементам	5660	67 957	59 414
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 836)	(15 546)
изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	53 121	43 868

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



Руководитель

(подпись)

Амельченко Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 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	2 789	3 093	(1 665)	(682)	3 535
в том числе:						
- ежегодные отпуска	5701	2 739	3 093	(1 665)	(682)	3 485
- резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера	5702	50	-	-	-	50



Амельченко Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 марта 2021 г.