

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Дебрянский Вячеслав
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заграты 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.	574	100 337	(43 927)	(55 802)	1 182	
	5250	за 2019г.	4	11 794	(4)	(11 220)	574	
в том числе:								
Транспортные средства	5241	за 2020г.	126	88 832	(43 927)	(45 031)	-	
	5251	за 2019г.	4	4 844	(4)	(4 718)	126	
Машины и оборудование	5242	за 2020г.	448	2 714	-	(1 980)	1 182	
	5252	за 2019г.	-	2 365	-	(1 917)	448	
офисное оборудование	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	-	43	-	(43)	-	
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	8 731	-	(8 731)	-	
	5254	за 2019г.	-	1 322	-	(1 322)	-	
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	60	-	(60)	-	
	5255	за 2019г.	-	3 220	-	(3 220)	-	

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	-	-	108 540
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 211	27 443	53 380
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)

Дебрянский Вячеслав

Михайлович

(расшифровка подписи)

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



Руководитель
Мокеев (подпись)

Дебрянский Вячеслав
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 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	поступление			выбыло			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности			перевод из кредиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	385 911	(27 497)	189 103	-	(298 285)	-	(50 767)	-	-	276 729	(20 828)
в том числе:	5530	за 2019г.	235 363	(46 243)	264 172	5 306	(118 930)	-	(85 166)	-	-	385 911	(27 497)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	329 055	(27 497)	164 859	-	(270 376)	-	(50 767)	-	-	223 538	(20 828)
Авансы выданные	5531	за 2019г.	201 123	(46 243)	239 635	-	(111 703)	-	(85 166)	-	-	329 055	(27 497)
Прочая	5512	за 2020г.	29 724	-	8 978	-	(28 934)	-	-	-	-	11 768	-
	5532	за 2019г.	6 790	-	27 278	-	(4 344)	-	-	-	-	29 724	-
	5513	за 2020г.	27 132	-	15 266	-	(975)	-	-	-	-	41 423	-
	5533	за 2019г.	27 450	-	(2 741)	5 306	(2 883)	-	-	-	-	27 132	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	385 911	(27 497)	189 103	-	(298 285)	-	(50 767)	-	-	276 729	(20 828)
	5520	за 2019г.	235 363	(46 243)	264 172	5 306	(118 930)	-	(85 166)	-	-	385 911	(27 497)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	22 646	1 819	27 497	3 158	44 532	1 460
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	22 646	1 819	27 497	3 158	44 532	1 460
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	632 480	229 694	133 209	(413 733)	-	-	-	581 650
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	644 108	146 550	66 049	(224 227)	-	-	-	632 480
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	632 480	229 694	133 209	(413 733)	-	-	-	581 650
	5573	за 2019г.	644 108	146 550	66 049	(224 227)	-	-	-	632 480
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	467 130	233 659	-	(133 952)	-	-	X	566 837
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	1 434 139	154 424	3 318	(1 124 751)	-	-	-	467 130
	5561	за 2020г.	386 515	230 619	-	(77 387)	-	-	-	538 747
	5581	за 2019г.	1 401 517	76 156	-	(1 092 158)	-	-	-	385 515
авансы полученные	5562	за 2020г.	55	76 156	-	(1 092 158)	-	-	-	3
	5582	за 2019г.	29	26	-	(52)	-	-	-	55
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	60 753	2 056	-	(47 315)	-	-	-	15 494
	5583	за 2019г.	15 121	60 753	-	(15 121)	-	-	-	60 753
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2020г.	20 807	984	-	(9 198)	-	-	X	12 593
	5586	за 2019г.	17 472	17 489	3 318	(17 472)	-	-	-	20 807
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 099 610	463 353	133 209	(547 685)	-	-	X	1 148 487
	5570	за 2019г.	2 078 247	300 974	69 367	(1 348 978)	-	-	X	1 099 610

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)

Дебрянский Вячеслав
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Дебрянский Вячеслав
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г