Пояснения к бухгалтерскому б
и отчету о финансовых результата

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-
1.1. Наличие и движение нематериаль

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выбыло	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
						Выбыло		
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по прио

Наименование показателя	Код	Период	На начало
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020 г.	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-

в том числе:	5161	за 2020 г.	-
	5171	за 2019 г.	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-
	5191	за 2019 г.	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за перио			
						Выбыло объектов		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции
Основные средства	5200	за 2020 г.	26 656	(7 167)	-	(666)	141	(1 124)
(без учета доходных	5210	за 2019 г.	26 844	(6 117)	54	(405)	127	(1 177)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	54	(9)	-	-	-	(11)
	5211	за 2019 г.	-	-	54	-	-	(9)
Другие виды основных	5202	за 2020 г.	21 022	(4 843)	-	(384)	141	(939)
средств	5212	за 2019 г.	21 213	(3 958)	-	(355)	92	(977)
Транспортные	5203	за 2020 г.	3 267	(2 315)	-	(283)	-	(174)
средства	5213	за 2019 г.	3 317	(2 159)	-	(50)	36	(192)
Здания	5204	за 2020 г.	2 313	-	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	2 313	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	
				затраты за период	списано
Незавершенное	5240	за 2020 г.	490	314	(461)
строительство и	5250	за 2019 г.	343	364	(164)
в том числе: ГРПШ с газовым	5241	за 2020 г.	64	-	-
обогревом с катушкой	5251	за 2019 г.	64	-	-
нежилое здание	5242	за 2020 г.	6	-	-
(уборная)	5252	за 2019 г.	6	-	-
Счетчик газа	5243	за 2020 г.	147	147	294
турбинный СТГ-100-650-	5253	за 2019 г.	-	147	-
Счетчик газа 50	5244	за 2020 г.	48	-	-
(продажа)	5254	за 2019 г.	48	-	-
Электронный корректор	5245	за 2020 г.	59	-	-
объема газа ЕК-270	5255	за 2019 г.	59	-	-
Газорегулятор ГРПШ-	5246	за 2020 г.	84	84	84
13-2Н-У1 (кот.14)	5256	за 2019 г.	84	-	-
Счетчик RVG G 160	5247	за 2020 г.	83	83	83
(1:100) (кот.№14)	5257	за 2019 г.	83	-	-
Котел отопительный	5248	за 2020 г.	-	-	-
водогрейный КОВ -	5258	за 2019 г.	-	164	164
Принтер Kyocera	5249	за 2020 г.	-	-	-
ECOSYS	5259	за 2019 г.	-	54	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20
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	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-
	5287	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
						выбыло (погашено)		начисление проце
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:	5321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-
в том числе:	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			
						выбыло		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 467	-	209 496	(211 028)	-	-
	5420	за 2019 г.	4 471	-	241 352	-241356349	-	-

в том числе:								
Сырье, материалы и	5401	за 2020 г.	4 467	-	4 966	-6498031,56	-	-
другие аналогичные	5421	за 2019 г.	4 471	-	16 026	(16 030)	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
перепродажи	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2020 г.	-	-	204 530	(204 530)	-	-
незавершенном	5425	за 2019 г.	-	-	225 327	(225 327)	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
периодов (для	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:	5441	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-
в том числе:	5446	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задо

5.1. Наличие и движение дебиторской з

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Измен			
					поступление		выбыл	
			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
Долгосрочная	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
дебиторская	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
покупателями и	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2020 г.	180 844	-	17 370	-	(9 416)	-
дебиторская	5530	за 2019 г.	128 705	-	59 999	-	(8 076)	-
в том числе:								
Расчеты с	5511	за 2020 г.	130 333	-	14 533	-	(7 041)	-
покупателями и	5531	за 2019 г.	106 305	-	29 492	-	(5 463)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	211	-	7	-	(119)	-
	5532	за 2019 г.	247	-	94	-	(130)	-
Прочая	5513	за 2020 г.	50 300	-	2 830	-	(2 256)	-
	5533	за 2019 г.	22 153	-	30 414	-	(2 482)	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	180 844	-	17 370	-	(9 416)	-
	5520	за 2019 г.	128 705	-	59 999	-	(8 076)	-

5.2. Просроченная дебиторская зад

		На 31 декабря 2020 г.	

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по
Всего	5540	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступле в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020 г.	227 125	149 201
	5580	за 2019 г.	192 898	153 775
в том числе: расчеты с поставщиками и	5561	за 2020 г.	211 388	132 453
	5581	за 2019 г.	181 533	149 309
авансы полученные	5562	за 2020 г.	40	-
	5582	за 2019 г.	56	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 181	14 654
	5583	за 2019 г.	8 393	3 908
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 515	2 095
	5586	за 2019 г.	2 916	558
	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	227 125	149 201
	5570	за 2019 г.	192 898	153 775

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	6 282	15 847
Расходы на оплату труда	5620	56 955	53 436
Отчисления на социальные нужды	5630	17 061	16 112
Амортизация	5640	1 124	1 177
Прочие затраты	5650	123 108	138 754
Итого по элементам	5660	204 530	225 326
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-

Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	204 530	225 326

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-

9. Государственная помощь

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

балансу
х (тыс. руб.)

конструкторские и технологические работы (НИОКР)
ных активов

Изменения за период				На конец периода	
		Переоценка			
начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

, созданных самой организацией

На 31 декабря 2018 г.
-
-

)

На конец периода	
первона-	часть
-	-
-	-
-	-
-	-

обретению нематериальных активов

Изменения за период			
затраты за период	списано	принято к	На конец
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

д		На конец периода	
Переоценка			
Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
-	-	25 989	(8 150)
-	-	26 656	(7 167)
-	-	54	(20)
-	-	54	(9)
-	-	20 638	(5 641)
-	-	21 022	(4 843)
-	-	2 985	(2 489)
-	-	3 267	(2 315)
-	-	2 313	-
-	-	2 313	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
-	343
(54)	490
-	64
-	64
-	6
-	6
-	-
-	147
-	48
-	48
-	59
-	59
-	84
-	84
-	83
-	83
-	-
-	-
-	-
(54)	-

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-
-
-
-
-

	На конец периода	
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-
-

	На конец периода	
оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
X	2 935	-
X	4 467	-

3 120	2 935	-
12 172	4 467	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-

лженность
адолженности

ения за период				На конец периода	
о					
восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	1 006	-	189 804	-
-	-	214	-	180 844	-
-	-	-	-	137 826	-
-	-	-	-	130 333	-
-	-	-	-	99	-
-	-	-	-	211	-
-	-	1 006	-	51 879	-
-	-	214	-	50 300	-
-	-	X	X	-	-
-	-	X	X	-	-
-	X	X	X	189 804	-
-	X	X	X	180 844	-

олженность

На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.

) условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

ение кредиторской задолженности

ение	Изменения за период			
	выбыло			
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	X
-	-	-	-	X
326	(117 800)	-	-	1 006
49	-119813380	-	-	214
-	(117 214)	-	-	-
-	(119 454)	-	-	-
-	(5)	-	-	-
-	(16)	-	-	-
326	(8)	-	-	1 006
49	(169)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(572)	-	-	-
-	(174)	-	-	214
-	-	-	-	X
-	-	-	-	X
326	(117 800)	-	X	X
49	-119813380	-	X	X

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

На 31 декабря 2018 г.
-
-
-
-

за 2020 г.	за 2019 г.
-	-
-	-
-	-

Получено за год	звращено за г	На конец года
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
-	259 859
-	227 125
-	226 627
-	211 388
-	34
-	40
-	28 159
-	12 181
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5 038
-	3 515
X	-
X	-
X	259 859
X	227 125