

**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							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	10 705	(6 933)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	10 705	(8 901)
	5110	за 2019г.	10 705	(4 964)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	10 705	(6 933)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	10 585	(6 813)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	10 585	(8 781)
	5111	за 2019г.	10 585	(4 844)	-	-	-	(1 968)	-	-	-	10 585	(6 813)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5112	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)

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	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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:							
	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 _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	2 059	(385)	(1 673)	-
в том числе: счетчик газа RVG G25(1:80)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
415М-ДИ-8123-0,15/0,4 МПА-420-Т4-С4-ГП	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
415М-ДД-8414-0,25/0,16 КПА-4,0МПА-420-Т4-С4-ГП	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ТПТ-19-1-100П-А4-10000	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОРРЕКТОР ГАЗА СПГ 742	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
ДАТЧИК ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ НА БАЗЕ GSM МОДЕМА	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДАТЧИКА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ(ИМПУЛЬСНЫЕ ТРУБКИ)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГИЛЬЗА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭК-ВЗ-Р-0,5-40/1,6 RABO G25 с расширением 1:80 с датчиком перепада давления 1,6 кПа и СЧ R300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БПЭК-02/МТ с МР 270 к ЕК 270		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КАБЕЛЬ для БПЭК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ШУРГ -50 с фильтром и байпасом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА RVG G25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	268	-	(268)	-
УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА RABO G25		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	577	-	(577)	-
УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА СГ-ЭК-ВЗ-Р-0,5-25/1,6 RABO G160 с расширением		за 2020г.	-	-	-	-	-

СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-20/1,6 РАВО G105 с расширением 1:50 с датчиком перепада давлен	за 2019г.	-	443	-	(443)	-
УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА	за 2020г.	-	-	-	-	-
СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 РАВО G65 с расширением 1:160 с датчиком перепада давл	за 2019г.	-	385	-	(385)	-
СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 РАВО G65 с расширением 1:160 с датчиком перепада давления 1,6 кПа и СЧ R300	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	269	269	-	-
БПЭК-02/МТ с МР 270 к ЕК270	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	114	-	-
КАБЕЛЬ для БПЭК (20м)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	3	-	-

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	-	828
в том числе:			
СЕТЬ Газоснабж-я и Газораспр-я с ГРШП РДНК-400№4573,УУРГ СПГ741 РАВО G-16(Вавилова62б(62а/1)котельн	5261	-	385
Узел Учета Расхода Газа (УУРГ) Счетчик газа, СПГ-741 РАВО G65с расшир 1:5в комп площ 3 Вавилова 62/1	5262	-	443
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	95 263	96 493	90 795
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)

**Савищев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 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			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	120 867	(4 959)	40 727	-	(72 515)	(1)	(4 989)	-	55	143	89 276	(1 246)
	5530	за 2019г.	166 701	(591)	40 718	-	(86 809)	(49)	(870)	-	266	40	120 867	(4 959)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	79 487	(4 959)	39 305	-	(34 820)	(1)	(4 989)	-	-	-	83 972	(1 246)
	5531	за 2019г.	139 183	(591)	23 982	-	(83 628)	(49)	(870)	-	-	-	79 487	(4 959)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	179	-	35	-	(178)	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2019г.	68	-	121	-	(11)	-	-	-	-	-	179	-
Прочая	5513	за 2020г.	41 200	-	1 386	-	(37 517)	-	-	-	55	143	5 268	-
	5533	за 2019г.	27 450	-	16 615	-	(3 170)	-	(19)	-	266	40	41 200	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	120 867	(4 959)	40 727	-	(72 515)	(1)	(4 989)	X	X	X	89 276	(1 246)
	5520	за 2019г.	166 701	(591)	40 718	-	(86 809)	(49)	(870)	X	X	X	120 867	(4 959)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	68 400	148 550	-	(121 950)	-	-	-	-	95 000
	5572	за 2019г.	165 600	327 300	-	(424 500)	-	-	-	-	68 400
займы	5553	за 2020г.	165 600	72 850	-	(128 700)	-	-	-	-	109 750
	5573	за 2019г.	75 000	180 800	-	(90 200)	-	-	-	-	165 600
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	132 336	672 541	29 808	(724 616)	-	-	55	143	110 268
	5580	за 2019г.	182 779	360 408	32 643	(443 800)	-	-	266	40	132 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	51 196	14 836	-	(29 896)	-	-	-	-	36 135
	5581	за 2019г.	61 341	14 506	-	(24 651)	-	-	-	-	51 196
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 314	69	-	(13 737)	-	-	-	-	647
	5582	за 2019г.	6 074	8 327	-	(86)	-	-	-	-	14 314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 382	(1 054)	3 272	(13 475)	-	-	-	121	7 246
	5583	за 2019г.	19 175	-	-	(793)	-	-	-	-	18 382
кредиты	5564	за 2020г.	43 857	658 099	13 595	(651 178)	-	-	-	-	64 373
	5584	за 2019г.	90 530	336 809	17 164	(400 647)	-	-	-	-	43 857
займы	5565	за 2020г.	(372)	-	12 932	(11 881)	-	-	-	-	679
	5585	за 2019г.	880	-	15 262	(16 513)	-	-	-	-	(372)
прочая	5566	за 2020г.	4 958	592	9	(4 449)	-	-	55	23	1 188
	5586	за 2019г.	4 779	766	217	(1 110)	-	-	266	40	4 958
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	132 336	672 541	29 808	(724 616)	-	X	X	X	110 268
	5570	за 2019г.	182 779	360 408	32 643	(443 800)	-	X	X	X	132 336

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)

**Савищев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 324	16 300
Расходы на оплату труда	5620	33 331	39 894
Отчисления на социальные нужды	5630	10 101	12 055
Амортизация	5640	3 797	4 249
Прочие затраты	5650	93 818	67 901
Итого по элементам	5660	153 371	140 399
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	49 307	1 847
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 678	142 246

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 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 _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 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	914 937	914 637	1 513 605
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	14 860	14 860	147 981
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 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 _____
(подпись)

**Савищев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.
