

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шмаков Николай Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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 2020 г.	1 531	1	(537)	(378)	1 531
	5250	за 2019 г.	1 531	4 076	-	(4 076)	1 531
в том числе:							
Бетономеситель СБ-247-02	5241	за 2020 г.	1 531	-	-	-	1 531
	5251	за 2019 г.	1 531	-	-	-	1 531
Шкаф жарочный	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX 18.400 4x2 B LG	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	2 583	-	(2 583)	-
Весы автомобильные электронные	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	1 444	-	(1 444)	-
Аппарат ВД бытовой К7	5245	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03	5246	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок СГА-50	5247	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser Nitro 5	5248	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Aser Nitro 5 17.3"	5249	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Текущий ремонт конвейерной ленты		за 2020 г.	-	537	(537)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. 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 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	-	-	3 001
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	183 422	183 422	183 422
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 _____ **Шмаков Николай Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

Шмаков Николай

Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	218 672	(120 592)	78 164	-	(84 293)	-	(713)	-	-	-	212 543	(121 305)	
	5530	за 2019 г.	167 819	(140 471)	76 784	-	(25 931)	-	19 879	-	-	-	218 672	(120 592)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	200 288	(120 592)	72 849	-	(79 257)	-	(713)	-	-	-	193 880	(121 305)	
	5531	за 2019 г.	151 002	(134 249)	66 529	-	(17 243)	-	13 657	-	-	-	200 288	(120 592)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 307	-	4 040	-	(3 089)	-	-	-	-	-	4 258	-	
	5532	за 2019 г.	2 891	-	2 284	-	(1 868)	-	-	-	-	-	3 307	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 813	-	17	-	(1 179)	-	-	-	-	-	651	-	
	5533	за 2019 г.	6 830	(6 222)	1 803	-	(6 820)	-	6 222	-	-	-	1 813	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	13 264	-	1 258	-	(768)	-	-	-	X	X	13 754	-	
	5534	за 2019 г.	7 096	-	6 168	-	-	-	-	-	X	X	13 264	-	
Итого	5500	за 2020 г.	218 672	(120 592)	78 164	-	(84 293)	-	(713)	X	X	X	212 543	(121 305)	
	5520	за 2019 г.	167 819	(140 471)	76 784	-	(25 931)	-	19 879	X	X	X	218 672	(120 592)	

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	-	-	135 012	14 420	146 564	6 001
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	121 305	-	135 001	14 409	137 062	5 721
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	16	16	11	11	58	58
прочая	5543	-	-	-	-	6 444	222
	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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	184 949	174 134	-	(179 689)	32	-	-	-	179 426
	5580	за 2019 г.	102 049	177 850	-	(94 949)	-	-	-	-	184 949
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	43 463	14 376	-	(43 420)	-	-	-	-	14 419
	5581	за 2019 г.	22 881	43 433	-	(22 851)	-	-	-	-	43 463
авансы полученные	5562	за 2020 г.	114 504	110 094	-	(109 270)	-	-	-	-	115 328
	5582	за 2019 г.	42 836	107 596	-	(35 928)	-	-	-	-	114 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	16 503	34 789	-	(16 520)	32	-	-	-	34 804
	5583	за 2019 г.	21 404	16 342	-	(21 243)	-	-	-	-	16 503
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	109	100	-	(109)	-	-	-	-	100
	5586	за 2019 г.	41	109	-	(41)	-	-	-	-	109
Расчет с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	10 370	14 775	-	(10 370)	-	-	X	X	14 775
	5587	за 2019 г.	14 886	10 370	-	(14 886)	-	-	X	X	10 370
Итого	5550	за 2020 г.	184 949	174 134	-	(179 689)	32	X	X	X	179 426
	5570	за 2019 г.	102 049	177 850	-	(94 949)	-	X	X	X	184 949

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	5 273	32 471	7 710
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	43	25 938	1 168
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 230	6 533	6 542
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	336 160	332 099
Расходы на оплату труда	5620	192 931	177 939
Отчисления на социальные нужды	5630	54 637	47 999
Амортизация	5640	11 025	11 711
Прочие затраты	5650	148 579	113 913
Итого по элементам	5660	743 332	683 661
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18)	(17 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 946	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	756 260	665 733

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 187	51 283	(50 500)	-	3 970
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	2 702	17 658	(16 405)	-	3 955
Резерв на расходы по поиску покупателей	5702	485	33 625	(34 095)	-	15

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

15 февраля 2021 г.

**Шмаков Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)