

**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.	32 572	(17 303)	4 416	-	-	(6 909)	-	-	-	36 989	(24 212)
	5110	за 2019 г.	32 572	(10 170)	-	-	-	(7 133)	-	-	-	32 572	(17 303)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	20 799	(10 631)	4 416	-	-	(4 554)	-	-	-	25 215	(15 186)
	5111	за 2019 г.	20 799	(5 853)	-	-	-	(4 778)	-	-	-	20 799	(10 631)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	11 773	(6 672)	-	-	-	(2 355)	-	-	-	11 773	(9 026)
	5112	за 2019 г.	11 773	(4 317)	-	-	-	(2 355)	-	-	-	11 773	(6 672)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	
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.	-	4 416	-	(4 416)
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	4 416	-	(4 416)
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



Руководитель

Докунинихин Виталий
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 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.	380 545	5 187 787	(1 974)	(3 639 858)	1 926 500
	5250	за 2019 г.	771 385	5 543 591	(2 843)	(5 931 558)	380 545
в том числе:	5241	за 2020 г.	364 956	5 096 111	(1 974)	(3 562 822)	1 896 271
	5251	за 2019 г.	754 355	3 450 119	(2 843)	(5 836 675)	364 956
Оборудование к установке	5242	за 2020 г.	14 505	6 156	-	(16 966)	3 695
	5252	за 2019 г.	14 505	21 948	-	(21 948)	14 505
Строительство объектов основных средств	5243	за 2020 г.	1 084	85 520	-	(60 070)	26 534
	5253	за 2019 г.	2 525	71 494	-	(72 935)	1 084

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2020 г.		за 2019 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	58 153	-	60 143	-	-	-
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	305 019	97 182	77 193
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 237 549	1 932 774	45 861
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 402 222	3 697 697	6 756 543
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 924	3 450	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 124 516	1 124 516	1 124 516
	5287	-	-	-



Руководитель

Докунихин Виталий
Борисович

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	12 936 300	-	1 340 661	(11 899 391)	-	-	(136 597)	2 240 973	-
	5311	за 2019 г.	1 921 580	-	17 014 119	(5 756 753)	-	-	(242 646)	12 936 300	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2020 г.	12 936 300	-	1 001 768	(11 899 391)	-	-	(136 597)	1 902 080	-
	5312	за 2019 г.	1 921 580	-	17 014 119	(5 756 753)	-	-	(242 646)	12 936 300	-
Вклад в уставный капитал другой организации	5303	за 2020 г.	-	-	338 893	-	-	-	-	338 893	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	6 243 687	-	-	-	-	6 243 687	-
	5315	за 2019 г.	13 511 199	-	-	(13 511 199)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020 г.	-	-	6 243 687	-	-	-	-	6 243 687	-
	5316	за 2019 г.	13 511 199	-	-	(13 511 199)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	12 936 300	-	7 584 348	(11 899 391)	-	-	(136 597)	8 484 660	-
	5310	за 2019 г.	15 432 779	-	17 014 119	(19 267 952)	-	-	(242 646)	12 936 300	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Докунинхин Виталий
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2021 г.

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	-	-	-



Докунихин Виталий
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	4 182 117	-	866 163	-	-	(31)	-	-	(4 954 182)	-	-	-	-	94 067	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 182 117	-	-	-	-	4 182 117	-
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.	4 182 117	-	866 163	-	-	(31)	-	-	(4 954 182)	-	-	-	-	94 067	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 182 117	-	-	-	-	4 182 117	-
в том числе: проценты по выданным займам и кредитам	5505	за 2020 г.	4 182 117	-	866 163	-	-	(31)	-	-	(4 954 182)	-	-	-	-	94 067	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 182 117	-	-	-	-	4 182 117	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	3 984 903	(73 238)	61 440 180	-	-	(61 751 286)	-	-	4 954 182	-	-	-	-	9 627 979	(68 250)
	5530	за 2019 г.	9 144 081	(61 490)	45 202 329	-	-	(46 179 390)	-	-	(4 182 117)	-	-	-	-	3 984 903	(73 238)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 715 906	(53 578)	33 755 372	-	-	(33 025 048)	-	-	-	-	-	-	-	3 446 230	(33 250)
	5531	за 2019 г.	4 722 205	(41 356)	28 237 841	-	-	(30 244 140)	-	-	-	-	-	-	-	2 715 906	(53 578)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	743 573	(19 660)	9 678 816	-	-	(9 630 810)	-	-	-	-	-	-	-	791 579	(4 527)
	5532	за 2019 г.	865 724	(20 134)	9 973 545	-	-	(10 095 696)	-	-	-	-	-	-	-	743 573	(19 660)
Прочая	5513	за 2020 г.	525 424	-	18 005 992	-	-	(18 095 428)	-	-	4 954 182	-	-	-	-	5 390 170	(30 473)
	5533	за 2019 г.	3 556 152	-	6 990 943	-	-	(5 839 554)	-	-	(4 182 117)	-	-	-	-	525 424	-
в том числе: проценты по выданным займам и кредитам	5514	за 2020 г.	3 217 484	-	2 171 454	-	-	(1 206 821)	-	-	-	-	-	-	-	4 954 182	-
	5534	за 2019 г.	8 167 020	(73 238)	62 306 343	-	-	(61 751 317)	-	-	(4 182 117)	-	-	-	-	9 722 046	(68 250)
Итого	5500	за 2020 г.	8 167 020	(73 238)	62 306 343	-	-	(61 751 317)	-	-	X	X	X	X	X	9 722 046	(68 250)
	5520	за 2019 г.	9 144 081	(61 490)	45 202 329	-	-	(46 179 390)	-	-	X	X	X	X	X	8 167 020	(73 238)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	68 250	-	73 238	-	61 490	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 250	-	53 578	-	41 356	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 527	-	19 660	-	20 134	-
прочая	5543	30 473	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	14 494 606	9 514 929	-	(6 571 071)	-	(2 658 557)	-	-	14 779 907	
- всего	5571	за 2019 г.	4 171 350	2 921 864	3 786	-	-	7 397 606	-	-	14 494 606	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	4 765 667	6 948 660	-	-	-	(3 243 581)	-	-	8 470 746	
	5572	за 2019 г.	4 171 350	2 553 644	3 786	-	-	(1 963 113)	-	-	4 765 667	
займы	5553	за 2020 г.	368 220	-	-	-	-	-	-	-	368 220	
	5573	за 2019 г.	-	368 220	-	-	-	-	-	-	368 220	
прочая	5554	за 2020 г.	9 360 719	2 566 269	-	(6 571 071)	-	585 024	-	-	5 940 941	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	9 360 719	-	-	9 360 719	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	18 395 788	47 658 120	945 401	(53 951 211)	(16 773)	2 658 557	-	-	15 689 882	
	5580	за 2019 г.	28 585 242	49 419 713	635 988	(52 847 295)	(254)	(7 397 606)	-	-	18 395 788	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 370 279	20 678 730	-	(20 157 986)	(11 268)	-	-	-	6 879 755	
	5581	за 2019 г.	6 980 263	22 400 447	-	(22 864 885)	(251)	(145 295)	-	-	6 370 279	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 345 478	5 652 404	-	(3 156 683)	-	-	-	-	4 841 199	
	5582	за 2019 г.	195 381	427 351	-	(2 123 413)	-	-	-	-	2 345 478	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	328 971	9 491 430	-	(9 576 559)	-	243 842	-	-	328 971	
	5583	за 2019 г.	1 244 151	7 397 543	-	(8 312 723)	-	-	-	-	2 110 857	
кредиты	5564	за 2020 г.	6 211 053	4 304 969	941 719	(12 590 465)	-	3 243 581	-	-	6 211 053	
	5584	за 2019 г.	5 835 294	7 262 043	634 091	(9 483 488)	-	1 963 113	-	-	5 835 294	
займы	5565	за 2020 г.	111	-	3 682	(3 686)	-	-	-	-	107	
	5585	за 2019 г.	-	-	1 897	(1 786)	-	-	-	-	111	
прочая	5566	за 2020 г.	3 139 896	7 530 587	-	(8 465 832)	(5 505)	(585 024)	-	-	1 614 122	
	5586	за 2019 г.	14 330 153	8 086 170	-	(10 061 000)	(3)	(9 215 424)	-	-	3 139 896	
в том числе: - расчеты по лизинговым платежам	5567	за 2020 г.	912 718	877 437	-	(239 487)	-	(585 024)	X	X	965 644	
	5587	за 2019 г.	13 871 336	329 032	-	(4 072 226)	-	(9 215 424)	X	X	912 718	
- расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	278 415	5 452 493	-	(5 451 114)	-	-	X	X	278 415	
	5588	за 2019 г.	252 662	4 977 519	-	(4 951 766)	-	-	X	X	278 415	
Итого	5550	за 2020 г.	32 890 394	57 173 049	945 401	(60 522 282)	(16 773)	X	X	X	30 469 789	
	5570	за 2019 г.	32 756 592	52 341 577	639 774	(52 847 295)	(254)	X	X	X	32 890 394	

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	1 239 211	1 510 739	14 132 433
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 219 251	1 411 468	282 465
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность - расчеты по лизинговым платежам	5593	19 960	99 271	13 849 968



Руководитель
 (подпись)

Докунин Виталий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 851 868	10 239 108
Расходы на оплату труда	5620	5 191 855	4 439 935
Отчисления на социальные нужды	5630	1 127 345	965 258
Амортизация	5640	2 829 678	1 780 433
Прочие затраты	5650	3 404 816	3 893 012
Итого по элементам	5660	23 405 562	21 317 746
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 405 562	21 317 746



Докунин Виталий
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 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	621 593	874 101	(438 131)	-	1 057 563
в том числе:						
Резерв для предстоящих отпусков (страх. взносы)	5701	95 988	115 769	(85 901)	-	125 856
Резерв для предстоящих отпусков	5702	315 750	538 345	(366 280)	-	487 815
Резерв на выплату премии по итогам работы года	5703	78 101	34 511	(78 101)	-	34 511
Резерв на ожидаемые убытки	5704	60 925	129 064	127 263	-	317 252
Резерв на гарантийный ремонт	5705	70 829	56 412	(35 112)	-	92 129



Руководитель
 Докунихин Виталий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

23 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 205 560	1 215 228	1 236 208
в том числе:				
Залог основных средств	5811	1 124 516	1 124 516	1 124 516
Обеспечительный платеж (денежные средства)	5812	81 044	90 712	111 692



Докунихин Виталий
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 (подпись)

Докунихин Виталий
 Борисович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.