

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	854	2 125	-	(2 125)	854
в том числе:							
КВ-02МФ ШВВ10-01-630 с ВВ	5241	за 2020г.	334	-	-	-	334
	5251	за 2019г.	334	-	-	-	334
КТПНУТ-к/к-160/10/0,4	5242	за 2020г.	244	-	-	-	244
	5252	за 2019г.	244	-	-	-	244
Сборные шины 3150А	5243	за 2020г.	22	-	-	-	22
	5253	за 2019г.	22	-	-	-	22
Комплектная трансформаторная подстанция	5244	за 2020г.	253	-	-	-	253
	5254	за 2019г.	253	-	-	-	253
Легковой автомобиль SKODA KODIAQ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2 125	-	(2 125)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 947	12 947	16 079
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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 423	-	-	(1 423)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	422	-	8 445	(7 443)	-	-	-	1 423	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 423	-	-	(1 423)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	422	-	8 445	(7 443)	-	-	-	1 423	-	-

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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	487 929	-	181 088	(612 890)	-	-	X	56 127	-
	5420	за 2019г.	557 176	-	528 833	(598 080)	-	-	X	487 929	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	16 947	-	4 103	(10 331)	-	-	3 097	10 719	-
	5421	за 2019г.	26 117	-	65 148	(74 318)	-	-	3 951	16 947	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	23 041	-	148 799	(146 223)	-	-	-	25 617	-
	5422	за 2019г.	38 561	-	41 810	(57 331)	-	-	-	23 041	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13 769	-	1 425	(124)	-	-	33	15 071	-
	5423	за 2019г.	23 318	-	100	(9 649)	-	-	-	13 769	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	24 060	(24 060)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	39 063	(39 063)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 701	(2 701)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 001	(1 001)	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство по договорам долевого строительства	5507	за 2020г.	434 172	-	-	(429 452)	-	-	-	4 720	-
	5527	за 2019г.	469 180	-	381 711	(416 719)	-	-	-	434 172	-

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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	198 806	-	17 470	-	(126 721)	(13)	-	-	-	-	89 542	-	-
	5530	за 2019г.	271 012	-	117 260	-	(189 466)	-	-	-	-	-	198 806	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	110 896	-	1 463	-	(42 934)	-	-	-	-	-	69 425	-	-
	5531	за 2019г.	68 859	-	54 075	-	(12 038)	-	-	-	-	-	110 896	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 194	-	9 520	-	(10 308)	(13)	-	-	-	-	10 393	-	-
	5532	за 2019г.	10 477	-	6 757	-	(6 040)	-	-	-	-	-	11 194	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	76 716	-	6 487	-	(73 479)	-	-	-	-	-	9 724	-	-
	5533	за 2019г.	191 676	-	56 428	-	(171 388)	-	-	-	-	-	76 716	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	198 806	-	17 470	-	(126 721)	(13)	-	X	X	X	89 542	-	-
	5520	за 2019г.	271 012	-	117 260	-	(189 466)	-	-	X	X	X	198 806	-	-

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 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 2020г.	125 408	-	-	(125 408)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	356 533	-	-	(231 125)	-	-	-	-	125 408
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	125 408	-	-	(125 408)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	253 957	-	-	(128 549)	-	-	-	-	125 408
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	102 576	-	-	(102 576)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	379 519	31 449	5 142	(368 636)	(29)	-	-	-	47 445
	5580	за 2019г.	467 290	331 530	12 349	(431 650)	-	-	-	-	379 519
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21 920	974	21	(18 623)	(29)	-	-	-	4 263
	5581	за 2019г.	98 068	16 940	-	(93 088)	-	-	-	-	21 920
авансы полученные	5562	за 2020г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	6	-	-	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 457	247	-	(1 905)	-	-	-	-	1 799
	5583	за 2019г.	3 188	752	2	(485)	-	-	-	-	3 457
кредиты	5564	за 2020г.	324	-	5 121	(5 445)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	277	-	12 347	(12 300)	-	-	-	-	324
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	353 812	30 228	-	(342 657)	-	-	-	-	41 383
	5586	за 2019г.	365 757	313 832	-	(325 777)	-	-	-	-	353 812
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	504 927	31 449	5 142	(494 044)	(29)	X	X	X	47 445
	5570	за 2019г.	823 823	331 530	12 349	(662 775)	-	X	X	X	504 927

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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	142 700	67 964
Расходы на оплату труда	5620	10 093	16 838
Отчисления на социальные нужды	5630	2 709	5 290
Амортизация	5640	7 835	9 400
Прочие затраты	5650	15 601	20 402
Итого по элементам	5660	178 938	119 894
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 938	119 894

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	214 564	-	(55 378)	(18 709)	140 477
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	334 144	334 144
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Гордеев Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.