

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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 5110	За 2020 г. 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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	
	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	245055	176742	8292	(1562)	1562	(8014)	-	-	251785	183194		
	5210	За 2019 г.	243236	167824	4679	(2860)	1723	(10641)	-	-	245055	176742		
в том числе:	5201	За 2020 г.	245055	176742	8292	(1562)	1562	(8014)	-	-	251785	183194		
	5211	За 2019 г.	243236	167824	4679	(2860)	1723	(10641)	-	-	245055	176742		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	245055	176742	8292	(1562)	1562	(8014)	-	-	251785	183194		
	5230	За 2019 г.	243236	167824	4679	(2860)	1723	(10641)	-	-	245055	176742		
в том числе:	5221	За 2020 г.	36311	17613	723	-	-	(750)	-	-	37034	18364		
	5231	За 2019 г.	36434	16995	-	123	123	(742)	-	-	36311	17614		
Здания, сооружения	5222	За 2020 г.	28545	-	-	-	-	-	-	-	28545	-		
	5232	За 2019 г.	28545	-	-	-	-	-	-	-	28545	-		
Земельный участок	5223	За 2020 г.	179959	158889	7569	(1562)	1562	(7264)	-	-	185966	164590		
	5233	За 2019 г.	178017	150589	4679	(2737)	1600	(9899)	-	-	179959	158888		
Машины и оборудование, транспортные средства	5224	За 2020 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	240	240		
	5234	За 2019 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	240	240		

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.	5256	3290	-	8292	253
	5250	За 2019 г.	-	9765	-	4509	5256
в том числе:	5241	За 2020 г.	354	587	-	887	54
	5251	За 2019 г.	-	354	-	-	354
Пристрой к тепловой стоянке АБЗ, баня	5242	За 2020 г.	4902	2703	-	7405	199
Оборудование и транспортные средства	5252	За 2019 г.	-	9411	-	4509	4902

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	49140	38790	18124
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	-	-	-
Залог и другие	5287	-	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	67162	-	648896	(628197)	-	-	X	87860	-	
	5420	За 2019 г.	78841	-	741003	(752683)	-	-	X	67161	-	
в том числе:												
Материалы	5401	За 2020 г.	56002	-	301159	(4248)	-	-	(286870)	66043	-	
	5421	За 2019 г.	62772	-	324621	(9362)	-	-	(322029)	56002	-	
Затраты на производство	5402	За 2020 г.	6668	-	343101	(618698)	-	-	286698	17968	-	
	5422	За 2019 г.	9728	-	414050	(732684)	-	-	315774	6868	-	
Расходы будущих периодов	5403	За 2020 г.	3828	-	4636	(781)	-	-	(4165)	3517	-	
	5423	За 2019 г.	6341	-	2332	(926)	-	-	3920	3827	-	
Готовая продукция	5404	За 2020 г.	464	-	-	(4470)	-	-	4338	332	-	
	5424	За 2019 г.	-	-	-	(9711)	-	-	10175	464	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	19879	-	34198	-	(16728)	-	-	-	-	37349	-
	5530	За 2019 г.	69084	-	16040	-	(65245)	-	-	-	-	19879	-
в том числе:	5511	За 2020 г.	13887	-	22141	-	(12515)	-	-	-	-	23513	-
	5531	За 2019 г.	68392	-	10649	-	(65154)	-	-	-	-	13887	-
Прочие дебиторы	5512	За 2020 г.	5992	-	12057	-	(4213)	-	-	-	-	13836	-
	5532	За 2019 г.	692	-	5391	-	(91)	-	-	-	-	5992	-
Итого	5500	За 2020 г.	19879	-	34198	-	(16728)	-	-	-	-	37349	-
	5520	За 2019 г.	69084	-	16040	-	(65245)	-	-	-	-	19879	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	52750	32701	(33898)	-	-	51553	
	5580	3а 2019 г.	34984	27396	(9630)	-	-	52750	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	3а 2020 г.	24329	23521	(20896)	-	-	26954	
	5581	3а 2019 г.	11178	16927	(3776)	-	-	24329	
налоги и сборы	5562	3а 2020 г.	15091	1578	(32)	-	-	16637	
	5582	3а 2019 г.	20924	-	(5833)	-	-	15091	
расчеты с внебюджетными фондами	5563	3а 2020 г.	3373	-	(3353)	-	-	20	
	5583	3а 2019 г.	2680	693	-	-	-	3373	
расчеты с покупателями	5564	3а 2020 г.	15	83	(15)	-	-	83	
	5584	3а 2019 г.	-	15	-	-	-	15	
прочие	5565	3а 2020 г.	9942	7519	(9602)	-	-	7659	
	5585	3а 2019 г.	202	9761	(21)	-	-	9942	
Итого	5550	3а 2020 г.	52750	32701	(33898)	-	X	51553	
	5570	3а 2019 г.	34984	27396	(9630)	-	X	52750	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	469119	566654
Расходы на оплату труда	5620	110532	112898
Отчисления на социальные нужды	5630	33918	34790
Амортизация	5640	8014	9914
Прочие затраты	5650	2494	13036
Итого по элементам	5660	624077	737292
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	11100	11970
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	443	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	613420	725322

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9216	14219	16366	-	11364
в том числе:	5701	9216	14219	16366	-	11364

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	12779	12779	-
в том числе:	5811	12779	12779	-

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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
За 2020 г.	5910	-	-	-	-
За 2019 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-