

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020г.(тыс. руб)**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	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.	128	78	-	-	12	-	-	-	-	128	90
	5110	За 2019 г.	128	67	-	-	11	-	-	-	-	128	78
в том числе:													
Товарный знак (знак обслуживания)	5101	За 2020 г.	93	43	-	-	12	-	-	-	-	93	55
	5111	За 2019 г.	93	32	-	-	11	-	-	-	-	93	43
Регистрация словесного товарного знака	5102	За 2020 г.	35	35	-	-	-	-	-	-	-	35	35
	5112	За 2019 г.	35	35	-	-	-	-	-	-	-	35	35

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	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	18246	14862	24070	26715	19471	16852	-	-	15601	12243
	5210	3а 2019 г.	17233	11949	28700	27687	15661	18574	-	-	18246	14862
в том числе:												
здания и сооружения	5201	3а 2020 г.	1226	1095	-	-	-	-	-	-	1226	1095
	5211	3а 2019 г.	1226	1080	-	-	-	15	-	-	1226	1095
машины и оборудование, транспортные средства	5202	3а 2020 г.	15477	12332	24070	26680	19440	16805	-	-	12867	9697
	5212	3а 2019 г.	14400	9419	28699	27622	15596	18509	-	-	15477	12332
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	3а 2020 г.	1543	1435	-	35	31	47	-	-	1508	1451
	5213	3а 2019 г.	1607	1450	1	65	65	50	-	-	1543	1435
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	69981	57983	18722	23503	20132	20518	-	-	65200	58369
	5230	3а 2019 г.	68541	56166	27007	25567	19264	21081	-	-	69981	57983
в том числе:												
транспортные средства, машины и оборудование	5221	3а 2020 г.	69967	57969	18722	23503	20132	20518	-	-	65186	58355
	5231	3а 2019 г.	68526	56151	27007	25566	19263	21081	-	-	69967	57969
производственный и хозяйственный инвентарь	5222	3а 2020 г.	14	14	-	-	-	-	-	-	14	14
	5232	3а 2019 г.	15	15	-	1	1	-	-	-	14	14

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	-	-	-	-	-
	5250	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:			
машины и оборудование	5261	-	-
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	6831	11998	12375
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7140	7471	7802
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11148	11745	12341
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2651	2651	2688
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		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	3а 2020 г.	7481	1	255	-	-	1	-	7736	2
	5311	3а 2019 г.	6000	-	1481	-	1	-	-	7481	1
в том числе:											
предоставленные займы	5302	3а 2020 г.	7481	1	255	-	-	1	-	7736	2
	5312	3а 2019 г.	6000	-	1481	-	1	-	-	7481	1
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	131934	24	21709	6298	6	13	-	147345	35
	5315	3а 2019 г.	136933	11	20071	25070	14	27	-	131934	24
в том числе:											
предоставленные займы	5306	3а 2020 г.	131934	24	1709	6298	4	13	-	127345	33
	5316	3а 2019 г.	131933	11	71	70	-	13	-	131934	24
Депозитные счета	5307	3а 2019 г.	-	-	20000	-	2	-	-	20000	2
	5317	3а 2018 г.	5000	-	20000	25000	14	14	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2020 г.	139415	25	21964	6298	6	14	-	155081	37
	5310	3а 2019 г.	142933	11	21552	25070	15	27	-	139415	25

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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.	469709	-	853411	984719	-	-	X	338401	-
	5420	За 2019 г.	378323	-	697282	605896	-	-	X	469709	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2020 г.	115	-	2265	2238	-	-	-	142	-
	5421	За 2019 г.	182	-	1892	1959	-	-	-	115	-
товары	5402	За 2020 г.	469594	-	851146	982481	-	-	-	338259	-
	5422	За 2019 г.	378141	-	695390	603937	-	-	-	469594	-

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		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, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	141717	-	1204940	-	1117574	-	-	-	229083	-
	5530	3а 2019 г.	154581	-	888988	-	901708	144	-	-	141717	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	3421	-	85231	-	85171	-	-	-	3481	-
	5531	3а 2019 г.	4940	-	179732	-	181251	-	-	-	3421	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	51983	-	1110075	-	1025014	-	-	-	137044	-
	5532	3а 2019 г.	61872	-	704565	-	714310	144	-	-	51983	-
прочая дебиторская задолженность	5513	3а 2020 г.	86313	-	9634	-	7389	-	-	-	88558	-
	5533	3а 2019 г.	87769	-	4691	-	6147	-	-	-	86313	-
Итого	5500	3а 2020 г.	141717	-	1204940	-	1117574	-	-	-	229083	-
	5520	3а 2019 г.	154581	-	888988	-	901708	144	-	-	141717	-

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					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	3а 2020 г.	112555	1294190	-	1268353	-	-	138392
	5580	3а 2019 г.	95084	931710	-	914239	-	-	112555
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	77759	836464	-	830707	-	-	83516
	5581	3а 2019 г.	37075	671974	-	631290	-	-	77759
расчеты с покупателями (авансы получен.)	5562	3а 2020 г.	5200	276598	-	246858	-	-	34940
	5582	3а 2019 г.	9293	97454	-	101547	-	-	5200
прочая кредиторская задолженность	5563	3а 2020 г.	29596	181128	-	190788	-	-	19936
	5583	3а 2019 г.	48716	162282	-	181402	-	-	29596
	5550	3а 2020 г.	112555	1294190	-	1268353	-	X	138392
Итого	5570	3а 2019 г.	95084	931710	-	914239	-	X	112555

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	949879	573316
Расходы на оплату труда	5620	26586	23990
Отчисления на социальные нужды	5630	6318	6911
Амортизация	5640	5427	5797
Прочие затраты	5650	10197	10109
Итого по элементам	5660	998407	620123
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	998407	620123

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3874	3513	3874	-	3513
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату от	5701	3874	3513	3874	-	3513

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	60000	95000	124678
в том числе:				
поручительство, залог	5801	60000	95000	78445
векселя полученные	5802	-	-	46233
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Якунин Василий
Афанасьевич

(расшифровка подписи)

17 Марта 2021 г.

