

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в мат. ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	102 812	(18 474)	0	0	(3 169)	3 739		106 551
	5210	за 20 19 г. ²	99 073	(15 480)	0	0	(2 994)	3 739		102 812
в т.ч. Здания	5201	за 20 20 г. ¹	102 812	(18 474)		0	(3 169)	3 739		106 551
	5211	за 20 19 г. ²	99 073	(15 480)		0	(2 994)	3 739		102 812
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	9 617	(0)		0	(0)	-1 669		7 948
	5230	за 20 19 г. ²	9 754	(0)		0	(0)	-137		9 617
в т.ч. Земельные участки	5221	за 20 20 г. ¹	9 617	(0)		0	(0)	-1 669		7 948
	5231	за 20 19 г. ²	9 754	(0)		0	(0)	-137		9 617

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (займ и др.)	5286	-	84 338	83 593

2. Финансовые вложения

2.1. 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 процент	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.								
	5311	за 2019 г.								
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	113 400						113 400	
	5315	за 2019 г.	113 400						113 400	
Финансовых вложений -	5300	за 2020 г.	113 400						113 400	
итого	5310	за 2019 г.	113 400						113 400	

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление				Изменение за период		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Всего по условиям договора	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам)	Причитающаяся проц. часть на конец периода	Потраченное	Списанное на финансовый результат	Восстановленное резерва	Перевод из долго- в кредито- среднюю задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	Всего по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 20 20 г. ¹	16 582	()			(12 071)	()		()	4 511	()
	5521	за 20 19 г. ²		()		16 582	(0)	()		()	16 582	()
в т.ч. обязательства по займам выданным	5502	за 20 20 г. ¹	16 582	()			(12 071)	()		()	4 511	()
	5522	за 20 19 г. ²	0	()		16 582	(0)	()		()	16 582	()
прочая дебиторская задолженность	5502	за 20 20 г. ¹	0	()			(0)	()		()	0	()
	5522	за 20 19 г. ²	0	()			(0)	()		()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 20 20 г. ¹	967	()	1 705		(127)	()			2 545	()
	5530	за 20 19 г. ²	15 918	()	967		(15 918)	()			967	()
в т.ч. обязательств перед покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ¹	790	()	1 669		()	()			2 459	()
	5531	за 20 19 г. ²	894	()	790		(894)	()			790	()
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 20 г. ¹		()	35		()	()			35	()
	5532	за 20 19 г. ²		()			()	()				()
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5513	за 20 20 г. ¹	170	()			(127)	()			43	()
	5533	за 20 19 г. ²		()	170		()	()			170	()
обязательства по займам выданным	5515	за 20 20 г. ¹		()			()	()				()
	5535	за 20 19 г. ²	15 024	()			(15 024)	()				()
прочие дебиторы	5515	за 20 20 г. ¹	7	()	1		()	()			8	()
	5535	за 20 19 г. ²		()	7		()	()			7	()
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	17 549	(0)	1 705	0	(12 198)	(0)	0	x	7 056	()
	5520	за 20 19 г. ²	15 918	()	967	16 582	(15 918)	(0)		x	17 549	()

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Уменьшение за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций ⁸	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	за период		
						на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	197 701	6 955	0	(33 805)	(0)	170 851
	5571	за 20 19 г. ²	86 039	113 400	2 737	(4 475)	(0)	197 701
в том числе: обязательства по кредитам	5552	за 20 20 г. ¹				()	()	0
	5572	за 20 19 г. ²				()	()	0
обязательства по займам (67)	5553	за 20 20 г. ¹	119 020	6 955		()	()	125 975
	5573	за 20 19 г. ²	2 883	113 400	2 737	()	()	119 020
прочие кредиторы (76, 11)	5554	за 20 20 г. ¹	78 681			(33 805)	()	44 876
	5574	за 20 19 г. ²	83 156			(4 475)	()	78 681
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	11 435	10 229		(597)	()	21 067
	5580	за 20 19 г. ²	124 257	1 086		(113 908)	()	11 435
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹				()	()	
обязательства по кредитам	5581	за 20 19 г. ²				()	()	
обязательства по займам	5565	за 20 20 г. ¹	11 039			(560)	()	10 479
	5585	за 20 19 г. ²	123 749	690		(113 400)	()	11 039
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 20 г. ¹	8			()	()	8
	5582	за 20 19 г. ²		8		()	()	8
обязательства перед покупателями и заказчиками	5563	за 20 20 г. ¹	0			()	()	0
	5583	за 20 19 г. ²	0			()	()	0
обязательства перед бюджетом и внебюджетным фондами	5564	за 20 20 г. ¹	388			(37)	()	351
	5584	за 20 19 г. ²	508	388		(508)	()	388
прочие кредиторы	5565	за 20 20 г. ¹	0	10 229		()	()	10 229
	5585	за 20 19 г. ²	0			()	()	0
обязательства перед персоналом	5566	за 20 20 г. ¹	0			()	()	0
	5586	за 20 19 г. ²	0			(0)	()	0
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	209 136	17 184	0	(34 402)	(0)	191 918
	5570	за 20 19 г. ²	210 295	114 486	2 737	(118 383)	(0)	209 136

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5 610		
Расходы на оплату труда	5 620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5 630	0	0
Амортизация	5 640	2 410	2 322
Прочие затраты	5 650	1 043	1 198
Итого по элементам	5 660	3 453	3 520
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5 670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5 680		
Себестоимость товаров для перепродажи	5 665		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 600	3 453	3 520

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	312 700	312 700
в том числе:				
договор залога		-	117 700	117 700
договор поручительства		-	195 000	195 000

Руководитель


(подпись)

Водянов Роман Михайлович

(расшифровка подписи)

"26" февраля 2021 г.

