

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Куцепендик Михаил
Иосифович**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	9 019	19 702	(6 816)	-	21 905
	5250	за 2019г.	8 026	993	-	-	9 019
в том числе: Газопровод среднего давления п.Нежный (8 домов)	5241	за 2020г.	23	586	609	-	-
	5251	за 2019г.	23	-	-	-	23
Зем.участок S=150000 кв.м. №74:33:0000000:125 (р-н Ремонтник)	5242	за 2020г.	2 413	-	-	-	2 413
	5252	за 2019г.	2 413	-	-	-	2 413
Зем.участок S=1666 кв.м. №74:33:0207003:613 (Западный-2, аренда)	5243	за 2020г.	894	-	894	-	-
	5253	за 2019г.	793	102	-	-	894
Зем.участок S=1712 кв.м. №74:33:0207003:614 (Западный-2, аренда)	5244	за 2020г.	872	-	872	-	-
	5254	за 2019г.	810	62	-	-	872
Зем.участок S=1770 кв.м. №74:33:0207003:615 (Западный-2, аренда)	5245	за 2020г.	833	-	833	-	-
	5255	за 2019г.	831	2	-	-	833
Зем.участок S=1643 кв.м. №74:33:0207003:616 (Западный-2, аренда)	5246	за 2020г.	846	-	846	-	-
	5256	за 2019г.	784	62	-	-	846
Зем.участок S=40831 кв.м. №74:33:0207003:578 (Западный-2 въезд, аренда)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
п.Молодежный	5248	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2019г.	2	-	-	-	2
Многokвартирный 4-х этажный дом №1	5249	за 2020г.	665	-	665	-	-
	5259	за 2019г.	488	177	-	-	665
Многokвартирный 4-х этажный дом №2		за 2020г.	665	-	665	-	-
		за 2019г.	488	177	-	-	665
Многokвартирный 4-х этажный дом №3		за 2020г.	665	-	665	-	-
		за 2019г.	488	177	-	-	665
Многokвартирный 4-х этажный дом №4		за 2020г.	665	-	665	-	-
		за 2019г.	488	177	-	-	665
Многokвартирный 4-х этажный дом №5		за 2020г.	58	-	58	-	-
		за 2019г.	-	58	-	-	58
Зем.участок S=2430,6 кв.м. №74:33:0207003:1322 (Западный-2, аренда)		за 2020г.	2	-	-	-	2
		за 2019г.	2	-	-	-	2
Газопровод (район садов "Ремонтник")		за 2020г.	415	-	-	-	415
		за 2019г.	415	-	-	-	415
Многokвартирный 1-этажный дом п.Нежный Объект № 1		за 2020г.	-	4 794	-	-	4 794
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Многokвартирный 1-этажный дом п.Нежный Объект № 2		за 2020г.	-	1 801	-	-	1 801
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Многоквартирный 2-этажный дом п.Нежный Объект № 3		за 2020г.	-	5 535	-	-	5 535
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный 2-этажный дом п.Нежный Объект № 4		за 2020г.	-	6 942	-	-	6 942
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления п.Нежный (8 домов)		за 2020г.	-	44	44	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	6 767	6 767	6 767
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)

**Куцепендик Михаил
Иосифович**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Куцепендик Михаил
Иосифович**
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Куцепендик Михаил
Иосифович**
(расшифровка подписи)

5 февраля 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.	237	(54)	961	-	(580)	-	(17)	-	403	-	1 020	(37)
	5530	за 2019г.	1 515	-	75	-	(1 360)	-	-	-	-	6	237	(54)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	1 032	-	-	-	(1 032)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	56	(54)	950	-	(2)	-	(17)	-	-	-	1 004	(37)
	5532	за 2019г.	96	-	2	-	(41)	-	-	-	-	-	56	(54)
Прочая	5513	за 2020г.	180	-	11	-	(578)	-	-	-	403	-	16	-
	5533	за 2019г.	387	-	73	-	(287)	-	-	-	-	6	180	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	237	(54)	961	-	(580)	-	(17)	X	X	X	1 020	(37)
	5520	за 2019г.	1 515	-	75	-	(1 360)	-	-	X	X	X	237	(54)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	12 600	13 561	-	(68)	-	-	403	-	26 496
	5580	за 2019г.	12 334	855	-	(595)	-	-	-	6	12 600
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 119	6 939	-	(96)	-	-	-	-	7 962
	5581	за 2019г.	417	855	-	(153)	-	-	-	-	1 119
авансы полученные	5562	за 2020г.	10 718	6 573	-	28	-	-	-	-	17 319
	5582	за 2019г.	10 718	-	-	-	-	-	-	-	10 718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	403	-	403
	5583	за 2019г.	424	-	-	(430)	-	-	-	6	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	762	49	-	-	-	-	-	-	811
	5586	за 2019г.	774	-	-	(12)	-	-	-	-	762
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	12 600	13 561	-	(68)	-	X	X	X	26 496
	5570	за 2019г.	12 334	855	-	(595)	-	X	X	X	12 600

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)

Куцендик Михаил
Иосифович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 098	10
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 160	589
Итого по элементам	5660	9 258	599
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	9 258	599

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

Руководитель _____
(подпись)

Куцепендик Михаил
Иосифович

(расшифровка подписи)

5 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куцепендик Михаил
Иосифович
(расшифровка подписи)

5 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куцепендик Михаил
Иосифович
(расшифровка подписи)

5 февраля 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)

**Куцепендик Михаил
Иосифович**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.
