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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	4 132 256	(1 026 799)	108 591	(19 825)	9 862	(371 675)	-	-	4 221 023	(1 388 612)
	5210	за 2019 г.	3 806 788	(681 652)	332 858	(7 390)	7 208	(352 355)	-	-	4 132 256	(1 026 799)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	2 319 488	(657 178)	28 998	(13 377)	7 406	(255 263)	-	-	2 335 109	(905 035)
	5211	за 2019 г.	2 072 477	(425 661)	254 401	(7 390)	7 208	(238 725)	-	-	2 319 488	(657 178)
Сооружения	5202	за 2020 г.	614 477	(120 119)	51 841	-	-	(42 466)	-	-	666 318	(162 585)
	5212	за 2019 г.	596 632	(78 168)	17 845	-	-	(41 950)	-	-	614 477	(120 119)
Здания	5203	за 2020 г.	1 030 620	(201 550)	8 197	-	-	(61 618)	-	-	1 038 818	(263 168)
	5213	за 2019 г.	989 936	(142 800)	40 684	-	-	(58 750)	-	-	1 030 620	(201 550)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	114 580	(46 325)	10 469	(6 448)	2 457	(11 916)	-	-	118 601	(55 785)
	5214	за 2019 г.	95 330	(33 791)	19 250	-	-	(12 534)	-	-	114 580	(46 325)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	1 620	(1 302)	242	-	-	(149)	-	-	1 862	(1 451)
	5215	за 2019 г.	1 554	(1 112)	65	-	-	(190)	-	-	1 620	(1 302)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	991	(273)	125	-	-	(248)	-	-	1 116	(520)
	5216	за 2019 г.	378	(81)	613	-	-	(192)	-	-	991	(273)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	50 428	-	8 289	-	-	-	-	-	58 716	-
	5217	за 2019 г.	50 428	-	-	-	-	-	-	-	50 428	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	53	(53)	430	-	-	(14)	-	-	483	(68)
	5218	за 2019 г.	53	(39)	-	-	-	(14)	-	-	53	(53)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	245 050	189 496	(14 648)	(108 591)	311 306
	5250	за 2019 г.	263 777	323 687	(9 557)	(332 858)	245 050
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	4 068	74 460
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	5 115	2 683	7 749
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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	115 279	-	39 676	(36 320)	-	-	-	-	118 635
	5315	за 2019 г.	338 870	-	180 690	(404 281)	-	-	-	-	115 279
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2020 г.	150	-	600	(300)	-	-	-	-	450
	5316	за 2019 г.	4 657	-	-	(4 507)	-	-	-	-	150
приобретенные права	5307	за 2020 г.	115 068	-	-	(33)	-	-	-	-	115 035
	5317	за 2019 г.	334 213	-	3 839	(222 984)	-	-	-	-	115 068
депозит	5308	за 2020 г.	61	-	39 076	(35 987)	-	-	-	-	3 150
	5318	за 2019 г.	-	-	176 851	(176 790)	-	-	-	-	61
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	115 279	-	39 676	(36 320)	-	-	-	-	118 635
	5310	за 2019 г.	338 870	-	180 690	(404 281)	-	-	-	-	115 279

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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 159 140	-	18 393 653	(18 431 506)	-	-	X	4 121 287	-
	5420	за 2019 г.	5 102 336	-	14 582 410	(15 525 606)	-	-	X	4 159 140	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	238 965	-	4 611 821	(4 637 573)	-	-	334 467	213 213	-
	5421	за 2019 г.	836 899	-	3 024 414	(3 622 348)	-	-	346 443	238 965	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	3 833 716	-	6 377 867	(6 415 020)	-	-	3 436 089	3 796 562	-
	5422	за 2019 г.	4 224 519	-	5 407 984	(5 798 788)	-	-	3 165 838	3 833 716	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	68	-	1 523	(1 504)	-	-	-	86	-
	5423	за 2019 г.	72	-	1 657	(1 661)	-	-	-	68	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	84 287	-	7 242 231	(7 215 196)	-	-	-	111 322	-
	5425	за 2019 г.	38 809	-	5 997 489	(5 952 010)	-	-	-	84 287	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	2 104	-	160 211	(162 212)	-	-	-	103	-
	5426	за 2019 г.	2 038	-	150 864	(150 797)	-	-	-	2 104	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	521 024	-	3 499 985	935	(464 395)	-	-	-	-	-	3 557 549	-
	5530	за 2019 г.	1 015 775	(16 684)	401 032	7 689	(903 472)	-	(16 684)	-	-	-	521 024	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	340 783	-	3 337 130	-	(290 783)	-	-	-	-	-	3 387 130	-
	5531	за 2019 г.	219 669	(6)	319 971	-	(198 857)	-	(6)	-	-	-	340 783	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	95 877	-	129 118	-	(84 939)	-	-	-	-	-	140 056	-
	5532	за 2019 г.	151 283	(35)	57 389	-	(112 765)	-	(36)	-	-	-	95 877	-
Прочая	5513	за 2020 г.	84 364	-	33 737	935	(88 673)	-	-	-	-	-	30 363	-
	5533	за 2019 г.	644 823	(16 643)	23 672	7 689	(591 820)	-	(16 643)	-	-	-	84 364	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	521 024	-	3 499 985	935	(464 395)	-	-	X	X	X	3 557 549	-
	5520	за 2019 г.	1 015 775	(16 684)	401 032	7 689	(903 472)	-	(16 684)	X	X	X	521 024	-

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 кредитор-ской 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	1 688 494	509 150	-	(422 890)	-	-	-	-	1 774 753
	5572	за 2019 г.	1 947 051	176 876	-	(435 433)	-	-	-	-	1 688 494
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	668 102	-	-	(668 102)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 903 645	5 988 648	250 998	(4 201 825)	-	-	-	-	6 941 466
	5580	за 2019 г.	5 751 373	2 063 504	238 358	(3 149 590)	-	-	-	-	4 903 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 194 635	1 940 390	-	(1 024 200)	-	-	-	-	2 110 825
	5581	за 2019 г.	2 285 890	1 041 770	-	(2 133 025)	-	-	-	-	1 194 635
авансы полученные	5562	за 2020 г.	165 633	3 494	-	(165 411)	-	-	-	-	3 716
	5582	за 2019 г.	65 750	165 576	-	(65 693)	-	-	-	-	165 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	16 694	167 526	(1 393)	(3 429)	-	-	-	-	179 398
	5583	за 2019 г.	15 803	3 712	(56)	(2 764)	-	-	-	-	16 694
кредиты	5564	за 2020 г.	696 451	3 138 641	72 976	(2 096 900)	-	-	-	-	1 811 168
	5584	за 2019 г.	1 875	711 685	64 633	(81 742)	-	-	-	-	696 451
займы	5565	за 2020 г.	2 618 912	738 597	179 415	(884 316)	-	-	-	-	2 652 608
	5585	за 2019 г.	2 993 919	137 361	173 782	(686 149)	-	-	-	-	2 618 912
прочая	5566	за 2020 г.	211 320	-	-	(27 569)	-	-	-	-	183 751
	5586	за 2019 г.	388 137	3 401	-	(180 218)	-	-	-	-	211 320
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	4 903 645	5 988 648	250 998	(4 201 825)	-	X	X	X	6 941 466
	5570	за 2019 г.	5 751 373	2 063 504	238 358	(3 149 590)	-	X	X	X	4 903 645

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5 520 227	4 652 332
Расходы на оплату труда	5620	287 076	281 427
Отчисления на социальные нужды	5630	86 479	84 983
Амортизация	5640	369 500	350 986
Прочие затраты	5650	2 251 279	1 409 826
Итого по элементам	5660	8 514 561	6 779 554
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 100	345 329
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 524 661	7 124 883

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	26 233	-	-	26 233
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	26 233	-	-	26 233

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	15 610 182	7 594 674	899 843
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		57 124	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		57 124	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васильчук Иван Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.