

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
25 марта 2021 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.	1 150	2 725	-	(3 244)	631
	5250	за 2019 г.	631	519	-	-	1 150
в том числе:							
Перрон прибытия АВ (межгород) - проектные работы	5241	за 2020 г.	23	-	-	-	23
	5251	за 2019 г.	23	-	-	-	23
Перрон отправления АВ (пригород) - проектные работы	5242	за 2020 г.	7	-	-	-	7
	5252	за 2019 г.	7	-	-	-	7
Реконструкция админ.здания под магазин	5243	за 2020 г.	29	-	-	-	29
	5253	за 2019 г.	29	-	-	-	29
Производственный корпус - проектные работы	5244	за 2020 г.	470	-	-	-	470
	5254	за 2019 г.	470	-	-	-	470
Павильон (4 шт.) у центрального входа автовокзала - проектные работы	5245	за 2020 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2019 г.	80	-	-	-	80
Торговый киоск 1 (Фасад АВ) - проектные работы	5246	за 2020 г.	11	-	-	-	11
	5256	за 2019 г.	11	-	-	-	11
Торговый киоск 2 (Фасад АВ) - проектные работы	5247	за 2020 г.	11	-	-	-	11
	5257	за 2019 г.	11	-	-	-	11
Котел RTQ-1250 3	5248	за 2020 г.	519	2 725	-	(3 244)	-
	5258	за 2019 г.	-	519	-	-	519

## 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:			
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	-	78 432	79 203
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	-	-	-
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	-	91 637	295 148
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

25 марта 2021 г.



## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	15 708	47 698	-	(42 882)	-	-	-	20 524	
	5571	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	15 708	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	15 708	15 000	-	(30 708)	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
лизинг	5555	за 2020 г.	-	32 698	-	(12 174)	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	48 990	735 929	-	(698 068)	(63)	-	-	86 788	
	5580	за 2019 г.	42 229	686 322	-	(679 558)	(3)	-	-	48 990	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	19 442	259 232	-	(227 068)	-	-	-	51 606	
	5581	за 2019 г.	15 145	209 586	-	(205 289)	-	-	-	19 442	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	334	20 089	-	(20 171)	(63)	-	-	189	
	5582	за 2019 г.	146	23 123	-	(22 932)	(3)	-	-	334	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 857	164 833	-	(162 985)	-	-	-	11 705	
	5583	за 2019 г.	8 489	138 562	-	(137 194)	-	-	-	9 857	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	19 357	291 775	-	(287 844)	-	-	-	23 288	
	5586	за 2019 г.	18 449	315 051	-	(314 145)	-	-	-	19 357	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	64 698	783 627	-	(740 950)	(63)	X	X	107 312	
	5570	за 2019 г.	68 781	686 322	-	(690 402)	(3)	X	X	64 698	

## 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Костин Алексей  
 Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	151 965	120 561
Расходы на оплату труда	5620	186 635	154 381
Отчисления на социальные нужды	5630	56 957	47 669
Амортизация	5640	20 595	19 134
Прочие затраты	5650	121 525	80 573
Итого по элементам	5660	537 677	422 318
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	537 677	422 318



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Костин Алексей  
 Сергеевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Костин Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

25 марта 2021 г.

## 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2021 г.