

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Картель" за 2020 год**

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	-	-	-

1.5. 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)

Киткин Вячеслав Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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	
			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	за 2020г.	25 191	(9 294)	-	(2 072)	292	(905)	-	-	23 119	(9 907)
	5210	за 2019г.	28 089	(7 797)	855	(3 754)	1 057	(2 553)	-	-	25 191	(9 294)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	4 751	(4 615)	-	(2 072)	292	(136)	-	-	2 679	(4 460)
	5211	за 2019г.	7 561	(4 773)	855	(3 665)	1 022	(864)	-	-	4 751	(4 615)
Здания	5202	за 2020г.	19 097	(3 625)	-	-	-	(655)	-	-	19 097	(4 281)
	5212	за 2019г.	19 097	(2 970)	-	-	-	(655)	-	-	19 097	(3 625)
Земельные участки	5203	за 2020г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
	5213	за 2019г.	75	-	-	-	-	-	-	-	75	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	164	(96)	-	-	-	(68)	-	-	164	(164)
	5214	за 2019г.	221	(17)	-	(57)	3	(82)	-	-	164	(96)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	1 104	(958)	-	-	-	(45)	-	-	1 104	(1 003)
	5215	за 2019г.	1 136	(38)	-	(32)	32	(952)	-	-	1 104	(958)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	126 238	(102 142)	10 772	(7 488)	6 578	(7 500)	-	-	129 521	(103 064)
	5230	за 2019г.	125 166	(95 333)	1 926	(855)	-	(6 809)	-	-	126 238	(102 142)
в том числе:												
Здания	5221	за 2020г.	6 998	(2 727)	-	-	-	(287)	-	-	6 998	(3 014)
	5231	за 2019г.	6 772	(2 538)	226	-	-	(189)	-	-	6 998	(2 727)
Сооружения	5222	за 2020г.	1 182	(891)	-	-	-	(59)	-	-	1 182	(950)
	5232	за 2019г.	1 182	(737)	-	-	-	(154)	-	-	1 182	(891)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г.	30 303	(29 545)	-	-	-	(343)	-	-	30 303	(29 888)
	5233	за 2019г.	30 303	(29 967)	-	-	-	422	-	-	30 303	(29 545)
Транспортные средства	5224	за 2020г.	87 729	(68 953)	10 772	(7 488)	6 578	(6 811)	-	-	91 013	(69 186)
	5234	за 2019г.	86 884	(62 066)	1 700	-	-	(6 887)	-	-	87 729	(68 953)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5235	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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.	2 254	8 700	-	(8 700)	2 254
	5250	за 2019г.	2 254	2 721	-	(2 721)	2 254
в том числе:							
Строительство котельной	5241	за 2020г.	1 092	-	-	-	1 092
	5251	за 2019г.	1 092	-	-	-	1 092
Котел КВТ.0500 водогрейный на древесном топливе до 31.12.2012	5242	за 2020г.	1 163	-	-	-	1 163
	5252	за 2019г.	1 163	-	-	-	1 163

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	-	-	-
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)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	за 2020г.	26 049	-	-	(1 485)	-	-	-	24 564	-
	5311	за 2019г.	31 083	-	-	(5 034)	-	-	-	26 049	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	26 049	-	-	(1 485)	-	-	-	24 564	-
	5312	за 2019г.	31 083	-	-	(5 034)	-	-	-	26 049	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	26 049	-	-	(1 485)	-	-	-	24 564	-
	5310	за 2019г.	31 083	-	-	(5 034)	-	-	-	26 049	-

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)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

29 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	
			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.	33 367	(1 662)	8 871	-	(2 219)	-	(216)	-	323	-	40 341	(1 549)
	5530	за 2019г.	22 846	-	12 083	-	(1 590)	-	-	-	1	30	33 367	(1 662)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 477	(1 662)	7 837	-	(1 140)	-	(216)	-	-	-	28 174	(1 516)
	5531	за 2019г.	12 194	-	10 641	-	(1 358)	-	-	-	-	-	21 477	(1 662)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	47	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	33	(33)
	5532	за 2019г.	56	-	43	-	(51)	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 843	-	1 034	-	(1 066)	-	-	-	323	-	12 134	-
	5533	за 2019г.	10 596	-	1 399	-	(181)	-	-	-	1	30	11 843	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	33 367	(1 662)	8 871	-	(2 219)	-	(216)	X	X	X	40 341	(1 549)
	5520	за 2019г.	22 846	-	12 083	-	(1 590)	-	-	X	X	X	33 367	(1 662)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	35 007	8 115	-	(4 364)	-	-	-	-	38 758
	5571	за 2019г.	10 240	25 091	-	(324)	-	-	-	-	35 007
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	32 243	7 300	-	(4 364)	-	-	-	-	35 179
	5573	за 2019г.	10 240	22 327	-	(324)	-	-	-	-	32 243
прочая	5554	за 2020г.	2 764	815	-	-	-	-	-	-	3 579
	5574	за 2019г.	-	2 764	-	-	-	-	-	-	2 764
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 873	878	623	(3 404)	-	-	323	-	12 293
	5580	за 2019г.	17 859	14 214	859	(15 644)	-	(2 764)	1	51	13 873
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 066	49	2	(731)	-	-	-	-	10 386
	5581	за 2019г.	10 336	1 882	-	(1 152)	-	-	-	-	11 066
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	134	14	37	-	-	-	323	-	507
	5583	за 2019г.	660	66	45	(689)	-	-	1	51	134
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 950	10 000	814	(10 000)	-	(2 764)	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 673	816	584	(2 673)	-	-	-	-	1 400
	5586	за 2019г.	4 912	2 266	-	(3 802)	-	-	-	-	2 673
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	48 880	8 993	623	(7 768)	-	X	X	X	51 051
	5570	за 2019г.	28 099	39 305	859	(15 968)	-	X	X	X	48 880

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)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10	112
Расходы на оплату труда	5620	4 756	4 514
Отчисления на социальные нужды	5630	963	878
Амортизация	5640	7 774	9 344
Прочие затраты	5650	2 884	4 498
Итого по элементам	5660	16 387	19 346
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 777)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 387	17 569

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

Руководитель _____
(подпись)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	672	345	-	-	1 017
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Киткин Вячеслав
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.