

**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	
			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.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5110	за 2019г.	46	(38)	-	-	-	-	(8)	-	-	-	46	(46)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5111	за 2019г.	46	(38)	-	-	-	-	(8)	-	-	-	46	(46)

с.1

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бабаковский Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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.	-	567	-	(567)	-	-
в том числе:	5250	за 2019г.	-	13 183	-	(13 183)	-	-
Трансформатор для подогрева бетона ТСДЗ-63-0.38 УЗ	5241	за 2020г.	-	46	-	(46)	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Трапеция Hiltachi 330-5G	5242	за 2020г.	-	78	-	(78)	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Коронка для чеплюстей №12 KCS202B	5243	за 2020г.	-	108	-	(108)	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Коронка для чеплюстей №13 KCS202B	5244	за 2020г.	-	108	-	(108)	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Нож чеплюстей для ножиц МТ20 № СВСДТА248 №4	5245	за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Нож чеплюстей для ножиц МТ20 № СВСДТА248 №5	5246	за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Устройство для быстрой замены навесного оборудования №3	5247	за 2020г.	-	142	-	(142)	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS (2019г)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	618	-	(618)	-	-
Автомобиль BMW 840D XDRIVE	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	6 379	-	(6 379)	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 131	-	(6 131)	-	-
Квик-калпер механический JCB 3CX/E70SR		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-	-

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 868	7 868	2 584
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабаковский Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

17 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	18 118	-	568	(18 686)	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	18 382	-	11 350	(11 614)	-	-	18 118	-
В том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 118	-	568	(18 686)	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	18 382	-	11 350	(11 614)	-	-	18 118	-

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

(подпись)

Бабаковский Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2020г.	47 719	-	274 517	(305 506)	-	-	X	16 730	-	
	5420	за 2019г.	9 286	-	280 895	(242 462)	-	-	X	47 719	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	33 328	-	93 110	(109 708)	-	-		16 730	-	
	5421	за 2019г.	9 227	-	89 915	(65 814)	-	-		33 328	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	59	-	-	(59)	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	14 391	-	181 407	(195 796)	-	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	190 980	(176 589)	-	-		14 391	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Бабаковский Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	116 495	(172)	327 226	-	(388 356)	(35)	(136)	-	143	-	55 473	(36)
	5530	за 2019г.	62 560	(264)	139 971	-	(86 019)	(17)	(92)	-	-	-	116 495	(172)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	134 903	-	261 639	-	(331 521)	-	-	-	-	-	65 022	-
	5531	за 2019г.	61 778	(245)	134 872	-	(61 733)	(13)	(245)	-	-	-	134 903	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 357	-	52 064	-	(52 896)	(35)	-	-	-	-	490	-
	5532	за 2019г.	477	-	1 288	-	(404)	(4)	-	-	-	-	1 357	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 034	(172)	-	-	(3 939)	-	(136)	-	143	-	238	(36)
	5533	за 2019г.	305	(19)	3 811	-	(82)	-	153	-	-	-	4 034	(172)
расчеты с учредителем	5514	за 2020г.	(23 800)	-	13 523	-	-	-	-	-	X	X	(10 277)	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	(23 800)	-
	5500	за 2020г.	116 495	(172)	327 226	-	(388 356)	(35)	(136)	X	X	X	55 473	(36)
Итого	5520	за 2019г.	62 560	(264)	139 971	-	(86 019)	(17)	(92)	X	X	X	116 495	(172)

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность	
краткосрочная 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.	222 363	131 284	4 298	(237 225)	-	-	143	-	120 863
	5580	за 2019г.	95 622	158 999	3 217	(35 429)	(46)	-	-	-	222 363
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	110 835	33 942	-	(99 138)	-	-	-	-	45 639
	5581	за 2019г.	32 583	84 120	-	(5 822)	(46)	-	-	-	110 835
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	670	34 302	3 217	(20 016)	-	-	143	-	18 316
	5583	за 2019г.	2 211	184	1	(1 726)	-	-	-	-	670
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	103 517	4 200	1 081	(57 129)	-	-	-	-	51 669
	5585	за 2019г.	60 311	66 024	3 216	(26 034)	-	-	-	-	103 517
прочая	5566	за 2020г.	6 664	58 840	-	(60 742)	-	-	-	-	4 762
	5586	за 2019г.	251	8 260	-	(1 847)	-	-	-	-	6 664
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	677	-	-	(200)	-	-	X	X	477
	5587	за 2019г.	266	411	-	-	-	-	X	X	677
Итого	5560	за 2020г.	222 363	131 284	4 298	(237 225)	-	X	X	X	120 863
	5570	за 2019г.	95 622	158 999	3 217	(35 429)	(46)	X	X	X	222 363

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)

Бабаковский Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	109 667	65 288
Расходы на оплату труда	5620	9 899	7 468
Отчисления на социальные нужды	5630	2 577	2 383
Амортизация	5640	2 238	1 536
Прочие затраты	5650	73 463	129 878
Итого по элементам	5660	197 844	206 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(14 333)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 333	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	212 177	192 220

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



Руководитель
(подпись)

Бабаковский Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 112	955	(1 302)	(29)	737
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Бабаковский Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.