

**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.	90	(89)	-	-	-	(2)	-	-	-	90	(90)
	5110	за 2019г.	90	(71)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(89)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	90	(89)	-	-	-	(2)	-	-	-	90	(90)
	5111	за 2019г.	90	(71)	-	-	-	(18)	-	-	-	90	(89)

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

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.	7 402	12 439	-	(19 840)	-
	5250	за 2019г.	-	42 982	-	(35 581)	7 402
в том числе:							
Мойка Флотационная	5241	за 2020г.	708	-	-	(708)	-
	5251	за 2019г.	-	708	-	-	708
Мойка интенсивная	5242	за 2020г.	510	-	-	(510)	-
	5252	за 2019г.	-	510	-	-	510
Мойка Центрифуга вертикальная	5243	за 2020г.	1 167	-	-	(1 167)	-
	5253	за 2019г.	-	1 167	-	-	1 167
Мойка Сортировочный транспортер	5244	за 2020г.	250	-	-	(250)	-
	5254	за 2019г.	-	250	-	-	250
Мойка Щит управления. Сенсорный пульт с автоматикой по контролю воды	5245	за 2020г.	500	-	-	(500)	-
	5255	за 2019г.	-	500	-	-	500
Мойка Горячая	5246	за 2020г.	1 250	-	-	(1 250)	-
	5256	за 2019г.	-	1 250	-	-	1 250
Мойка Пресс отжим	5247	за 2020г.	1 252	-	-	(1 252)	-
	5257	за 2019г.	-	1 252	-	-	1 252
Мойка Бак обмена воды	5248	за 2020г.	167	-	-	(167)	-
	5258	за 2019г.	-	167	-	-	167
Мойка Моющая дробилка (косым срезом)	5249	за 2020г.	1 275	-	-	(1 275)	-
	5259	за 2019г.	-	1 275	-	-	1 275
Мойка Циклон накопитель		за 2020г.	73	-	-	(73)	-
		за 2019г.	-	73	-	-	73
Мойка L образный транспортер		за 2020г.	250	-	-	(250)	-
		за 2019г.	-	250	-	-	250
Автомобиль Бортовой 538992 (2018 г.выпуска)		за 2020г.	-	2 974	-	(2 974)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гильотина гидравлическая ГГР-600		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A3		за 2020г.	-	900	-	(900)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook		за 2020г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок заточный IRONMAC-701A		за 2020г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-Т К/К 630/6 2020 г.		за 2020г.	-	531	-	(531)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стеллаж сборный складской (2020)	за 2020г.	-	385	-	(385)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 XDRIVE 40i (2020г)	за 2020г.	-	6 191	-	(6 191)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колесо зимнее в сборе 275\45R20	за 2020г.	-	247	-	(247)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple Айфон 12про 128 GB Графит	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор 56-65 OLED LG	за 2020г.	-	317	-	(317)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый шкаф	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автомат.Siemens	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина с сушкой Bosch	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Apple Айфон 12про 256 GB Графит	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Турникет "Ростов-Дон Т9М1 IP"+Штанга турникета-припода	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автовесовая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Склад вспомогательных материалов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	530	-	(530)	-
Экструдер/компактор SLE 1-130/K75 гранулятор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	385	-	(385)	-
Система газопотребления производственный корпус №1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	255	-	(255)	-
Экструдер для производства пленки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	(2)	-
Канализация Инженерные сети	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	555	-	(555)	-
Производственный корпус №1 Ангар	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 314	-	(5 314)	-
Теплогенераторная ПК 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)	-
Блок контейнер "Проходная" 4000*2000*2400мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
Теплогенераторная ПК 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	(137)	-
Ограда (забор)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	217	-	(217)	-
Apple iMac 21.5" 4K Retina 5 3,4GHz/8GB/1TB/RP560 (MNE02RU/A) CSSC02XL2B1J1G6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-

Склад готовой продукции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 280	-	(1 280)	-
Здание цеха по производству свинцов и сплавов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 930	-	(1 930)	-
Трактор Беларус-320		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	275	-	(275)	-
Линия электропередач ВЛ-6-10		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	914	-	(914)	-
Водопровод Инженерные сети		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	405	-	(405)	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Автомобиль Sonata Primary		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	987	-	(987)	-
Земельный участок 4+ 1 66:37:0204001:853		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(860)	(860)	-
Земельный участок 66:37:0204001:17		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(2 630)	(2 630)	-
Земельный участок 31/Ю-2013 от 19.06.2013 г. 66:37:0204001:998		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(8 610)	(8 610)	-
Земельный участок 31/Ю-2013 от 19.06.2013 г. 66:37:0204001:1000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(2 980)	(2 980)	-
Земельный участок 31/Ю-2013 от 19.06.2013 г. 66:37:0204001:999		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	(6 710)	(6 710)	-

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	2 282	21 252	31 118
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)

Перцев Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	76 774	(1 354)	45 738	137	(41 069)	-	(1 354)	-	13 312	-	94 892	(1 354)
	5530	за 2019г.	136 603	(1 478)	16 382	-	(76 539)	-	(1 478)	-	-	328	76 774	(1 354)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 759	(1 354)	25 320	-	(4 842)	-	(1 354)	-	-	-	30 237	(1 354)
	5531	за 2019г.	38 839	(1 478)	5 276	-	(34 355)	-	(1 478)	-	-	-	9 759	(1 354)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 194	-	10 118	-	(1 432)	-	-	-	-	-	10 880	-
	5532	за 2019г.	1 572	-	1 479	-	(856)	-	-	-	-	-	2 194	-
Прочая	5513	за 2020г.	64 821	-	10 299	137	(34 795)	-	-	-	13 312	-	53 774	-
	5533	за 2019г.	96 193	-	9 627	-	(41 327)	-	-	-	-	328	64 821	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	76 774	(1 354)	45 738	137	(41 069)	-	(1 354)	X	X	X	94 892	(1 354)
	5520	за 2019г.	136 603	(1 478)	16 382	-	(76 539)	-	(1 478)	X	X	X	76 774	(1 354)

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	71 441	92 040	-	(95 986)	-	-	-	-	67 495
	5572	за 2019г.	27 693	163 458	-	(119 710)	-	-	-	-	71 441
займы	5553	за 2020г.	7 052	6 838	-	(11 861)	-	-	-	-	2 029
	5573	за 2019г.	12 000	13 000	-	(17 948)	-	-	-	-	7 052
прочая	5554	за 2020г.	-	6 441	-	-	-	-	-	-	6 441
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	36 913	77 285	9 237	(94 656)	-	-	13 312	-	42 092
	5580	за 2019г.	154 348	97 694	7 032	(222 488)	-	-	-	328	36 913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 794	21 329	-	(2 854)	-	-	-	-	22 270
	5581	за 2019г.	103 397	3 623	-	(103 226)	-	-	-	-	3 794
авансы полученные	5562	за 2020г.	542	603	-	(540)	-	-	-	-	605
	5582	за 2019г.	584	542	-	(584)	-	-	-	-	542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	662	265	-	(175)	-	-	13 312	-	14 064
	5583	за 2019г.	17 536	(142)	164	(17 218)	-	-	-	322	662
кредиты	5564	за 2020г.	26 483	-	7 162	(33 508)	-	-	-	-	137
	5584	за 2019г.	9 672	65 381	6 439	(55 009)	-	-	-	-	26 483
займы	5565	за 2020г.	4 061	53 775	2 075	(56 688)	-	-	-	-	3 224
	5585	за 2019г.	3 233	27 335	429	(26 936)	-	-	-	-	4 061
прочая	5566	за 2020г.	1 372	1 313	-	(893)	-	-	-	-	1 792
	5586	за 2019г.	19 927	955	-	(19 515)	-	-	-	5	1 372
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	36 913	77 285	9 237	(94 656)	-	X	X	X	42 092
	5570	за 2019г.	154 348	97 694	7 032	(222 488)	-	X	X	X	36 913

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	283 967	237 389
Расходы на оплату труда	5620	36 812	26 239
Отчисления на социальные нужды	5630	8 121	7 546
Амортизация	5640	6 244	7 106
Прочие затраты	5650	36 387	35 782
Итого по элементам	5660	371 531	314 062
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	3 653	20 030
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	375 184	334 092

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

Руководитель _____
(подпись)

Перцев Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

18 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	1 729	3 087	(2 450)	(9)	2 357
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Перцев Валерий Иванович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.