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.	573 443	(136 658)	413 656	-	-	(215 736)	-	-	-	987 099	(352 394)
	5110	за 2019 г.	82 183	(35 732)	491 260	-	-	(100 926)	-	-	-	573 443	(136 658)
в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5101	за 2020 г.	573 443	(136 658)	413 656	-	-	(215 736)	-	-	-	987 099	(352 394)
	5111	за 2019 г.	82 183	(35 732)	491 260	-	-	(100 926)	-	-	-	573 443	(136 658)
деловая репутация организации	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5121	-	-	-
деловая репутация организации	5122	-	-	-

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	55 392	49 919	-
в том числе: в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5131	55 392	49 919	-
Деловая репутация организации	5132	-	-	-

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.	319 562	248 319	-	(413 656)	154 225
	5190	за 2019 г.	539 715	271 107	-	(491 260)	319 562
в том числе: по межфилиальным оборотам	5181	за 2020 г.	319 562	248 319	-	(413 656)	-
	5191	за 2019 г.	539 715	271 107	-	(491 260)	-
деловая репутация организации	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-

1.6 Прочие внеоборотные активы срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, согласно Письма Минфина от 27.01.2012 года №07-02-18/01

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	списано на затраты (со знаком "минус")	Выбыло по другим причинам (со знаком "минус")	
Расходы будущих периодов - всего (счет 97.21) строка 11903 (Сумма строк с 5101.М по 5102.М)	5100.М	за 2020 г.	109 296	142 202	(31 136)	(7 417)	212 944
(Сумма строк с 5111.М по 5112.М)	5110.М	за 2019 г.	-	136 316	(27 020)	-	109 296
в том числе:		за 2020 г.					
		за 2019 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	39 881 615	(3 536 010)	5 632 151	(57 595)	11 828	(1 953 630)	-	-	45 456 171	(5 478 787)
	5210	за 2019 г.	34 856 390	(1 735 315)	5 064 964	(39 739)	16 162	(1 816 253)	-	-	39 881 615	(3 536 010)
в том числе: в том числе: здания, (11501.2) (сумма строк с 5201.1 по 5201.2)	5201	за 2020 г.	4 326 416	(294 809)	301 371	(10)	1	(171 661)	-	-	4 627 777	(466 778)
	5211	за 2019 г.	3 960 488	(140 874)	365 939	-	-	(153 945)	-	-	4 326 426	(294 819)
сооружения, (11501.3) (сумма строк с 5202.1 по 5202.2)	5202	за 2020 г.	31 388 114	(1 870 398)	4 980 517	(52 351)	8 470	(1 094 252)	-	-	36 316 280	(2 956 574)
	5212	за 2019 г.	27 236 149	(893 174)	4 167 795	(15 822)	838	(977 466)	-	-	31 388 121	(1 870 406)
передаточные устройства, (11501.4) (сумма строк с 5203.1 по 5203.2)	5203	за 2020 г.	2 823	(1 169)	-	-	-	(240)	-	-	2 823	(1 409)
	5213	за 2019 г.	2 823	(877)	-	-	-	(293)	-	-	2 823	(1 170)
машины и оборудование, (11501.5) (сумма строк с 5204.1 по 5204.2)	5204	за 2020 г.	2 312 483	(1 061 948)	337 578	(2 590)	1 544	(520 336)	-	-	2 647 471	(1 581 012)
	5214	за 2019 г.	1 995 786	(552 813)	336 648	(19 968)	13 153	(522 270)	-	-	2 312 466	(1 061 930)
транспортные средства, (11501.6) (сумма строк с 5205.1 по 5205.2)	5205	за 2020 г.	648 940	(267 876)	3 572	(2 111)	1 434	(149 514)	-	-	650 401	(415 956)
	5215	за 2019 г.	466 577	(125 206)	185 674	(3 311)	1 823	(144 493)	-	-	648 940	(267 876)
инструмент, (11501.7) (сумма строк с 5206.1 по 5206.2)	5206	за 2020 г.	9 031	(6 734)	1 407	-	-	(2 590)	-	-	10 438	(9 324)
	5216	за 2019 г.	6 826	(4 427)	2 274	(70)	56	(2 363)	-	-	9 031	(6 734)
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8) (сумма строк с 5207.1 по 5207.2)	5207	за 2020 г.	55 140	(21 251)	5 368	(481)	379	(9 771)	-	-	60 027	(30 643)
	5217	за 2019 г.	49 427	(11 384)	6 246	(534)	258	(10 125)	-	-	55 140	(21 251)
другие основные средства (земельные участки, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502) (сумма строк с 5209.1 по 5209.2)	5208	за 2020 г.	1 138 668	(11 825)	2 338	(52)	-	(5 266)	-	-	1 140 954	(17 091)
	5218	за 2019 г.	1 138 314	(6 560)	388	(34)	34	(5 298)	-	-	1 138 668	(11 824)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: в том числе: материальные ценности в организации (счет 03.01) (11601)	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование (счет 03.02) (11602) (сумма строк с 5222.1 по 5222.2)	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности, предоставленные во временное пользование (счет 03.03) (11603)	5223	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходные вложения (счет 03.04 и 03.09) (11609)	5224	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	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.	4 414 829	6 853 588	(672 721)	(5 628 711)	4 966 985
	5250	за 2019 г.	3 968 063	5 855 976	(344 850)	(5 064 360)	4 414 829
в том числе: в том числе: оборудование к установке (счет 07; 16.03), (11503)	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
приобретение земельных участков (счет 08.01), (11504)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов природопользования (счет 08.02), (11505)	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
строительство объектов ОС (счет 08.03), (11506)	5244	за 2020 г.	3 764 945	6 421 681	(52 289)	(5 459 708)	4 674 629
	5254	за 2019 г.	3 592 730	4 944 449	(58 044)	(4 714 190)	3 764 945
приобретение объектов ОС (счет 08.04 и счет 08.20), (11507)	5245	за 2020 г.	82 910	323 087	(180 566)	(169 003)	56 428
	5255	за 2019 г.	10 818	505 276	(83 014)	(350 170)	82 910
другие капитальные вложения (счет 08.06; 08.07; 60.02; -76.ВА, 76.01.2, 76.01.9, 97.21), (11508+1150.М)	5246	за 2020 г.	566 974	108 820	(439 866)	-	235 928
	5256	за 2019 г.	364 515	406 251	(203 792)	-	566 974

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	1 278 652	1 133 983
в том числе: в том числе: здания, (11501.2)	5261	236 159	357 937
сооружения, (11501.3)	5262	956 287	724 393
передаточные устройства, (11501.4)	5263	-	-
машины и оборудование, (11501.5)	5264	80 831	51 260
транспортные средства, (11501.6)	5265	3 572	350
инструмент, (11501.7)	5266	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5267	-	43
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5268	1 803	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(6 879)	(15 702)
в том числе: в том числе: здания, (11501.2)	5271	-	-
сооружения, (11501.3)	5272	(6 879)	(15 683)
передаточные устройства, (11501.4)	5273	-	(19)
машины и оборудование, (11501.5)	5274	-	-
транспортные средства, (11501.6)	5275	-	-
инструмент, (11501.7)	5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501.8)	5277	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501.1; 11501.9; 11501.10; 11501.11; 11502)	5278	-	-

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	-	-	7 996
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 847 164	1 974 050	1 907 238
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	642 783	457 221	314 142
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106	2 717	5 199
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
	5311	за 2019 г.	183	-	10	-	-	-	-	193	-
в том числе: паи и акции (счет 58.01) (11701)	5302	за 2020 г.	193	-	-	-	-	-	-	193	-
	5312	за 2019 г.	183	-	10	-	-	-	-	193	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702)	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703)	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	15 606	-	30 263	(44 455)	-	-	-	1 414	-
	5315	за 2019 г.	141 319	-	26 811	(152 524)	-	-	-	15 606	-
в том числе:паи и акции (счет 58.01) (12401)	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (12402)	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (12403)	5308	за 2020 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (12404)	5309	за 2020 г.	12 606	-	30 263	(41 455)	-	-	-	1 414	-
	5319	за 2019 г.	141 319	-	23 811	(152 524)	-	-	-	12 606	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (12405)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (12406)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (12407)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	15 799	-	30 263	(44 455)	-	-	-	1 607	-
	5310	за 2019 г.	141 502	-	26 821	(152 524)	-	-	-	15 799	-

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:паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5321	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5322	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5323	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)	5324	-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе: паи и акции (счет 58.01) (11701; 12401)	5326	-	-	-
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5327	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5328	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04) (11704; 12404)		-	-	-
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05) (11705; 12405)		-	-	-
депозитные счета (счет 55.03) (11706; 12406)		-	-	-
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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.	1 373 322	(181)	43 796 919	(43 921 867)	2	-	X	1 248 374	(179)
	5420	за 2019 г.	1 832 921	-	42 217 050	(42 676 649)	(181)	-	X	1 373 322	(181)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	755 817	(181)	1 480 834	(1 628 394)	2	-	97 466	705 723	(179)
	5421	за 2019 г.	813 428	-	1 210 802	(1 496 680)	(181)	-	228 267	755 817	(181)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	503 511	-	18 062 113	(17 976 464)	-	-	(97 466)	491 694	-
	5423	за 2019 г.	776 559	-	17 150 809	(17 195 590)	-	-	(228 267)	503 511	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	20 387 732	(20 387 732)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	19 855 369	(19 855 369)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	113 994	-	3 866 240	(3 929 277)	-	-	-	50 957	-
	5426	за 2019 г.	242 934	-	4 000 070	(4 129 010)	-	-	-	113 994	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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: в том числе: материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5441	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5442	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5443	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: в том числе: материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5446	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5447	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5448	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5449	-	-	-

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.	8 910 581	(1 526 889)	35 246 948	31 489	(34 829 090)	(6 564)	-	-	-	-	9 353 364	(2 586 970)
	5530	за 2019 г.	8 651 890	(565 359)	39 972 849	22 828	(39 727 288)	(9 698)	-	-	-	-	8 910 581	(1 526 889)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 603 804	(1 526 889)	34 078 225	-	(33 676 437)	(1 038)	-	-	-	-	7 004 554	(2 586 970)
	5531	за 2019 г.	6 491 196	(565 359)	38 713 230	-	(38 593 912)	(6 710)	-	-	-	-	6 603 804	(1 526 889)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	462 646	-	301 609	-	(406 897)	(1 804)	-	-	-	-	355 554	-
	5532	за 2019 г.	353 358	-	464 899	-	(354 711)	(900)	-	-	-	-	462 646	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 844 131	-	867 114	31 489	(745 756)	(3 722)	-	-	-	-	1 993 256	-
	5533	за 2019 г.	1 807 336	-	794 720	22 828	(778 665)	(2 088)	-	-	-	-	1 844 131	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	8 910 581	(1 526 889)	35 246 948	31 489	(34 829 090)	(6 564)	-	X	X	X	9 353 364	(2 586 970)
	5520	за 2019 г.	8 651 890	(565 359)	39 972 849	22 828	(39 727 288)	(9 698)	-	X	X	X	8 910 581	(1 526 889)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	9 840 308	20 681 163	-	(18 090 885)	(3 439)	-	-	-	12 427 147
	5580	за 2019 г.	9 603 814	19 066 634	-	(18 816 384)	(13 756)	-	-	-	9 840 308
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 263 570	3 557 157	-	(2 103 307)	(136)	-	-	-	4 717 284
	5581	за 2019 г.	3 682 828	2 084 133	-	(2 503 233)	(158)	-	-	-	3 263 570
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 502 767	8 160 492	-	(7 324 026)	(3 297)	-	-	-	6 335 936
	5582	за 2019 г.	4 599 570	7 803 495	-	(6 886 931)	(13 367)	-	-	-	5 502 767
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	893 991	8 604 956	-	(8 376 468)	-	-	-	-	1 122 479
	5583	за 2019 г.	998 088	8 601 044	-	(8 705 141)	-	-	-	-	893 991
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	179 980	358 558	-	(287 084)	(6)	-	-	-	251 448
	5586	за 2019 г.	323 328	577 962	-	(721 079)	(231)	-	-	-	179 980
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	9 840 308	20 681 163	-	(18 090 885)	(3 439)	X	X	X	12 427 147
	5570	за 2019 г.	9 603 814	19 066 634	-	(18 816 384)	(13 756)	X	X	X	9 840 308

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	(20 796 520)	(19 285 952)
Расходы на оплату труда	5620	(7 853 288)	(8 493 076)
Отчисления на социальные нужды	5630	(2 260 124)	(2 358 413)
Амортизация	5640	(1 669 531)	(1 534 704)
Прочие затраты	5650	(6 038 742)	(5 719 063)
Итого по элементам	5660	(38 618 205)	(37 391 208)
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	(38 618 205)	(37 391 208)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	123 518	2 279 604	(2 167 382)	(27 720)	208 020
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	-	1 185 702	(1 164 512)	(21 190)	-
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5702	123 518	1 093 902	(1 002 870)	(6 530)	208 020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 194 323	583 057	229 490
в том числе: в том числе: банковская гарантия	5801	1 194 323	583 057	229 490
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5802.1 по 5802.3)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	84 472	114 343	-
в том числе: в том числе: векселя	5811	-	-	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5812.1 по 5812.3)	5812	84 472	114 343	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Баранов Игорь Анатольевич (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Буздыган Ольга Евгеньевна (расшифровка подписи)