

**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.	15	(9)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	15	(12)
	5110	за 2019г.	15	(6)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	15	(9)
в том числе:														
Веб-сайт	5101	за 2020г.	15	(9)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	15	(12)
	5111	за 2019г.	15	(6)	-	-	-	-	(3)	-	-	-	15	(9)

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)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 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 2020г.	219	208	-	(427)	-
	5250	за 2019г.	104	691	-	(576)	219
в том числе:							
Добыча и обогащение калийной руды с геологическим разрезом пласта	5241	за 2020г.	219	161	-	(380)	-
	5251	за 2019г.	-	219	-	-	219
Ноутбук DELL, черный	5242	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд планшет "Проходческий комбайн избирательного действия"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	59	-	-	(59)	-
Стенд планшет "Технологическая схема рудного подъема"	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	45	-	-	(45)	-
Принципиальная схема макет способов добычи нефти с геологическим разрезом	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Моноблок Dell OptiPlex 7460	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Баннер на фасадную часть	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Моноблок Dell OptiPlex 7460 Core i5-8500/8GB/256GB	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Моноблок Dell OptiPlex 7460 Core i5-8500/8GB/256GB 2	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук DELL		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-

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	27	27	27
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)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 600	-	36 600	(32 200)	-	-	-	7 000	-	-
	5315	за 2019г.	1 000	-	7 000	(5 400)	-	-	-	2 600	-	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2020г.	2 600	-	36 600	(32 200)	-	-	-	7 000	-	-
	5316	за 2019г.	1 000	-	7 000	(5 400)	-	-	-	2 600	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 600	-	36 600	(32 200)	-	-	-	7 000	-	-
	5310	за 2019г.	1 000	-	7 000	(5 400)	-	-	-	2 600	-	-

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)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

Луз/р

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)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 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 долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	создан(изменение) резерва	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	списание за счет резерва	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.	2 072	(156)	30 562	-	(31 043)	-	(14)	49	-	-	-	-	(283)	1 591	(376)	
	5530	за 2019г.	3 001	(149)	38 689	-	(39 545)	(50)	15	-	-	-	-	-	-	2 072	(156)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 521	(156)	29 297	-	(29 767)	-	(63)	-	-	-	-	-	-	1 051	(376)	
	5531	за 2019г.	1 914	(149)	29 323	-	(29 716)	(50)	15	-	-	-	-	-	-	1 521	(156)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	292	-	528	-	(819)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5532	за 2019г.	927	-	5 038	-	(5 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	292	-	
Прочая	5513	за 2020г.	108	-	150	-	(154)	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	
	5533	за 2019г.	44	-	152	-	(88)	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	81	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2019г.	97	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	81	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	70	-	548	-	(185)	-	-	-	-	-	X	X	433	-	-	
	5535	за 2019г.	12	-	2 936	-	(2 878)	-	-	-	-	-	X	X	70	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5536	за 2019г.	1	-	185	-	(186)	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2020г.	-	-	39	-	(37)	-	-	-	-	-	X	X	2	-	-	
	5537	за 2019г.	6	-	1 055	-	(1 061)	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	2 072	(156)	30 562	-	(31 043)	-	(63)	X	X	X	-	-	1 591	(376)		
	5520	за 2019г.	3 001	(149)	38 689	-	(39 545)	(50)	15	X	X	X	-	-	2 072	(156)		

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	7 741	56 428	-	(54 531)	-	-	-	-	9 638	
	5580	за 2019г.	4 593	72 498	109	(65 459)	-	-	-	-	7 741	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 834	10 275	-	(9 071)	-	-	-	-	3 038	
	5581	за 2019г.	511	19 831	-	(18 508)	-	-	-	-	1 834	
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 859	27 573	-	(26 648)	-	-	-	-	5 784	
	5582	за 2019г.	3 355	26 698	-	(25 194)	-	-	-	-	4 859	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	140	1 940	-	(2 030)	-	-	-	-	50	
	5583	за 2019г.	84	1 892	-	(1 836)	-	-	-	-	140	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	5 300	109	(5 409)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	2	428	-	(360)	-	-	X	X	70	
	5587	за 2019г.	3	1 234	-	(1 235)	-	-	X	X	2	
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2020г.	323	2 366	-	(2 302)	-	-	X	X	387	
	5588	за 2019г.	186	3 631	-	(3 494)	-	-	X	X	323	
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2020г.	583	13 846	-	(14 120)	-	-	X	X	309	
	5589	за 2019г.	454	13 912	-	(13 783)	-	-	X	X	583	

Итого	5550	за 2020г.	7 741	56 428	-	(54 531)	-	X	X	X	9 638
	5570	за 2019г.	4 593	72 498	109	(65 459)	-	X	X	X	7 741

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)Теленков Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	390	1 204
Расходы на оплату труда	5620	13 132	12 883
Отчисления на социальные нужды	5630	2 527	3 670
Амортизация	5640	232	109
Прочие затраты	5650	11 248	10 247
Итого по элементам	5660	27 529	28 113
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 529	28 113

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

Руководитель

(подпись)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

Луб

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	375	1 012	(805)	-	582
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Теленков Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

Лужин