

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5111	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:	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	1 095	-	(1 095)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	376	-	(376)	-
Узел учета газа котельной №10	5241	за 2020 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Теплотрасса (Парковая 33)протяж 538,95 м	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020 г.	-	95	-	(95)	-
Административное здание инв.№2	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL385G6, SSDx2, HDDx1, RAM-128G	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	162	-	(162)	-
Теплотрасса (168м) с тепловым пунктом	5254	за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса Т1 и Т2 (Астраханская/Объездная)	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль ГАЗ-330232	5256	за 2019 г.	-	81	-	(81)	-
	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	2	-	(2)	-

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	-	162
в том числе:			
Административное здание	5261	-	162
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	102 183	57 708	57 708
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Паличие 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 2020 г.	17 679	-	399 683	(399 936)	-	X		17 426	-	
	5420	за 2019 г.	13 031	-	424 235	(419 587)	-	X		17 679	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	17 626	-	21 565	(21 858)	-		12 231	17 353	-	
	5421	за 2019 г.	12 993	-	38 501	(33 868)	-		14 552	17 626	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	377 933	(377 933)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	385 616	(385 616)	-		-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	53	-	165	(145)	-		-	73	-	
	5427	за 2019 г.	38	-	118	(103)	-		-	53	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	84 703	-	20 596	-	(2 237)	(1 706)	-	-	-	101 357	-
	5522	за 2019 г.	99 544	-	55 791	-	(65 032)	(5 605)	-	-	-	84 703	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5510	за 2020 г.	85 868	(37 275)	18 389	-	(26 770)	(2 044)	(54 135)	-	16	X	75 459
	5530	за 2019 г.	76 521	(36 664)	24 599	46	(15 372)	-	(43 798)	-	63	-	85 868
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	80 991	(37 275)	17 689	-	(24 537)	(2 044)	(54 135)	-	-	-	72 099
	5531	за 2019 г.	66 016	(36 664)	23 757	28	(8 809)	-	(43 798)	-	-	-	80 991
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	863	-	655	-	(819)	-	-	-	-	699	-
	5532	за 2019 г.	365	-	843	-	(345)	-	-	-	-	863	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 013	-	45	-	(1 413)	-	-	-	16	-	2 661
	5533	за 2019 г.	10 141	-	(1)	19	(6 218)	-	-	-	63	10	4 013
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020 г.	85 868	(37 275)	18 389	-	(26 770)	(2 044)	(54 135)	X	X	X	75 459
	5520	за 2019 г.	76 521	(36 664)	24 599	46	(15 372)	-	(43 798)	X	X	X	85 868

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 креди- торской 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	20 300	1 718	-	(22 018)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	14 000	15 800	-	(9 500)	-	-	-	-	20 300
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	4 020	81	-	(3 473)	-	-	-	-	629
	5574	за 2019 г.	17 447	3 627	-	(17 060)	-	-	-	-	4 020
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	158 694	121 155	70	(107 620)	(596)	-	X	X	171 720
в том числе:	5580	за 2019 г.	131 656	108 368	2 194	(82 494)	(1 105)	-	-	16	158 694
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	127 747	53 432	-	(90 226)	-	-	-	-	90 953
	5581	за 2019 г.	98 233	98 011	105	(68 602)	-	-	-	-	127 747
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 084	29	-	(7 036)	-	-	-	-	77
	5582	за 2019 г.	586	7 057	-	(558)	(1)	-	-	-	7 084
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	12 193	900	69	(91)	(596)	-	9	-	12 484
	5583	за 2019 г.	10 620	2 744	170	(310)	(1 103)	-	63	9	12 193
кредиты	5564	за 2020 г.	-	14 300	-	-	-	-	-	-	14 300
	5584	за 2019 г.	9 500	-	1 912	(11 412)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	52 000	-	(9 240)	-	-	-	-	42 760
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	11 670	493	2	(1 026)	-	-	7	-	11 146
	5586	за 2019 г.	12 717	556	6	(1 611)	-	-	-	1	11 670
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	158 694	121 155	70	(107 620)	(596)	X	X	X	171 720
Итого	5570	за 2019 г.	131 656	108 368	2 194	(82 494)	(1 105)	X	X	X	158 694

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	21 796	33 592
Расходы на оплату труда	5620	70 574	73 341
Отчисления на социальные нужды	5630	21 203	21 908
Амортизация	5640	6 135	6 637
Прочие затраты	5650	258 234	250 140
Итого по элементам	5660	377 942	385 618
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	377 942	385 618

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	3 761	7 759	(7 427)	-	4 094
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 761	7 759	(7 427)	-	4 093

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2021 г.

ЗАВАРЗИН АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)