

**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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Выбыло	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 за период Давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-

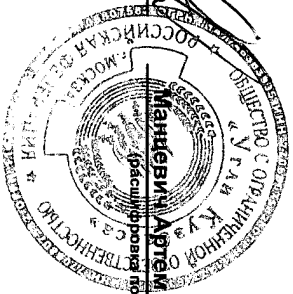
Руководитель

(подпись)

Мандельман Артём Олегович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	4 895	-	(4 895)	-
	5250	за 2019г.	-	104	-	(104)	-
в том числе:							
2 НИТАСНІ, ZX870LС-5G 0508 Экскаватор	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
1 НИТАСНІ, ZX870LС-5G 0510 Экскаватор	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
1 Автогрейдер JOHN DEERE 872G 1420	5243	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
2 Автогрейдер JOHN DEERE 872G 1494	5244	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
001 LEXUS LX 570	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	1	-	1	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2020г.	-	146	-	146	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения**	5247	за 2020г.	-	24	-	24	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для проверки стартеров и генераторов Э250М-02	5248	за 2020г.	-	357	-	357	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
994 MITSUBISHI L200 VIN MMСJLKL10LN013529	5249	за 2020г.	-	1 975	-	1 975	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка мобильная "Стандарт"		за 2020г.	-	121	-	121	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вилы для фронтального погрузчика SL765 г/л до 10т, вылет вил 1500мм		за 2020г.	-	297	-	297	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ светодиодный Xerox VersaLink V7025		за 2020г.	-	137	-	137	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
690УАЗ-220695-04 VIN ХТТ220695L1209038		за 2020г.	-	583	-	583	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M3645dn		за 2020г.	-	49	-	49	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Четчик ППО 40/0,6-Су кл 0,5(ДТ)		за 2020г.	-	50	-	50	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка Мобильная (Стандарт) 6000*2300*2200 (2 пластиковые окна)		за 2020г.	-	136	-	136	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка Мобильная (Стандарт) 8000*2500*2300 (2 пластиковые окна)		за 2020г.	-	209	-	209	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ПКТП-250-6/0,4		за 2020г.	-	750	-	750	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе		за 2020г.	-	59	-	59	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	3 821 531	4 016 631	3 467 259
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)

Манцевич Артем Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

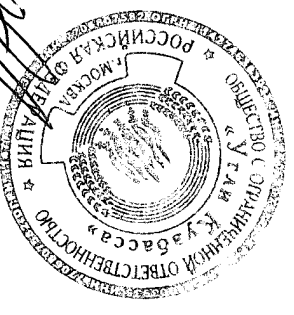


Руководитель _____
 (подпись) **Мандельич Артем Олегович**
 (рабочий/фривка подпись)

29 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Манцевич Артем Олегович
(расшифровка подписи)

29 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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным 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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	911 387	-	267 771	-	(282 972)	-	-	-	-	-	-	896 186	-
за 2019г.	5530	за 2019г.	1 010 110	-	529 137	-	(627 860)	-	-	-	-	-	-	911 387	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	663 960	-	190 042	-	(137 373)	-	-	-	-	-	-	716 629	-
за 2019г.	5531	за 2019г.	643 108	-	335 728	-	(314 876)	-	-	-	-	-	-	663 960	-
Даваны выданные	5512	за 2020г.	143 141	-	20 703	-	(48 298)	-	-	-	-	-	-	115 546	-
за 2019г.	5532	за 2019г.	240 272	-	135 821	-	(232 951)	-	-	-	-	-	-	143 141	-
Прочая	5513	за 2020г.	104 286	-	57 026	-	(97 301)	-	-	-	-	-	-	64 011	-
за 2019г.	5533	за 2019г.	126 730	-	57 568	-	(80 032)	-	-	-	-	-	-	104 286	-
за 2020г.	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	911 387	-	267 771	-	(282 972)	-	-	-	-	-	-	896 186	-
за 2019г.	5520	за 2019г.	1 010 110	-	529 137	-	(627 860)	-	-	-	-	-	-	911 387	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

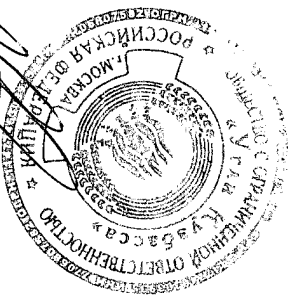
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	30 162	30 162	-	(940)	-	-	-	-	29 222
в том числе:	5571	за 2019г.	85 512	-	-	(85 512)	-	-	-	-	30 162
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	30 162	30 162	-	(940)	-	-	-	-	29 222
	5573	за 2019г.	85 512	30 162	-	(85 512)	-	-	-	-	30 162
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	101 433
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 053 165	218 907	-	(115 616)	-	-	-	-	1 156 456
	5560	за 2020г.	1 120 761	101 363	-	(168 959)	-	-	-	-	1 053 165
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	908 384	217 240	-	(35 443)	-	-	-	-	1 090 181
	5561	за 2019г.	945 434	100 277	-	(137 327)	-	-	-	-	908 384
авансы полученные	5562	за 2020г.	18	-	-	(9)	-	-	-	-	13
	5562	за 2019г.	14 087	-	-	(14 069)	-	-	-	-	18
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	36 258	1 390	-	(7 404)	-	-	-	-	30 244
	5563	за 2019г.	40 285	516	-	(4 543)	-	-	-	-	36 258
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	231	-	-	(231)	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	231	-	-	-	-	-	-	-	231
прочая	5566	за 2020г.	108 273	276	-	(72 532)	-	-	-	-	36 017
	5566	за 2019г.	120 724	569	-	(13 020)	-	-	-	-	108 273
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 083 327	218 907	-	(116 556)	-	-	X	X	1 185 678
	5570	за 2019г.	1 206 273	131 525	-	(254 471)	-	-	X	X	1 083 327

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)

Манцевич Артем Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	925 875	5 404
Расходы на оплату труда	5620	428 519	27 283
Отчисления на социальные нужды	5630	140 514	7 672
Амортизация	5640	10 151	62 674
Прочие затраты	5650	1 930 937	157 030
Итого по элементам	5660	3 435 996	260 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 363 570	4 576 545
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(105 494)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 694 072	4 836 608

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



Руководитель
(подпись)

Мандельич Артем Олегович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.