

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

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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 2020 г.	101	5 207	-	(1 038)	3 658
	5250	за 2019 г.	1 273	8 863	(1 273)	(8 762)	101
в том числе:							
Система оповещения на водохр. Б.Тесьма	5241	за 2020 г.	-	1 820	-	-	1 820
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Строительство бетонного забора с воротами	5242	за 2020 г.	-	698	-	-	698
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бытовка деревянная (Саргазы)	5243	за 2020 г.	-	399	-	-	399
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газификация на объекте:Сосновский р-н, примерно в 3,2 км по направлению на С-В от ориент -п. Саргазы	5244	за 2020 г.	36	77	-	-	113
	5254	за 2019 г.	-	36	-	-	36
Газификация производственной базы ООО "ЗВК"	5245	за 2020 г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2019 г.	-	17	-	-	17
Комплексная трансформаторная подстанция КТПН-Т-В/К 630/10/04 с трансформатором ТМГ 630/10/04	5246	за 2020 г.	-	521	-	-	521
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 250/10/04	5247	за 2020 г.	-	91	-	-	91
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация на Полетаева,6В	5248	за 2020 г.	49	26	-	74	-
	5258	за 2019 г.	-	49	-	-	49
Генератор бензиновый "Fubag BS 7500"	5249	за 2020 г.	-	44	-	44	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер воды электромагнитный Isomag		за 2020 г.	-	298	-	298	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы лаборат.электронные CE323-C		за 2020 г.	-	69	-	69	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель корреляционный Epsilon Compact		за 2020 г.	-	267	-	267	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/56 (22квт*3000об/мин)		за 2020 г.	-	57	-	57	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос мембранный дозировочный MEMDOS LB150		за 2020 г.	-	79	-	79	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M4125idn		за 2020 г.	-	60	-	60	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная г/п 3,2т, в/п 12м		за 2020 г.	-	90	-	90	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195-05 грузовой фургон		за 2020 г.	-	1	-	1	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Возд-кабельная линия э/передачи 6кВт на р.Б.Тесьма		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	53	-	53	-	-
Реконструкция гидроузла на р.М.Тесьма		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	475	-	475	-	-
Строительство второго этапа тоннеля, КНС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	736	-	736	-	-
Резервуар объемом 200куб.м на р.Б.Тесьма		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	10	-	10	-	-
Земельный участок: 74:19:2002001:288		за 2020 г.	-	-	-	-	-

	за 2019 г.	-	7 542	-	7 542	-
Спектрофотометр ПЭ-53000 ВИ	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	-	63	-
Блок-контейнер 2,0х3,0 м	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	40	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-1Р-0	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	375	-	375	-
Сервер б/у HP DL360p Gena8 2*Е5-2680v2/HDD/2*460w/8Gb	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	194	-	194	-
Насос СД 160/45 с эл/дв 37кВт	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	213	-	213	-
Трассопоисковый к-т RD7100SL с генератором	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	250	-	250	-
Автомобиль Toyota Camry	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	13	-	13	-
Фотоколориметр "Экотест-2020-ХПК" с терморектором	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	72	-	72	-

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	-	-
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	495 261	482 491	481 921
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	9 980	9 980	9 980
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Андрей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 27 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2021 г.

**Иванов Андрей
Александрович**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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 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.	187 648	(36 259)	772 735	-	(761 851)	(430)	(105 447)	-	-	-	198 532	(37 182)	
	5530	за 2019 г.	159 107	(32 451)	745 135	-	(716 594)	(135)	(93 701)	-	-	-	187 648	(36 259)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	179 078	(36 259)	384 666	-	(375 739)	(169)	(105 447)	-	-	-	188 005	(37 182)	
	5531	за 2019 г.	152 635	(32 451)	378 684	-	(352 241)	(113)	(93 701)	-	-	-	179 078	(36 259)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	5 285	-	45 176	-	45 717	(4)	-	-	-	-	4 744	-	
	5532	за 2019 г.	1 805	-	47 514	-	(44 034)	-	-	-	-	-	5 285	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	3 286	-	343 110	-	345 737	(257)	-	-	-	-	5 783	-	
	5533	за 2019 г.	4 667	-	318 937	-	(320 319)	(22)	-	-	-	-	3 286	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	187 648	(36 259)	772 735	-	(761 851)	(430)	(105 447)	X	X	X	198 532	(37 182)	
	5520	за 2019 г.	159 107	(32 451)	745 135	-	(716 594)	(135)	(93 701)	X	X	X	187 648	(36 259)	

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	161 045	-	153 036	-	125 716	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154 934	-	147 384	-	124 119	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 032	-	3 928	-	21	-
прочая	5543	2 079	-	1 724	-	1 576	-
	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.	114 017	618 951	362	(618 794)	(207)	-	-	-	114 536
	5580	за 2019 г.	95 655	616 226	648	(598 512)	(21)	-	-	-	114 017
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	64 876	169 394	-	(170 027)	(4)	-	-	-	64 243
	5581	за 2019 г.	44 819	169 902	-	(149 845)	(5)	-	-	-	64 876
авансы полученные	5562	за 2020 г.	807	6 646	-	(6 958)	(201)	-	-	-	495
	5582	за 2019 г.	544	26 538	-	(26 275)	(14)	-	-	-	807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 150	109 104	-	(103 987)	-	-	-	-	22 267
	5583	за 2019 г.	15 543	103 147	-	(101 540)	-	-	-	-	17 150
кредиты	5564	за 2020 г.	5 797	-	362	(4 685)	-	-	-	-	1 474
	5584	за 2019 г.	5 312	5 000	648	(5 163)	-	-	-	-	5 797
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	1 203	-	-	(1 203)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	25 388	333 807	-	(333 138)	(2)	-	-	-	26 057
	5586	за 2019 г.	28 234	311 640	-	(314 486)	(2)	-	-	-	25 388
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	114 017	618 951	362	(618 794)	(207)	X	X	X	114 536
	5570	за 2019 г.	95 655	616 226	648	(598 512)	(21)	X	X	X	114 017

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	66 031	70 095	50 495
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	52 016	54 694	35 089
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	295	317	249
прочая	5593	13 720	15 084	15 157

Руководитель _____ **Иванов Андрей**
 (подпись) _____ **Александрович**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	139 882	143 109
Расходы на оплату труда	5620	85 007	81 956
Отчисления на социальные нужды	5630	25 416	24 609
Амортизация	5640	3 226	3 868
Прочие затраты	5650	34 519	32 702
Итого по элементам	5660	288 050	286 244
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	288 050	286 244

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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	4 650	40 236	(8 346)	(23 156)	13 384
в том числе:						
Резерв на ОПО	5701	-	30 057	-	(21 040)	9 017
Резервы отпусков	5702	4 650	10 178	(8 346)	(2 115)	4 367

Руководитель _____
(подпись)

**Иванов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2021 г.

**Иванов Андрей
Александрович**
(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		-		-
			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)

27 марта 2021 г.

**Иванов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)