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	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

1.3. 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	
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 629 788	(754 386)	1 735	(191)	191	(77 735)	-	-	1 631 332	(831 930)
	5210	за 2019 г.	1 434 020	(670 966)	196 235	(467)	(467)	(83 887)	-	-	1 629 788	(754 386)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	155 659	(119 568)	647	-	-	(13 663)	-	-	156 306	(133 231)
	5211	за 2019 г.	154 901	(105 892)	758	-	-	(13 676)	-	-	155 659	(119 568)
Сооружения	5202	за 2020 г.	1 317 948	(595 602)	739	-	-	(59 208)	-	-	1 318 687	(654 810)
	5212	за 2019 г.	1 122 749	(530 471)	195 385	(186)	186	(65 317)	-	-	1 317 948	(595 602)
Здания	5203	за 2020 г.	142 229	(29 364)	349	-	-	(4 841)	-	-	142 578	(34 205)
	5213	за 2019 г.	142 510	(24 796)	-	(281)	281	(4 849)	-	-	142 229	(29 364)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	1 835	(1 670)	-	-	-	(23)	-	-	1 835	(1 693)
	5214	за 2019 г.	1 743	(1 643)	92	-	-	(27)	-	-	1 835	(1 670)
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	2 314	(2 314)	-	-	-	-	-	-	2 314	(2 314)
	5215	за 2019 г.	2 314	(2 314)	-	-	-	-	-	-	2 314	(2 314)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	5 868	(5 868)	-	(191)	191	-	-	-	5 677	(5 677)
	5216	за 2019 г.	5 868	(5 850)	-	-	-	(18)	-	-	5 868	(5 868)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	3 935	-	-	-	-	-	-	-	3 935	-
	5217	за 2019 г.	3 935	-	-	-	-	-	-	-	3 935	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	89 622	3 248	-	(1 736)	91 134
	5250	за 2019 г.	105 466	193 815	(13 424)	(196 235)	89 622
в том числе:							
803 Газоснабжение котельной	5241	за 2020 г.	30 912	-	-	-	30 912
	5251	за 2019 г.	30 445	467	-	-	30 912
027Дорога № 3	5242	за 2020 г.	54	-	-	-	54
	5252	за 2019 г.	54	-	-	-	54
029 Дорога к пождепо	5243	за 2020 г.	919	-	-	-	919
	5253	за 2019 г.	919	-	-	-	919
100/1 Вертикальная планировка	5244	за 2020 г.	272	-	-	-	272
	5254	за 2019 г.	272	-	-	-	272
100/2 Разработка ПИР, авторский надзор	5245	за 2020 г.	8 254	-	-	-	8 254
	5255	за 2019 г.	8 254	-	-	-	8 254
200/1 Вертикальная планировка	5246	за 2020 г.	1 255	-	-	-	1 255
	5256	за 2019 г.	1 255	-	-	-	1 255
200/2 ПИР, авторский надзор, экспертиза	5247	за 2020 г.	19 111	-	-	-	19 111
	5257	за 2019 г.	19 111	-	-	-	19 111
Мачтовая опора освещения	5248	за 2020 г.	57	-	-	-	57
	5258	за 2019 г.	57	-	-	-	57
447Дорога № 5	5249	за 2020 г.	12	-	-	-	12
	5259	за 2019 г.	12	-	-	-	12
402, 403 Столовая и быткопрус		за 2020 г.	323	-	-	-	323
		за 2019 г.	323	-	-	-	323
446 Исскуств.сооружения и укрепительн. работы		за 2020 г.	1 379	-	-	-	1 379
		за 2019 г.	1 379	-	-	-	1 379
литера В Здание насосной станции		за 2020 г.	10 753	1 112	-	-	11 865
		за 2019 г.	9 912	841	-	-	10 753
литера Г Здание мазутного хозяйства		за 2020 г.	1 935	54	-	-	1 989
		за 2019 г.	1 892	43	-	-	1 935
литера Д Здание котельной		за 2020 г.	2 789	54	-	-	2 843
		за 2019 г.	2 747	42	-	-	2 789
литера Е Здание цеха мех. обезвож. осадка		за 2020 г.	1 727	190	-	-	1 917
		за 2019 г.	9 182	164	(7 619)	-	1 727
распределяемые расходы по 2-ой очереди		за 2020 г.	1 821	-	-	-	1 821
		за 2019 г.	1 821	-	-	-	1 821
027 Площадка 3.1		за 2020 г.	49	-	-	-	49
		за 2019 г.	49	-	-	-	49
027 Площадка 3.2		за 2020 г.	49	-	-	-	49
		за 2019 г.	49	-	-	-	49
027Дорога № 21		за 2020 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	80	-	-	-	80
027Дорога № 21.1		за 2020 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	80	-	-	-	80
027Дорога № 24		за 2020 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	80	-	-	-	80
027Дорога № 25		за 2020 г.	80	-	-	-	80
		за 2019 г.	80	-	-	-	80

447Дорога № 20		за 2020 г.	62	-	-	-	62
		за 2019 г.	62	-	-	-	62
342 Дорога №22		за 2020 г.	62	-	-	-	62
		за 2019 г.	62	-	-	-	62
342 Дорога №23		за 2020 г.	62	-	-	-	62
		за 2019 г.	62	-	-	-	62
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-3.1		за 2020 г.	38	-	-	-	38
		за 2019 г.	38	-	-	-	38
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-3.2		за 2020 г.	38	-	-	-	38
		за 2019 г.	38	-	-	-	38
500/2 Железнодорожная станция Промышленная ФЦП		за 2020 г.	17	-	-	-	17
		за 2019 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 2 ФЦП		за 2020 г.	17	-	-	-	17
		за 2019 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 5 ФЦП		за 2020 г.	17	-	-	-	17
		за 2019 г.	17	-	-	-	17
500/2 Железнодорожная станция Промышленная, путь 6 ФЦП		за 2020 г.	17	-	-	-	17
		за 2019 г.	17	-	-	-	17
Дорога от Балтийского шоссе до КПП ООО "БТП" (ФЦП)		за 2020 г.	2 608	-	-	-	2 608
		за 2019 г.	2 608	-	-	-	2 608
027 Автодороги и тротуары		за 2020 г.	23	-	-	-	23
		за 2019 г.	23	-	-	-	23
700 Склад нефтепродуктов II чередь		за 2020 г.	4 620	-	-	-	4 620
		за 2019 г.	4 620	-	-	-	4 620
Система контроля атмосферы расстопочной емкости дизельного топлива. Объемом 50 м. куб.		за 2020 г.	50	489	-	(539)	-
		за 2019 г.	-	50	-	-	50
Страховочная система для работы на высоте (конструкции металлические деталировочные)		за 2020 г.	-	84	-	-	84
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер		за 2020 г.	-	68	-	-	68
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный Promag W 400, 5W4C2H, DN200 8"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КНС объемом 348 куб.м. (КНС 432) реконструкция узла учета сточных вод		за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котельная (Здание) устройство внутренних лестниц для обслуживания ТО		за 2020 г.	-	350	-	(350)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс переносный 2113М		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Манометр МО-05 ДИ 16 МПа-0,05		за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парогенератор STEAM 3000 (зав. №954/955), 2007 г.в., вкл. в себя основные узлы и агрегаты (27 позиций)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 805	-	(5 805)	-	-
Стрелочный перевод № 1а и тупиковый путь № 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 049	9 610	-	(10 659)	-
Сетчатое ограждение участка котельного оборудования и мазутного хозяйства		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	942	143	-	1 085	-
Открытая площадка хранения с ограждением		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	979	113	-	1 092	-
Соединительный путь № 1.Протяженность : 2420 м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	613	77 877	-	78 490	-
Ж/д пути от ПК0 до ПК36+41,7 (3642 м). Ж/д путепровод 57 п.м. Мост ч/з открытый коллектор 11 м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	444	97 312	-	97 756	-
Система электроснабжения 0,4 кВ от ТП (р--он котельная) до ГРЩ 0,4кВ на границе зем участка БП		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	190	-	190	-
Наружное освещение стрелочного перевода		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	557	-	557	-
Дополнительные работы по Объекту Железнодорожный путь № 5		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	4 440	-	4 440	-
Замена покрытия ж/д переезда № 1 А ПК 43+03 на ж/д пути необщего пользования 779 м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 116	-	1 116	-
Расходомер-счетчик		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	305	-	305	-
Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	44	-	44	-
Вышка-тур		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	92	-	92	-
Автоматизированная система управления автомобильного движения		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	-	121	-
Насос осеидиагональный ОДН 200-150-125М		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	288	-	288	-

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	1 089	181 802
в том числе: Соединительный путь № 1.Протяженность : 2420 м.	5261	-	78 490
Ж/д пути от ПК0 до ПК36+41,7 (3642 м). Ж/д путепровод 57 п.м. Мост через открытый коллектор 11 м.	5262	-	97 756
Железнодорожный путь № 5.	5263	-	4 440
Ж/д соединительные пути необщего пользования 779 м. Железнодорожный мост 25 м.	5264	-	1 116
Канализационная насосная станция. Объем 348 куб.м. (КНС 432)	5265	739	-
Котельная. Площадь застройки 902,3 кв.м. Этажность 1. (Здание).	5266	350	-
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	90 333	53 133	55 258
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	568 712	458 491	458 491
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 _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

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.	27 563	-	203 939	(203 160)	-	-	X	28 343	-
	5420	за 2019 г.	17 284	(128)	200 956	(190 677)	128	-	X	27 563	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	21 756	-	29 797	(1 033)	-	-	(27 987)	22 533	-
	5421	за 2019 г.	17 218	(77)	61 463	(14 206)	77	-	(42 719)	21 756	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	5 764	(5 764)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	5 807	-	33	(30)	-	-	3	5 810	-
	5423	за 2019 г.	66	(51)	5 805	(64)	51	-	-	5 807	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	139 001	(166 988)	-	-	27 987	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	127 924	(170 643)	-	-	42 719	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					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.	23 979	(41)	6 577	(18)	(4 536)	-	-	-	-	-	26 020	(59)
	5530	за 2019 г.	7 437	(9)	50 428	(34)	(33 886)	-	2	-	-	-	23 979	(41)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 733	(10)	2 104	-	(817)	-	-	-	-	-	22 021	(10)
	5531	за 2019 г.	3 340	-	19 324	(10)	(1 931)	-	-	-	-	-	20 733	(10)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 461	(24)	4 173	-	(3 105)	-	-	-	-	-	3 528	(24)
	5532	за 2019 г.	3 863	-	30 341	(24)	(31 743)	-	-	-	-	-	2 461	(24)
Прочая	5513	за 2020 г.	785	(7)	300	(18)	(614)	-	-	-	-	-	471	(25)
	5533	за 2019 г.	234	(9)	763	-	(212)	-	2	-	-	-	785	(7)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	23 979	(41)	6 577	(18)	(4 536)	-	-	X	X	X	26 020	(59)
	5520	за 2019 г.	7 437	(9)	50 428	(34)	(33 886)	-	2	X	X	X	23 979	(41)

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	59	-	41	-	9	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	10	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	24	-	24	-	-	-
прочая	5543	25	-	7	-	9	-
	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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 350 700	-	598	-	-	(13 950)	-	-	1 337 348
	5573	за 2019 г.	1 350 700	-	-	-	-	-	-	-	1 350 700
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.	161 973	3 998	1 374	(12 762)	-	13 950	-	-	168 533
	5580	за 2019 г.	321 461	57 014	925	(217 427)	-	-	-	-	161 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 900	141	-	(2 161)	-	-	-	-	4 880
	5581	за 2019 г.	5 190	1 842	-	(132)	-	-	-	-	6 900
авансы полученные	5562	за 2020 г.	117 563	3 037	-	(5 209)	-	-	-	-	115 391
	5582	за 2019 г.	293 538	38 185	-	(214 161)	-	-	-	-	117 563
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 055	437	-	(5 080)	-	-	-	-	4 412
	5583	за 2019 г.	11 141	804	-	(2 889)	-	-	-	-	9 055
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	28 117	-	1 374	-	-	13 950	-	-	43 441
	5585	за 2019 г.	11 327	15 865	925	-	-	-	-	-	28 117
прочая	5566	за 2020 г.	26	139	-	-	-	-	-	-	165
	5586	за 2019 г.	21	6	-	(1)	-	-	-	-	26
Расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	312	244	-	(312)	-	-	X	X	244
	5587	за 2019 г.	244	312	-	(244)	-	-	X	X	312
Итого	5550	за 2020 г.	161 973	3 998	1 374	(12 762)	-	X	X	X	168 533
	5570	за 2019 г.	321 461	57 014	925	(217 427)	-	X	X	X	161 973

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 _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	27 987	42 719
Расходы на оплату труда	5620	24 041	22 017
Отчисления на социальные нужды	5630	7 191	6 711
Амортизация	5640	77 570	83 812
Прочие затраты	5650	48 146	29 461
Итого по элементам	5660	184 935	184 720
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	184 935	184 720

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	1 820	3 273	(3 040)	-	2 053
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 470	1 983	(2 151)	-	1 302
Оценочные обязательства по расходам на аудит	5702	350	360	(350)	-	360
Оценочные обязательства по отпускам (взносы)	5703	-	930	(539)	-	391

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	19 567 308	11 429 529	8 006 472
в том числе:				
залог основных средст	5811	11 482 090	7 489 063	6 432 422
поручительство и гарантии	5812	8 085 218	3 940 466	1 574 050

Руководитель _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

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 _____ **Аникеев Александр Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.