

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

1.5. 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)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 717	(28)	10 467	-	-	(7 964)	-	-	22 238	(7 991)
	5210	за 2019г.	50 204	(1 156)	11 289	(49 389)	6 635	(5 507)	-	-	6 717	(28)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	6 671	(23)	10 467	-	-	(3 856)	-	-	22 193	(3 878)
	5211	за 2019г.	21 692	(666)	10 910	(20 876)	3 696	(3 052)	-	-	6 671	(23)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	45	(5)	-	-	-	(15)	-	-	45	(20)
	5212	за 2019г.	-	-	45	-	-	(5)	-	-	45	(5)
Здания	5203	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	22 993	(329)	-	(22 993)	1 971	(1 643)	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019г.	5 290	(155)	-	(5 290)	929	(775)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	230	(6)	-	(230)	38	(32)	-	-	-	-
Земельные участки	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 054	(3 251)	-	-	-	3 251	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(3 251)	-	-	5 054	(3 251)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	5 054	(3 251)	-	-	-	(842)	-	-	-	(4 093)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	(3 251)	-	-	5 054	(3 251)

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.	273	12 337	-	(10 467)	2 143
	5250	за 2019г.	-	11 562	-	(11 289)	273
в том числе:							
Железнодорожный тупик к заводу топливных гранул	5241	за 2020г.	-	23	-	-	23
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная площадка №2	5242	за 2020г.	-	1 944	-	-	1 944
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор дисковой СД-9	5243	за 2020г.	273	-	-	(273)	-
	5253	за 2019г.	-	273	-	-	273
Бак для деарации	5244	за 2020г.	-	176	-	-	176
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор ERGUARD SCM 800/Т4109	5245	за 2020г.	-	326	-	(326)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка	5246	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер Р500/10	5247	за 2020г.	-	27	-	(27)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал ТОНАР-95894	5248	за 2020г.	-	4 127	-	(4 127)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный КАМАЗ-5490-022-87	5249	за 2020г.	-	5 511	-	(5 511)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Jacky's JW		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	333	-	(333)	-
MF2510A Автоматический заточной станок 021477		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	(178)	-
Амкодор 332С4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 482	-	(4 482)	-
UAZ PICKUP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	931	-	(931)	-
А/м сортиментовоз с ГМУ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 054	-	(5 054)	-
Аппарат "Линготестер" ЛГТ-1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	196	-	(196)	-
NT 65/2 Ар*EU Пылесос с/в уборки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-

ЭКПС 10 Печь электрокамерная с вытяжкой многоступенчатый регулятор	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)

**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	-	-	-
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)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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 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	
					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 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.	12 848	-	5 587	-	(13 532)	-	-	-	2 901	1 130	8 934	-	
	5530	за 2019г.	3 212	-	10 453	-	(918)	-	-	-	-	101	12 848	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 603	-	487	-	(4 260)	-	-	-	-	-	829	-	
	5531	за 2019г.	570	-	4 603	-	(570)	-	-	-	-	-	4 603	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 019	-	3 190	-	(3 220)	-	-	-	-	-	3 990	-	
	5532	за 2019г.	488	-	3 824	-	(293)	-	-	-	-	-	4 019	-	
Прочая	5513	за 2020г.	4 226	-	1 910	-	(6 052)	-	-	-	2 901	1 130	4 115	-	
	5533	за 2019г.	2 154	-	2 026	-	(55)	-	-	-	-	101	4 226	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	12 848	-	5 587	-	(13 532)	-	-	X	X	X	8 934	-	
	5520	за 2019г.	3 212	-	10 453	-	(918)	-	-	X	X	X	12 848	-	

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.	19 403	11 179	-	(6 432)	-	-	-	-	24 150
	5573	за 2019г.	1 300	19 822	-	(1 719)	-	-	-	-	19 403
прочая	5554	за 2020г.	8 440	10 266	-	(3 905)	-	-	-	-	14 801
	5574	за 2019г.	851	7 895	-	(305)	-	-	-	-	8 440
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	64 419	48 163	3 812	(33 800)	-	-	2 901	1 130	86 625
	5580	за 2019г.	65 729	61 079	12 422	(74 913)	-	-	-	101	64 419
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 300	30 202	-	(5 485)	-	-	-	-	39 018
	5581	за 2019г.	5 593	13 558	89	(4 940)	-	-	-	-	14 300
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 568	-	-	(18 511)	-	-	-	-	14 058
	5582	за 2019г.	-	32 568	-	-	-	-	-	-	32 568
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 289	626	48	(512)	-	-	2 901	502	4 855
	5583	за 2019г.	549	895	20	(276)	-	-	-	101	1 289
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12 531	16 008	3 763	(6 459)	-	-	-	-	25 843
	5585	за 2019г.	58 719	11 025	12 314	(69 527)	-	-	-	-	12 531
прочая	5566	за 2020г.	3 731	1 327	-	(2 834)	-	-	-	628	2 852
	5586	за 2019г.	868	3 033	-	(170)	-	-	-	-	3 731
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	64 419	48 163	3 812	(33 800)	-	X	X	X	86 625
	5570	за 2019г.	65 729	61 079	12 422	(74 913)	-	X	X	X	64 419

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)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 534	22 599
Расходы на оплату труда	5620	24 496	18 140
Отчисления на социальные нужды	5630	5 743	4 833
Амортизация	5640	4 713	8 758
Прочие затраты	5650	94 307	106 607
Итого по элементам	5660	155 793	160 937
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 172)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	18 399	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 192	136 765

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Колмогорцев Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.