

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	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 и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неформленные 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	Прикито к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 Егоров Валерий Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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.	5904	-	-	-	5904
	5250	За 2019 г.	5904	-	-	-	5904
В том числе:	5241	За 2020 г.	5904	-	-	-	5904
	5251	За 2019 г.	5904	-	-	-	5904
Здания							

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего			

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 (строительные материалы, оборудование, инвентарь и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
Егоров Валерий Павлович

(подпись)

(подпись)

15 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
Егоров Валерий Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2021 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	29790	-	20961	(17593)	-	-	-	X	33158	-
	5420	За 2019 г.	28063	-	17315	(15588)	-	-	-	X	29790	-
в том числе:												
	Сырье и материалы	5401	За 2020 г.	4124	-	6032	(6376)	-	-	-	-	3780
5421		За 2019 г.	4429	-	4660	(4965)	-	-	-	-	4124	-
Топливо	5402	За 2020 г.	475	-	6973	(6898)	-	-	-	-	550	-
	5422	За 2019 г.	619	-	6473	(6617)	-	-	-	-	475	-
Запасные части	5403	За 2020 г.	20415	-	6404	(3100)	-	-	-	-	23719	-
	5423	За 2019 г.	18504	-	5302	(3391)	-	-	-	-	20415	-
Прочие	5404	За 2020 г.	4776	-	1552	(1219)	-	-	-	-	5109	-
	5424	За 2019 г.	4511	-	880	(615)	-	-	-	-	4776	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Егоров Валерий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 краткую срочную 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	10739	-	112808	-	(107667)	-	-	-	-	15880	-	-
	5530	3а 2019 г.	10697	-	116203	-	(116161)	-	-	-	-	10739	-	-
в том числе:														
Покупатели и заказчики	5511	3а 2020 г.	1198	-	94832	-	(95842)	-	-	-	-	188	-	-
	5531	3а 2019 г.	1291	-	100082	-	(100175)	-	-	-	-	1198	-	-
Поставщики и подрядчики	5512	3а 2020 г.	4546	-	3292	-	(2126)	-	-	-	-	5712	-	-
	5532	3а 2019 г.	5180	-	3302	-	(3936)	-	-	-	-	4546	-	-
Налоги и сборы, социальное страхование	5513	3а 2020 г.	1217	-	1656	-	(2)	-	-	-	-	2871	-	-
	5533	3а 2019 г.	1217	-	-	-	-	-	-	-	-	1217	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	3а 2020 г.	3778	-	13028	-	(9697)	-	-	-	-	7109	-	-
	5534	3а 2019 г.	3009	-	12819	-	(12050)	-	-	-	-	3778	-	-
Итого	5500	3а 2020 г.	10739	-	112808	-	(107667)	-	-	-	-	15880	-	-
	5520	3а 2019 г.	10697	-	116203	-	(116161)	-	-	-	-	10739	-	-

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	-	-	-	-	82	82
в том числе:							
Поставщики и подрядчики	5541	-	-	-	-	65	65
Покупатели и заказчики	5542	-	-	-	-	17	17

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притрастающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	11625	76595	(79555)	-	-	8665	
в том числе:	5580	3а 2019 г.	9643	98933	(96951)	-	-	11625	
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2020 г.	1123	34508	(34364)	-	-	1267	
	5581	3а 2019 г.	1566	35961	(36404)	-	-	1123	
Покупатели и заказчики	5562	3а 2020 г.	63	2	-	-	-	65	
	5582	3а 2019 г.	65	55	(57)	-	-	63	
Налоги и сборы, социальное страхование	5563	3а 2020 г.	8784	12185	(15508)	-	-	5461	
	5583	3а 2019 г.	6796	34571	(32583)	-	-	8784	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2020 г.	801	28040	(27979)	-	-	862	
	5584	3а 2019 г.	637	26044	(25880)	-	-	801	
Прочие дебиторы и кредиторы	5565	3а 2020 г.	854	1860	(1704)	-	-	1010	
	5585	3а 2019 г.	579	2302	(2027)	-	-	854	
Итого	5550	3а 2020 г.	11625	76595	(79555)	-	X	8665	
	5570	3а 2019 г.	9643	98933	(96951)	-	X	11625	

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	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
Егоров Валерий Павлович
(васифирмовка подписи)

13. Марта 2021г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	24292	25459
Расходы на оплату труда	5620	27553	26025
Отчисления на социальные нужды	5630	8512	8010
Амортизация	5640	7827	10141
Прочие затраты	5650	10729	19398
Итого по элементам	5660	78913	89033
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	78913	89033

Руководитель _____
Егоров Валерий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)



15 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	-	-	-	-	-

Руководитель: Евров Валерий Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель
Егоров Валерий Павлович
(подпись)
(расшифровка подписи)



15 Марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		816		1000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		816		1000
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
За 2020 г.	5910	-	-	-	-
За 2019 г.	5920	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Егоров Валерий Павлович (расшифровка подписи)

 15 Марта 2021 г.