

**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.	150	(137)	-	-	-	(5)	-	-	-	150	(142)
	5110	за 2019г.	150	(132)	-	-	-	(6)	-	-	-	150	(137)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	45	(32)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(37)
	5111	за 2019г.	45	(26)	-	-	-	(5)	-	-	-	45	(32)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	45	(32)	-	-	-	(5)	45	(37)
	5150	за 2019г.	45	(26)	-	-	-	(6)	45	(32)
в том числе:										
Товарный знак	5141	за 2020г.	45	(32)	-	-	-	(5)	45	(37)
	5151	за 2019г.	45	(26)	-	-	-	(6)	45	(32)

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.	-	-	-	-	-

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.	1 978	388	(194)	(194)	1 978
	5250	за 2019г.	2 019	418	(103)	(356)	1 978
в том числе:							
Мотор-редуктор FA77 (сч.07)	5241	за 2020г.	341	-	-	-	341
	5251	за 2019г.	341	-	-	-	341
Преобразователь частоты ATV630 18,5кВт 380В 3ф ATV630D18N4	5242	за 2020г.	62	-	-	-	62
	5252	за 2019г.	-	62	-	-	62
Оборудование пескоструйное Аппарат абразивоструйный Razor Z-100 (DBS-100) с ручным управлением	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	103	110	(103)	110	-
Видеографический электронный регистратор данных Интеграф-1100-10-08-1-С	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	61	-	61	-
Преобразователь частоты 15кВт 3ф.двиг.380-500V 3ф.лит.ATV312HD15N4 SE	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	90	-	90	-
Машина очистная ОМР-1420	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	95	-	95	-
Здание стоянки легковых автомобилей с автомойкой (сч.08)	5247	за 2020г.	1 253	-	-	-	1 253
	5257	за 2019г.	1 253	-	-	-	1 253
Механизм перекадки трубы с пневмоприводом (сч.07)	5248	за 2020г.	322	-	-	-	322
	5258	за 2019г.	322	-	-	-	322
Винтовой компрессор ВК-110Р в комплекте с магистральными фильтрами	5249	за 2020г.	-	134	(67)	(67)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Угольник поверочный УШ 1600x1000 2кл с сертификатом калибровки		за 2020г.	-	254	(127)	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	26 021	26 021	26 021
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	198 461	189 068	14 812
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 960	6 960	6 960
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 812	-	163 417	(168 186)	-	-	-	5 043	-
	5315	за 2019г.	-	-	9 812	-	-	-	-	9 812	-
в том числе:	5306	за 2020г.	9 812	-	163 417	(168 186)	-	-	-	5 043	-
	5316	за 2019г.	-	-	9 812	-	-	-	-	9 812	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9 812	-	163 417	(168 186)	-	-	-	5 043	-
	5310	за 2019г.	-	-	9 812	-	-	-	-	9 812	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 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.	38 835	(5 007)	286 605	-	(257 961)	-	(244)	-	-	-	-	67 479	(4 763)
	5530	за 2019г.	35 382	(7)	660 838	(5 007)	(657 385)	-	-	-	-	-	-	38 835	(5 007)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	28 894	(7)	257 688	-	(253 073)	-	-	-	-	-	-	33 509	(7)
	5531	за 2019г.	15 283	(7)	514 940	(7)	(501 329)	-	-	-	-	-	-	28 894	(7)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 434	(5 000)	725	-	(4 299)	-	(244)	-	-	-	-	5 860	(4 756)
	5532	за 2019г.	19 066	-	130 119	(5 000)	(139 751)	-	-	-	-	-	-	9 434	(5 000)
Прочая	5513	за 2020г.	507	-	28 192	-	(589)	-	-	-	-	-	-	28 110	-
	5533	за 2019г.	1 033	-	15 779	-	(16 305)	-	-	-	-	-	-	507	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	38 835	(5 007)	286 605	-	(257 961)	-	(244)	X	X	X	X	67 479	(4 763)
	5520	за 2019г.	35 382	(7)	660 838	(5 007)	(657 385)	-	-	X	X	X	X	38 835	(5 007)

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.	220 503	-	-	-	-	-	(18 455)	-	-	202 048
	5571	за 2019г.	197 398	24 980	-	(1 875)	-	-	-	-	-	220 503
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"	5555	за 2020г.	220 503	-	-	-	-	(18 455)	X	X	-	202 048
	5575	за 2019г.	197 398	24 980	-	(1 875)	-	-	X	X	-	220 503
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	112 289	84 700	12	(21 494)	-	18 455	-	-	-	193 962
	5580	за 2019г.	139 187	774 551	-	(801 449)	-	-	-	-	-	112 289
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	30 409	21 371	6	(2 852)	-	-	-	-	-	48 934
	5581	за 2019г.	45 368	286 919	-	(301 878)	-	-	-	-	-	30 409
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 145	4 999	-	(6 322)	-	-	-	-	-	5 822
	5582	за 2019г.	1 589	190 395	-	(184 839)	-	-	-	-	-	7 145
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 229	28 234	3	(2 691)	-	-	-	-	-	28 775
	5583	за 2019г.	9 531	170 203	-	(176 505)	-	-	-	-	-	3 229
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 967	3	(5 969)	-	-	-	-	-	1
	5585	за 2019г.	7 039	-	-	(7 039)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	71 506	18 855	-	(3 660)	-	18 455	-	-	-	105 156
	5586	за 2019г.	75 660	127 034	-	(131 188)	-	-	-	-	-	71 506
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	332 792	84 700	12	(21 494)	-	X	X	X	-	396 010
	5570	за 2019г.	336 585	799 531	-	(803 324)	-	X	X	X	-	332 792

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86 664	184 933
Расходы на оплату труда	5620	77 377	99 907
Отчисления на социальные нужды	5630	24 163	30 831
Амортизация	5640	16 789	16 313
Прочие затраты	5650	54 245	56 320
Итого по элементам	5660	259 238	388 304
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 663)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 897	386 641

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 361	8 647	(8 330)	-	3 678
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	83 495	83 495	83 495
в том числе:	5811	-	-	-