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 активы - всего	5100	за 2020г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
	5110	за 2019г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)
	5111	за 2019г.	1 080	(1 080)	-	-	-	-	-	-	-	1 080	(1 080)

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	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Тиханов Александр Валентинович (расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	6 708 055	(4 945 653)	46 671	(2 522 835)	1 971 599	(147 617)			4 231 891	(3 121 671)
	5210	за 2019г.	6 594 323	(4 797 654)	134 974	(21 242)	18 938	(166 937)			6 708 055	(4 945 653)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	49 826	(46 518)		(4795)	4306	(919)			45 031	(43 131)
	5211	за 2019г.	51 633	(46 166)		(1 807)	1 806	(2 158)			49 826	(46 518)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	11 132	(9 627)		(429)	429	(377)			10 703	(9 575)
	5212	за 2019г.	11 132	(9 215)		)		(412)			11 132	(9 627)
Сооружения	5203	за 2020г.	3 897	(1 954)		( )		(84)			3 897	(2 038)
	5213	за 2019г.	3 897	(1 723)		( )		(231)			3 897	(1 954)
Здания	5204	за 2020г.	588 385	(435 102)	14 890	(2 166)	2 011	(7 974)			601 109	(441 065)
	5214	за 2019г.	588 385	(426 947)		( )		(8 155)			588 385	(435 102)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	4 638	(4 571)		( )		(47)			4 638	(4 618)
	5215	за 2019г.	5 558	(5 224)		(920)	921	(268)			4 638	(4 571)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2020г.	6 004 198	(4 447 881)	31781	(2515445)	1964853	(138 216)			3 520 534	(2 621 244)
	5216	за 2019г.	5 887 739	(4 308 379)	134 974	(18 515)	16 211	(155 713)			6 004 198	(4 447 881)
Земельные участки	5207	за 2020г.	45 979								45 979	
	5217	за 2019г.	45 979								45 979	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.										
	5230	за 2019г.		( )		( )		( )				
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.										
	5231	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.	33 495	84 423	(60032)	(46671)	11 215
	5250	за 2019г.	26 950	141 805	(286)	(134 974)	33 495
в том числе:	5241	за 2019г.	0	0	0	0	0
	5251	за 2018г.	0	0	0	0	0

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 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 079 235	-	-
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 _____ Тиханов Александр Валентинович
(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 2020г.	-	-	80	-	-	-	-	80	-
	5311	за 2019г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-

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 _____ Тиханов Александр Валентинович
(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 2020г.	23 172	0	162 803	(164 706)	0	0	X	21 270	0
	5420	за 2019г.	25 424	0	189 069	(191 328)	0	0	X	23 172	0
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	23 172	0	901	(2 804)	0	0	1 941	21 270	0
	5421	за 2019г.	25 424	0	1 363	(3 615)	0	0	1 416	23 172	0
Готовая продукция	5402	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	0	0	161 902	(161 902)	0	0	0	0	0
	5425	за 2019г.		0	187 713	(187 713)	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	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 _____ Тиханов Александр Валентинович
(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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	создание (изменение резерва)		
			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	80 935	(279)	935 872		(77 563)		(2 549)			(2 329)	939 244	(59)
	5530	за 2019г.	45 551	(503)	73 674		(38 290)		(443)			(219)	80 935	(279)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 514	(279)	827 805		(45 828)		(2 548)		-	(2 269)	830 491	( )
	5531	за 2019г.	25 814	(503)	44 782		(22 082)		(443)		-	(219)	48 514	(279)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 284		43		(1 632)		(1)		-	(60)	695	(59)
	5532	за 2019г.	10 294	( )	2 071		(10 081)		( )		-		2 284	
Прочая	5513	за 2020г.	30 137		108 024		(30 103)				-		108 058	
	5533	за 2019г.	9 443		26 821		(6 127)				-		30 137	
	5514	за 2020г.									X			
	5534	за 2019г.									X			
Итого	5500	за 2020г.	80 935	(279)	935 872		(77 563)		(2 549)	X	X	(2 329)	939 244	(59)
	5520	за 2019г.	45 551	(503)	73 674		(38 290)		(443)	X	X	(219)	80 935	(279)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	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 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 2020г.									
	5571	за 2019г.									
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.									
	5572	за 2019г.									
займы	5553	за 2020г.									
	5573	за 2019г.									
прочая	5554	за 2020г.									
	5574	за 2019г.									
	5555	за 2020г.							X	X	
	5575	за 2019г.							X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	51 030	72 929		(50 064)					73 895
	5580	за 2019г.	29 610	43 424		(22 004)					51 030
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	31 810	80		(31 809)					81
	5581	за 2019г.	395	31 784		(369)					31 810
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 477			(6 585)					892
	5582	за 2019г.	9 577	16		(2 116)					7 477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 362	15 000		(5 362)					15 000
	5583	за 2019г.	17 555	5 362		(17 555)					5 362
кредиты	5564	за 2020г.									
	5584	за 2019г.				( )					
займы	5565	за 2020г.									
	5585	за 2019г.									
прочая	5566	за 2020г.	6 381	57 849		(6 308)					57 922
	5586	за 2019г.	2 083	6 262		(1 964)					6 381
	5567	за 2020г.							X	X	
	5587	за 2019г.							X	X	
Итого	5550	за 2020г.	51 030	72 929		(50 064)	0	X	X	X	73 895
	5570	за 2019г.	29 610	43 424	0	(22 004)	0	X	X	X	51 030

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 _____ Тиханов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67	212
Расходы на оплату труда	5620	5 638	6 068
Отчисления на социальные нужды	5630	1 725	1 844
Амортизация	5640	147 617	166 937
Прочие затраты	5650	6 855	12 645
Итого по элементам	5660	161 902	187 706
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
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	161 902	187 706

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

Руководитель _____ Тиханов Александр Валентинович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Тиханов Александр Валентинович
(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	-		6 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гиханов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Тиханов Александр Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.