

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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
Исполнитель
Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 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 2020г.	4 436	17 878	-	(13 683)	8 731	
	5250	за 2019г.	110	17 709	-	(13 384)	4 436	
В том числе:								
Земельный участок под строительство кадастровый номер 47:07:0485001:3443	5241	за 2020г.	-	1 050	-	-	1 050	
	5251	за 2019г.	-	5 226	-	5 226	-	
Земельный участок под строительство кадастровый номер 47:07:0485001:1849	5242	за 2020г.	4 436	3 245	-	-	7 681	
	5252	за 2019г.	110	4 326	-	-	4 436	
Блок-контейнер 6,0х2,4х2,4 (3)	5243	за 2020г.	-	68	-	-	68	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Мостовая платформа	5244	за 2020г.	-	883	-	-	883	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Виброплита реверсивная2	5245	за 2020г.	-	73	-	-	73	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 6,0х2,4х2,4 (4)	5246	за 2020г.	-	61	-	-	61	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Блок-контейнер 6,0х2,4х2,4 (5)	5247	за 2020г.	-	74	-	-	74	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Компьютер IRU Номе 315	5248	за 2020г.	-	44	-	-	44	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Генераторная установка НХ 6000S	5249	за 2020г.	-	250	-	-	250	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
МФУ лазерное3		за 2020г.	-	48	-	-	48	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Мостовая платформа2		за 2020г.	-	883	-	-	883	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Битумоварочный котел		за 2020г.	-	150	-	-	150	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Бензорез Husqvarna		за 2020г.	-	59	-	-	59	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Бытовка 3х2.200		за 2020г.	-	58	-	-	58	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Бытовка 3х2.200 хозблок		за 2020г.	-	43	-	-	43	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Сервер Тринити		за 2020г.	-	520	-	-	520	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Виброплита реверсивная		за 2020г.	-	73	-	-	73	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	

Автопогрузчик ТСМ F45T9		за 2020г.	-		1 000	-		1 000	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Land rover range rover(чер) У 292УЕ 178		за 2020г.	-		2 199	-		2 199	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
КИА JF X 957 EA 178		за 2020г.	-		258	-		258	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
ТОУОТА Саму (чер) X 896 ОС 178		за 2020г.	-		1	-		1	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Кран-манипулятор X 865 ХС 178		за 2020г.	-		1	-		1	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Машина бурильная HUSQVARNA		за 2020г.	-		122	-		122	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Ноутбук ASUS VivoBook		за 2020г.	-		41	-		41	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Блок-контейнер 3х2,4 (2)		за 2020г.	-		79	-		79	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
САМОХОДНАЯ ГИДРАВЛ. УСТАНОВКА ГАУК HPE-3000 (Длагидевич)		за 2020г.	-		5 219	-		5 219	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Водный мотоцикл		за 2020г.	-		1 375	-		1 375	-
		за 2019г.	-		-	-		-	-
Абразивоштрупная установка PS-100		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		47	-		47	-
Котел трехходовой НУР-ТТ		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		142	-		142	-
Land rover range rover(бел) O 246 PA 98		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		1 427	-		1 427	-
Лада Ларгус В 444 ХК 178		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		150	-		150	-
САМОХОДНАЯ ГИДРАВЛ. УСТАНОВКА ГАУК HPE-3000 (кравцов)		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		4 817	-		4 817	-
Гидравлическое оборудование для подъема пролетных строений		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		401	-		401	-
Блок-контейнер 6х2,4		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		72	-		72	-
Блок-контейнер 3х2,4		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		54	-		54	-
Блок-контейнер 6х2,4 (2)		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		127	-		127	-
Электростанция дизельная FUBAG		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		279	-		279	-
Парогенератор Steam Tech		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		368	-		368	-
Электростанция дизельная FUBAG 2		за 2020г.	-		-	-		-	-
		за 2019г.	-		274	-		274	-

**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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
	5311	за 2019г.	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
в том числе:	5302	за 2020г.	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
	5312	за 2019г.	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-	
	5305	за 2020г.	1 057	-	52 580	(53 437)	-	-	-	-	200	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	257	-	1 000	(200)	-	-	-	-	1 057	-	
	5306	за 2020г.	1 057	-	52 580	(53 437)	-	-	-	-	200	-	
в том числе:	5316	за 2019г.	257	-	1 000	(200)	-	-	-	-	1 057	-	
	5300	за 2020г.	1 127	-	52 580	(53 437)	-	-	-	-	270	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	327	-	1 000	(200)	-	-	-	-	1 127	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Чирков Роман Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	3 455	-	1 800	-	(2 991)	-	-	-	-	-	-	2 264	-
	5521	за 2019г.	-	-	3 455	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	3 455	-	30	-	(2 991)	-	-	-	-	-	-	494	-
	5524	за 2019г.	-	-	3 455	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	326 687	-	125 533	-	(234 332)	-	(361)	-	160	6	185	217 693	-
	5530	за 2019г.	518 361	-	169 836	-	(361 125)	-	(570)	-	-	-	-	326 687	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	137 063	-	91 842	-	(52 025)	-	-	-	-	-	-	176 879	-
	5531	за 2019г.	119 486	-	44 538	-	(26 961)	-	-	-	-	-	-	137 063	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	163 013	-	21 019	-	(160 212)	-	(361)	-	-	-	-	23 459	-
	5532	за 2019г.	391 672	-	102 721	-	(330 810)	-	(570)	-	-	6	-	163 013	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 611	-	12 672	-	(22 084)	-	-	-	-	-	-	17 355	-
	5533	за 2019г.	7 203	-	22 677	-	(3 354)	-	-	-	-	-	-	26 611	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	330 142	-	127 333	-	(237 323)	-	(361)	-	160	6	185	219 957	-
	5520	за 2019г.	518 361	-	173 291	-	(361 125)	-	(570)	-	-	-	-	330 142	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	185 199	-	-	(185 199)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	871 794	202 001	1 826	(812 859)	-	6	160	262 929	262 929
	5580	за 2019г.	1 237 125	283 724	3 455	(652 695)	-	-	185	871 794	871 794
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	237 682	190 226	-	(196 335)	-	-	-	231 573	231 573
	5581	за 2019г.	194 910	219 087	-	(176 315)	-	-	-	237 682	237 682
авансы полученные	5562	за 2020г.	578 924	675	-	(578 869)	-	-	-	730	730
	5582	за 2019г.	951 489	9 363	-	(381 929)	-	-	-	578 924	578 924
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	49 255	850	28	(30 377)	-	-	160	19 916	19 916
	5583	за 2019г.	31 353	18 443	-	(726)	-	-	185	49 255	49 255
кредиты	5564	за 2020г.	-	10 218	1 797	(1 702)	-	-	-	10 314	10 314
	5584	за 2019г.	-	33 156	3 455	(76 144)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	3 500	-	(3 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 933	32	-	(5 576)	-	6	1	396	396
	5586	за 2019г.	19 840	175	-	(14 082)	-	-	-	5 933	5 933
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	871 794	202 001	1 826	(812 859)	-	X	X	262 929	262 929
	5570	за 2019г.	1 237 125	283 724	3 455	(652 695)	-	X	X	871 794	871 794

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	-	-	-



Чирков Роман Викторович
(подпись)

Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	909 191	1 644 128
Расходы на оплату труда	5620	147 859	106 356
Отчисления на социальные нужды	5630	33 858	29 258
Амортизация	5640	17 732	15 184
Прочие затраты	5650	313 433	489 414
Итого по элементам	5660	1 422 073	2 284 340
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	375 187	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 432	6 591
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 830 692	2 290 931

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



Руководитель
Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 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	3 251	8 426	(3 424)	-	8 254
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 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	100 483	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	175 983	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



(подпись)

Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Чирков Роман Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.