

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

Форма 07.10.005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

Форма 07.10.005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5130	5131	5130	5131
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Форма 07.10.005 с.3

1.5. Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	закрыты за период	изменения за период	качество нематериальных активов	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего		за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Форма 07.10.005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

На начало года		Изменения за период		На конец периода	
----------------	--	---------------------	--	------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация
						первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация		Первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	9 918	-3667	0	-2 966	2408	-1090	-	6 952	-2350	9 918	-3667
в том числе:	5210	за 2019г.	8072	-4441	4 736	-2 890	2142	-1368	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	264	-193	0	0	-	-16	-	264	-209	264	-209
в том числе:	5211	за 2019г.	182	-164	82	-	-	-29	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	7558	-2909	0	-2 966	2408	-953	-	264	-193	4 592	-1454
в том числе:	5212	за 2019г.	5856	-3824	4592	-2 890	2142	-1226	-	7 558	-2909	7 558	-2909
Здания	5203	за 2020г.	2033	-565	-	-	-	-112	-	2 033	-677	2 033	-677
в том числе:	5213	за 2019г.	2033	-453	-	-	-	-112	-	2 033	-565	2 033	-565
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	63	-1	0	0	-	-9	-	63	-10	63	-10
в том числе:	5214	за 2019г.	0	0	0	-	-	-1	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
в том числе:	5221	за 2020г.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	5231	за 2019г.	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 0710005 с.5

Наименование показателя	Код	Период	на начало года	запарты за период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода
					списано			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	16731	-	-	-	-4736	16 731
в том числе:	5241	за 2020г.	934	-	-	-	-	934
Земельный участок КИ 593200500277247	5251	за 2019г.	934	-	-	-	-	934
Земельный участок КИ 593200500277250	5252	за 2020г.	1	-	-	-	-	1
Земельный участок КИ 59320050023257	5243	за 2019г.	2	-	-	-	-	2
Земельный участок КИ 593200500273255	5254	за 2020г.	9	-	-	-	-	9
Земельный участок КИ 593200500273256	5245	за 2019г.	4	-	-	-	-	4
Земельный участок КИ 593200500273258	5246	за 2020г.	154	-	-	-	-	154
Земельный участок КИ 593200500277249	5247	за 2020г.	1	-	-	-	-	1
Автопартучки СРДС0-РХМ19	5248	за 2019г.	2346	-	-	-	-	2 346
Двуэтажное кирпичное здание цеха обработки (Лит.Б.)	5249	за 2020г.	5155	-	-	-	-	5 155
Одноэтажное кирпичное здание газораспределительной	5259	за 2019г.	1385	-	-	-	-	1 385
Двуэтажное здание хлораторной		за 2020г.	39	-	-	-	-	39
			288	-	-	-	-	288

Код	Наименование показателя	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
	Одноэтажное кирпичное здание керамического участка		288-						
	1 этаж здания трансформаторной подстанции №2	5248	1621					1 621	
	Одноэтажное кирпичное здание кузницы (лит.с)	5258	82					82	
	Прекапанное кирпичное здание фильровальной станиц		60					60	
	Одноэтажное кирпичное здание ремонтно-строительной		1312					1312	
	Одноэтажное кирпичное здание трансформаторной станиц		620					620	
	Двухэтажное здание		75					75	
	Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN JTM CV021404280504		2645					2 645	
	Машина поломочная ИРС ЛРТЕ 00598		4592					-4592	
	Принтер электромонтажный КП220		82-					-82	
									-63

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

Код	Наименование показателя	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

Код	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
	Передаваемые 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	1 339	1 259	1 259
	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
	Основные средства, передаваемые на консервацию	5285			





Даваны выданные	5512		5532		5513		5533		5514		5534		5500		5520	
	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	
	16 987	-	15 962	-	59	-	12	-	0	-	0	-	71 124	0	94 990	0
	-13 762	0	-5 346	7	-7	-	-294	0	0	0	0	-112 187	0	-692	-63 763	-931
	-679	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 967	-7 750	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
	26 065	16 987	260	137	38	0	0	0	0	0	0	0	93 157	134 844	-1 777	-
Итого	5520	5500	5514	5513	5533	5512	5532	5511	5531	5510	5530	5510	5530	5520	5500	5520

Форма 07/10005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
		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)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Изменения за период		Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты	5552	за 2020г.	75100	508375	-516099	-	-	-	67376	75100
займы	5553	за 2020г.	23500	296145	-244545	-	-	-	58133	23500
Прочая	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	68308	21326	8882	-411	0	38025	33157	68308
за 2019г.	5580	за 2019г.	74092	49934	6528	-62291	0	38025	33157	74092
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	58133	8922	-33535	-363	0	33157	58133	58133
за 2019г.	5581	за 2019г.	62634	31065	-35567	-48	0	33157	62634	62634
даваемые полученные	5562	за 2020г.	78	241	-100	0	0	241	78	78
за 2019г.	5582	за 2019г.	141	37	-801	0	0	241	141	141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4790	160	-801	0	0	4790	160	4790
за 2019г.	5583	за 2019г.	5623	251	-1131	1	0	4790	251	5623

Кредиты	5564	за 2020г.																		
займы	5584	за 2019г.	0																	
	5585	за 2020г.	4 843																	
	5585	за 2019г.	5 351																	
Прочая	5566	за 2020г.	465																	
	5586	за 2019г.	343																	
	5567	за 2020г.	187																	
	5587	за 2019г.	0																	
Итого	5550	за 2020г.	68 308																	
	5570	за 2019г.	74 092																	

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность		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)*		Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты		5610	721	946
Расходы на оплату труда		5620	11 305	9 929
Отчисления на социальные нужды		5630	2 641	2 992
Амортизация		5640	1 090	1 368
Прочие затраты		5650	50 595	57 650
Итого по элементам		5660	66 352	72 885
Фактическая себестоимость проданных товаров		5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670	-12 957	0
готовой продукции и др.		5680	-	5 160
Итого расходы по обычным видам деятельности		5600	53 395	78 045

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

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства		Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5700	105	1 006	-1107	-4	-
в том числе:		5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств		Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего		5800	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
		5810	-	-	-
в том числе:		5811	-	-	-

Форма 0710005 с.14

