

**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	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

с.3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

[illegible]

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.	75	69	-	(69)	75
в том числе:	5250	за 2019 г.	75	-	-	-	75
Земельный участок 9935 м2	5241	за 2020 г.	(4 471)	-	-	-	75
	5251	за 2019 г.	(4 471)	-	-	-	(4 471)
Земельный участок 69 008 м2	5242	за 2020 г.	75	-	-	-	(4 471)
	5252	за 2019 г.	75	-	-	-	75
Насос Espra МУЛТИ 55 6N	5243	за 2020 г.	-	69	-	69	75
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 523	13 601	8 786
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 251	1 251	1 558
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 510 056	(1 510 056)	-	-	-	-	1 510 056	(1 510 056)	
	5311	за 2019 г.	1 510 056	(1 510 056)	-	-	-	-	1 510 056	(1 510 056)	
в том числе:											
Вклад в УК Таткабель	5302	за 2020 г.	688 740	(688 740)	-	-	-	-	688 740	(688 740)	
	5312	за 2019 г.	688 740	(688 740)	-	-	-	-	688 740	(688 740)	
Взнос в добавочный капитал	5303	за 2020 г.	821 316	(821 316)	-	-	-	-	821 316	(821 316)	
	5313	за 2019 г.	821 316	(821 316)	-	-	-	-	821 316	(821 316)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	821 316	(821 316)	
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 510 056	(1 510 056)	-	-	-	-	1 510 056	(1 510 056)	
	5310	за 2019 г.	1 510 056	(1 510 056)	-	-	-	-	1 510 056	(1 510 056)	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Паличие и Движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020 г.	80 490	(62 872)	118 526	-	(54 539)	(1)	(14 249)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	60 004	-	67 735	-	(54 235)	-	(4 865)	-	-	-	-	137 490	(67 825)
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	25 365	(19 055)	26 938	-	(24 998)	-	(14 223)	-	-	-	-	73 504	(62 872)
	5531	за 2019 г.	11 648	-	25 173	-	(11 456)	-	(4 865)	-	-	-	-	27 305	(21 491)
Прочая	5512	за 2020 г.	3 845	(2 095)	239	-	(1 801)	(1)	(26)	-	-	-	-	25 365	(24 008)
	5532	за 2019 г.	2 297	-	1 837	-	289	-	-	-	-	-	-	2 283	(2 062)
налоги	5513	за 2020 г.	42 492	(41 722)	91 113	-	(25 938)	-	(6 850)	-	-	-	-	3 845	(2 095)
	5514	за 2019 г.	43 965	-	38 923	-	40 396	-	(1 091)	-	-	-	-	107 667	(44 272)
Итого	5534	за 2019 г.	2 094	-	236	-	(2 094)	-	-	-	-	-	-	42 492	(41 722)
	5500	за 2020 г.	80 490	(62 872)	118 526	-	(54 539)	(1)	(14 249)	-	-	X	X	1 802	-
	5520	за 2019 г.	60 004	-	67 735	-	(54 235)	-	(4 865)	-	X	X	X	137 490	(67 825)
														73 504	(62 872)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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	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	Остаток на конец периода
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	56 931	24 355	425	(18 111)	(3)	-	X	X	63 597
в том числе:	5580	за 2019 г.	64 531	53 544	758	(61 144)	-	-	-	-	56 931
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 905	11 261	422	(11 129)	-	-	-	-	25 459
авансы полученные	5581	за 2019 г.	51 088	21 543	1	(47 726)	-	-	-	-	24 905
	5562	за 2020 г.	1 560	1 446	-	(1 556)	(3)	-	-	-	1 447
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019 г.	1 837	1 556	-	(1 833)	-	-	-	-	1 560
	5563	за 2020 г.	5 429	11 614	3	(5 396)	-	-	-	-	11 650
кредиты	5583	за 2019 г.	1 891	5 429	64	(1 891)	-	-	-	-	5 429
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	25 037	34	-	(30)	-	-	-	-	25 041
	5586	за 2019 г.	9 715	25 016	-	(9 694)	-	-	-	-	25 037
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	56 931	-	425	(18 111)	(3)	X	X	X	63 597
Итого	5570	за 2019 г.	64 531	53 544	758	(61 144)	-	X	X	X	56 931

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	474	794
Расходы на оплату труда	5620	7 230	6 457
Отчисления на социальные нужды	5630	2 162	1 953
Амортизация	5640	4 127	4 566
Прочие затраты	5650	13 643	18 705
Итого по элементам	5660	27 636	32 475
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	27 636	32 475

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	465	914	(737)	-	642
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	465	914	(737)	-	642

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	87 250
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 047 458	2 111 523	1 397 370
Поручительства	5811	1 368	1 432 370	1 397 370
	5812	679 153	679 153	679 153

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман
Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Волохов Роман

Николаевич

(расшифровка подписи)