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	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	157 414	(28 347)	135 890	-	-	(4 159)	-	-	293 304	(32 506)
	5210	за 2019 г.	157 414	(24 188)	-	-	-	(4 159)	-	-	157 414	(28 347)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	336	(215)	-	-	-	(66)	-	-	336	(281)
	5211	за 2019 г.	336	(149)	-	-	-	(66)	-	-	336	(215)
Здания	5202	за 2020 г.	121 704	(28 132)	2 429	-	-	(4 093)	-	-	124 133	(32 225)
	5212	за 2019 г.	121 704	(24 040)	-	-	-	(4 093)	-	-	121 704	(28 132)
Земельные участки	5203	за 2020 г.	35 375	-	132 228	-	-	-	-	-	167 602	-
	5213	за 2019 г.	35 375	-	-	-	-	-	-	-	35 375	-
Сооружения	5204	за 2020 г.	-	-	1 233	-	-	-	-	-	1 233	-
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	142 237	-	-	(135 890)	6 347
	5250	за 2019 г.	6 347	135 890	-	-	142 237
в том числе: Земельный участок 3949 кв.м. Одоевское ш.69	5241	за 2020 г.	17 771	-	-	(17 771)	-
	5251	за 2019 г.	-	17 771	-	-	17 771
Земельный участок 2206 кв.м. Одоевское ш.69	5242	за 2020 г.	9 927	-	-	(9 927)	-
	5252	за 2019 г.	-	9 927	-	-	9 927
Земельный участок 3678 кв.м. Одоевское ш.69	5243	за 2020 г.	36 780	-	-	(36 780)	-
	5253	за 2019 г.	-	36 780	-	-	36 780
Земельный участок 6775 кв.м. Одоевское ш.69	5244	за 2020 г.	67 750	-	-	(67 750)	-
	5254	за 2019 г.	-	67 750	-	-	67 750
Объект незаверш. строительства (г.Тула, ул. Бр. Жабровых, д.2)	5245	за 2020 г.	498	-	-	-	498
	5255	за 2019 г.	498	-	-	-	498
Объект незаверш. строительства 1578,5 кв.м (г.Тула, Советск. р-н, Красноармейский пр., д.б/н)	5246	за 2020 г.	5 849	-	-	-	5 849
	5256	за 2019 г.	5 849	-	-	-	5 849
Сооружение - Очистные сооружения 1174,2 кв.м. 1-этажная (подземных-2) лит Д2 Одоевское ш.69	5247	за 2020 г.	1 162	-	-	(1 162)	-
	5257	за 2019 г.	-	1 162	-	-	1 162
Сооружени - Артезианская скважина 43,2 кв.м. лит Ю Одоевское ш.69	5248	за 2020 г.	72	-	-	(72)	-
	5258	за 2019 г.	-	72	-	-	72
Склад пера 1 этажный 40,2 кв.м, лит Д5	5249	за 2020 г.	40	-	-	(40)	-
	5259	за 2019 г.	-	40	-	-	40
Птицецех 2279,3 кв.м		за 2020 г.	1 641	-	-	(1 641)	-
		за 2019 г.	-	1 641	-	-	1 641
ГСМ 84 кв.м, лит К		за 2020 г.	66	-	-	(66)	-
		за 2019 г.	-	66	-	-	66
Водонапорная башня 51,5 кв.м лит Г4		за 2020 г.	576	-	-	(576)	-
		за 2019 г.	-	576	-	-	576
Насосная 73,4 кв.м лит Н, Н1		за 2020 г.	106	-	-	(106)	-
		за 2019 г.	-	106	-	-	106

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:	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	91 908	93 571	97 664
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 _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2020 г.	19 946	-	380	2 100	-	-	-	18 226	-
	5311	за 2019 г.	3 905	-	156 491	140 050	-	-	-	19 946	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	19 946	-	380	2 100	-	-	-	18 226	-
	5310	за 2019 г.	3 905	-	156 491	140 050	-	-	-	19 946	-

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 _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 2020 г.	57	-	11 095	(11 077)	-	-	X	75	-
	5420	за 2019 г.	-	-	11 595	(11 538)	-	-	X	57	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	57	-	55	(36)	-	-	-	75	-
	5421	за 2019 г.	-	-	100	(44)	-	-	-	57	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	11 040	(11 040)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	11 494	(11 494)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 760	-	3 600	-	(1 451)	-	-	-	53	1	7 971	-
	5530	за 2019 г.	8 931	-	911	-	(3 869)	(450)	-	-	172	65	5 760	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 916	-	2 854	-	(1 051)	-	-	-	-	-	5 719	-
	5531	за 2019 г.	6 825	-	289	-	(3 199)	-	-	-	-	-	3 916	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	61	-	15	-	(17)	-	-	-	-	-	59	-
	5532	за 2019 г.	550	-	17	-	(56)	(450)	-	-	-	-	61	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 791	-	731	-	(384)	-	-	-	53	1	2 193	-
	5533	за 2019 г.	1 556	-	612	-	(614)	-	-	-	172	65	1 791	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	5 760	-	3 600	-	(1 451)	-	-	X	X	X	7 971	-
	5520	за 2019 г.	8 931	-	911	-	(3 869)	(450)	-	X	X	X	5 760	-

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	8 106	-	5 367	-	8 199	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	216 781	159 790	-	(32 725)	-	-	-	-	343 846
	5573	за 2019 г.	216 781	233 210	-	(233 210)	-	-	-	-	216 781
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	175 796	1 320	9 977	(144 620)	-	-	53	1	42 527
	5580	за 2019 г.	34 326	137 058	9 047	(4 871)	-	-	172	65	175 796
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	137 338	334	-	(136 745)	-	-	-	-	928
	5581	за 2019 г.	1 247	136 850	-	(759)	-	-	-	-	137 338
авансы полученные	5562	за 2020 г.	219	126	-	(182)	-	-	-	-	163
	5582	за 2019 г.	17	219	-	(17)	-	-	-	-	219
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 505	859	-	(146)	-	-	53	1	2 273
	5583	за 2019 г.	1 721	(12)	16	(452)	-	-	168	65	1 505
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	36 709	-	9 977	(7 528)	-	-	-	-	39 158
	5585	за 2019 г.	31 321	-	9 031	(3 643)	-	-	-	-	36 709
прочая	5566	за 2020 г.	25	-	-	(19)	-	-	-	-	7
	5586	за 2019 г.	20	2	-	-	-	-	4	-	25
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	175 796	1 320	9 977	(144 620)	-	X	X	X	42 527
	5570	за 2019 г.	34 326	137 058	9 047	(4 871)	-	X	X	X	175 796

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	39 158	37 295	30 818
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	36	44
Расходы на оплату труда	5620	613	547
Отчисления на социальные нужды	5630	187	167
Амортизация	5640	4 159	4 159
Прочие затраты	5650	8 758	10 250
Итого по элементам	5660	13 753	15 167
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	13 753	15 167

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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 _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 085 000	1 085 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Жеребцов Дмитрий Львович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2021 г.