

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

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.	-	524	-	(524)	-
	5250	за 2019 г.	-	12 914	-	(12 914)	-
в том числе:							
Видеонаблюдения_Минская 120Б	5241	за 2020 г.	-	294	-	(294)	-
	5251	за 2019 г.	-	412	-	(412)	-
Сервер_Минская 120Б	5242	за 2020 г.	-	230	-	(230)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эстакада, фундамент для пресс-компактора_Верхнеланд_п.Мыт	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	257	-	(257)	-
Эстакада, фундамент для пресс-компактора_Тейковский р-н м.Грозиллово	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	1 920	-	(1 920)	-
Бункер КБН-27К с распашной монодверью	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	448	-	(448)	-
ГАЗ-2705 Грузовой фургон цельнометаллический (3 места)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	858	-	(858)	-
Контейнер МОА.27.61.CD.65.1 (с монодверью)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	472	-	(472)	-
Мобильный компактор ECOPRESS Mobile EMC 22 Mega	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	518	-	(518)	-
Контейнер крюковой 27 м3 (монодверь)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	921	-	(921)	-
Контейнер сменный для компактора 30 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	724	-	(724)	-
Мультилифт с системой крюкового захвата HYVALIFT Titan_A 812 TY		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	930	-	(930)	-
Прицеп для Мультилифта с системой крюкового захвата HYVA LIFT Titan_PB 6000 37		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	269	-	(269)	-
Контейнер V31 для стационарного пресса		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	719	-	(719)	-
Пресс-компактор RMZ PC40-360 360 м3 в час ПК 360, направляющие для контейнера, бункер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 443	-	(3 443)	-
Пресс-компактор RMZ PC 40-360, серийный номер 0543-18		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 023	-	(1 023)	-
Мусоровоз МК-4453-06 ш.КАМАЗ 53605-L4_A 389 ТО		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Мусоровоз МК-4453-06 ш.КАМАЗ 53605-L4_A 388 ТО		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Пресс-компактор RMZ PC 40-200 со сменным бункером 27м3 в кол-ве 2 шт.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		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	294	669
в том числе:			
Видеонаблюдение_Минская 120Б	5261	294	412
Эстакада, фундамент для пресс-компактора_Верхнеланд_п.Мыт	5262	-	257
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	-	400	400
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 471	18 338	36 961
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО	5302	за 2020 г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	12 502	-	631	(1 587)	-	-	-	11 545	-
	5315	за 2019 г.	10 270	-	8 050	(5 819)	-	-	-	12 502	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	12 502	-	641	(1 587)	-	-	-	11 555	-
	5310	за 2019 г.	10 270	-	8 050	(5 819)	-	-	-	12 502	-

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 _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	321 317	(8 083)	2 221 882	8 151	(2 174 799)	(26 420)	(17 580)	-	22	4 517	354 671	(72 376)
	5530	за 2019 г.	314 839	-	2 112 944	12 029	(2 104 869)	(15 681)	-	-	2 054	-	321 317	(8 083)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	314 866	(8 083)	1 404 880	4 246	(1 384 935)	(26 420)	(17 580)	-	-	-	312 636	(72 376)
	5531	за 2019 г.	291 402	-	1 365 313	4 214	(1 332 437)	(15 681)	-	-	2 054	-	314 866	(8 083)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	460	-	698	-	(665)	-	-	-	22	4 517	5 032	-
	5532	за 2019 г.	1 751	-	2 040	-	(3 331)	-	-	-	-	-	460	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 991	-	816 304	3 905	(789 198)	-	-	-	-	-	37 002	-
	5533	за 2019 г.	21 686	-	745 591	7 815	(769 101)	-	-	-	-	-	5 991	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	321 317	(8 083)	2 221 882	8 151	(2 174 799)	(26 420)	(17 580)	X	X	X	354 671	(72 376)
	5520	за 2019 г.	314 839	-	2 112 944	12 029	(2 104 869)	(15 681)	-	X	X	X	321 317	(8 083)

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	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	704 805	1 546 475	28 946	(1 623 840)	-	-	4 517	22	660 924	
	5580	за 2019 г.	576 182	1 718 574	32 074	(1 624 079)	-	-	-	-	704 805	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	394 806	1 252 710	-	(1 178 895)	-	-	4 517	22	473 159	
	5581	за 2019 г.	309 636	1 114 483	-	(1 029 313)	-	-	-	-	394 806	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 095	20 737	-	(21 385)	-	-	-	-	2 447	
	5582	за 2019 г.	1 586	21 757	-	(22 302)	-	-	-	-	3 095	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	72 479	40 384	923	(111 180)	-	-	-	-	2 607	
	5583	за 2019 г.	39 135	310 773	372	(277 800)	-	-	-	-	72 479	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	155 960	-	14 117	(14 117)	-	-	-	-	155 960	
	5585	за 2019 г.	151 960	4 000	17 329	(17 329)	-	-	-	-	155 960	
прочая	5566	за 2020 г.	78 465	232 643	13 905	(298 262)	-	-	-	-	26 751	
	5586	за 2019 г.	73 865	267 562	14 373	(277 335)	-	-	-	-	78 465	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	704 805	1 546 475	28 946	(1 623 840)	-	X	X	X	660 924	
	5570	за 2019 г.	576 182	1 718 574	32 074	(1 624 079)	-	X	X	X	704 805	

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)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 236 665	1 068 185
Расходы на оплату труда	5620	73 766	92 024
Отчисления на социальные нужды	5630	21 711	27 210
Амортизация	5640	1 462	30 781
Прочие затраты	5650	23 309	30 096
Итого по элементам	5660	1 356 913	1 248 296
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	1 356 913	1 248 296

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(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	2 012	8 906	(7 809)	-	3 109
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 012	8 906	(7 809)	-	3 109

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(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	55 745	55 034	53 128
в том числе:				
ООО Подворье	5801	11 980	12 945	12 945
ООО Чистое Поле +	5802	11 827	13 462	13 462
ООО Чистое поле-Шуя	5803	11 557	13 288	13 288
ООО Эко-ТрансАвто	5804	14 471	13 434	13 434
ООО ПОДВОРЬЕ	5805	5 911	1 905	-
Выданные - всего	5810	72 713	70 275	68 175
в том числе:				
АО КРАНБАНК	5811	-	-	68 175
ООО КБ ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	5812	-	70 275	-
ДЕРЖАВА АКБ ПАО	5813	72 713	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	67 099		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	67 099		-	
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	-	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2021 г.

Гришина Надежда
Владимировна
(расшифровка подписи)