

**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 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 _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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.	-	1 309	-	(1 309)	-
	5250	за 2019г.	-	1 817	-	(1 817)	-
в том числе:							
Поломойная машина BD 50/60 C Ep Classic (в комплекте с всасывающей прямой балкой 850мм)	5241	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект страховочного оборудования на 12чел.	5242	за 2020г.	-	414	-	(414)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос VC4210L Makita	5243	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрофреза TERA MASTER 95310	5244	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пылесос VC4210L Makita 2	5245	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 7200	5246	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток эл. Makita HM1307C	5247	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический нивелир POL15 (чемодан, штатив, рейка 3м)	5248	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток эл. Makita HM1802 (№1)	5249	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток эл. Makita HM1802 (№2)		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отбойный молоток эл. Makita HM1802 (№3)		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145dn		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опалубка перекрытия фирмы "ДОКА"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	824	-	(824)	-
Компьютер в сборе 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Компьютер в сборе 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Компьютер в сборе 6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Установка для термообработки КТПТО-80 (ручное управление) с прогревочным проводом 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	119	-	(119)	-

Установка для термообработки КТПТО-80 (ручное управление) с прогревочным проводом 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	119	-	(119)
Перфоратор TE 70 AVR 230V	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)
Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	124	-	(124)
Отбойный молоток TE 700-AVR 230V	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)
Толщиномер покрытий "Константа К5" с преобразователями ИД2,ПД1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)
Аппарат окрасочный ASpro 2300	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)
Бензогенератор ВЕПРЬ АБП 6-230 ВХ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	(79)
Виброплита бензиновая PC1645RH (Honda 6.6кВт 30.5кН 50см 570м2/час 73*45см 153кг реверс) CHAMPION	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	74	-	(74)
Вибратор глубинный Wacker Neuson IEC 58/230/5/15	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)
Вибратор глубинный Wacker Neuson IEC 38/230/5/15	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)

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	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 882	19 140	1 882
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 _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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)

**Волков Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(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		
			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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 120	-	2 631	-	(13 381)	-	-	-	-	27	30	3 426	-
	5530	за 2019г.	10 820	-	13 850	-	(10 635)	-	-	-	-	84	-	14 120	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 492	-	993	-	(1 492)	-	-	-	-	-	-	993	-
	5531	за 2019г.	-	-	1 492	-	-	-	-	-	-	-	-	1 492	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	12 385	-	1 474	-	(11 621)	-	-	-	-	-	-	2 237	-
	5532	за 2019г.	10 653	-	12 160	-	(10 429)	-	-	-	-	-	-	12 385	-
Прочая	5513	за 2020г.	243	-	164	-	(268)	-	-	-	-	27	30	196	-
	5533	за 2019г.	167	-	198	-	(206)	-	-	-	-	84	-	243	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 120	-	2 631	-	(13 381)	-	-	X	X	X	-	3 426	-
	5520	за 2019г.	10 820	-	13 850	-	(10 635)	-	-	X	X	X	-	14 120	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	5 774	22 502	-	(28 276)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	34 832	-	(29 058)	-	-	-	-	5 774
займы	5553	за 2020г.	-	17 515	-	(5 339)	-	-	-	-	12 176
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	86 176	87 341	2 353	(78 361)	-	-	27	30	97 566
	5580	за 2019г.	65 549	99 622	825	(79 905)	-	-	84	-	86 175
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 590	77 041	-	(17 120)	-	-	13	-	88 524
	5581	за 2019г.	36 818	15 876	-	(24 105)	-	-	-	-	28 589
авансы полученные	5562	за 2020г.	42 749	-	-	(42 749)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	26 631	47 543	-	(31 425)	-	-	-	-	42 749
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 429	-	-	(12 730)	-	-	-	30	729
	5583	за 2019г.	966	12 383	2	(6)	-	-	84	-	13 429
кредиты	5564	за 2020г.	(47)	-	2 059	(2 012)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	421	(468)	-	-	-	-	(47)
займы	5565	за 2020г.	-	3 000	294	(3 083)	-	-	-	-	211
	5585	за 2019г.	-	23 500	402	(23 902)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 455	7 300	-	(667)	-	-	14	-	8 102
	5586	за 2019г.	1 135	320	-	-	-	-	-	-	1 455
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	86 176	87 341	2 353	(78 361)	-	X	X	X	97 566
	5570	за 2019г.	65 549	99 622	825	(79 905)	-	X	X	X	86 175

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	110 395	65 841
Расходы на оплату труда	5620	60 402	43 713
Отчисления на социальные нужды	5630	12 689	13 279
Амортизация	5640	2 101	1 288
Прочие затраты	5650	222 784	200 538
Итого по элементам	5660	408 371	324 659
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 694)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 094	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414 465	318 965

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

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(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	499	2 623	(2 987)	-	135
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(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	-	25 470	118
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Волков Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.