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 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	-	-	-

1.3. 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Гринева Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 583 219	(1 671 795)	168 123	(268)	268	(157 130)	-	-	2 751 074	(1 828 657)
	5230	за 2019г.	2 583 378	(1 522 463)	85	(244)	244	(149 576)	-	-	2 583 219	(1 671 795)
в том числе: Сооружения	5221	за 2020г.	406 919	(297 931)	5 623	(268)	268	(8 053)	-	-	412 274	(305 716)
	5231	за 2019г.	406 919	(289 941)	-	-	-	(7 990)	-	-	406 919	(297 931)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	1 671 735	(1 243 469)	162 500	-	-	(133 130)	-	-	1 834 235	(1 376 599)
	5232	за 2019г.	1 671 650	(1 117 829)	85	-	-	(125 640)	-	-	1 671 735	(1 243 469)
Земельные участки	5223	за 2020г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5233	за 2019г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Здания	5224	за 2020г.	504 520	(130 395)	-	-	-	(15 946)	-	-	504 520	(146 342)
	5234	за 2019г.	504 765	(114 693)	-	(244)	244	(15 946)	-	-	504 520	(130 395)

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.	1 488	167 970	-	(168 123)	1 336
	5250	за 2019г.	680	893	-	(85)	1 488
в том числе: Освещение периметра территории ШГТЭС	5241	за 2020г.	152	5 470	-	(5 623)	-
	5251	за 2019г.	-	152	-	-	152
Подпорная стена и благоустройство территории ШГТЭС	5242	за 2020г.	656	-	-	-	656
	5252	за 2019г.	-	656	-	-	656
Мастерская водоподготовительного цеха	5243	за 2020г.	680	-	-	-	680
	5253	за 2019г.	680	-	-	-	680
Газотурбинный двигатель типа ДЖ59Л3	5244	за 2020г.	-	162 500	-	(162 500)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 2020г.	60000	-	-	-	-	-	-	60000	-
	5311	за 2019г.	60000	-	-	-	-	-	-	60000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	60000	-	-	-	-	-	-	60000	-
	5312	за 2019г.	60000	-	-	-	-	-	-	60000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	580	-	-	-	-	-	-	580	-
	5315	за 2019г.	580	-	-	-	-	-	-	580	-
в том числе:	5306	за 2020г.	580	-	-	-	-	-	-	580	-
	5316	за 2019г.	580	-	-	-	-	-	-	580	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	60580	-	-	-	-	-	-	60580	-
	5310	за 2019г.	60580	-	-	-	-	-	-	60580	-

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 2020г.	-	-	545 212	(545 212)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	505 365	(505 365)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	364 125	(364 125)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	320 663	(320 663)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	179 555	(179 555)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	184 105	(184 105)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 532	(1 532)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	597	(597)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 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.	2 009 688	(78 373)	1 355 870	-	(1364806)	-	(124 555)	-	-	-	2 000 752	(68 789)
	5530	за 2019г.	1 908 911	(57 922)	2 728 235	-	(2627459)	-	(153 490)	-	-	-	2 009 688	(78 373)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	238 860	(78 373)	1 051 548	-	(1175721)	-	(124 555)	-	-	-	114 687	(68 789)
	5531	за 2019г.	215 300	(57 922)	1 162 089	-	(1138529)	-	(153 490)	-	-	-	238 860	(78 373)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	275 044	-	98 435	-	(86378)	-	-	-	-	-	287 102	-
	5532	за 2019г.	284 466	-	92321	-	(101743)	-	-	-	-	-	275 044	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 495 784	-	205 887	-	(102707)	-	-	-	-	-	1 598 963	-
	5533	за 2019г.	1 409 146	-	1 473 825	-	(1387486)	-	-	-	-	-	1 495 784	-
	5514	за 2020г.		-		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 009 688	(78 373)	1 355 870	-	(1364806)	-	(124 555)	X	X	X	2 000 752	(68 789)
	5520	за 2019г.	1 908 911	(57 922)	2 728 235	-	(2627459)	-	(153 490)	X	X	X	2 009 688	(78 373)

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 2020г.	1060790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	700790
	5571	за 2019г.	1240790	-	-	(180 000)	-		-	-	1060790
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	1 060 790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	700 790
	5572	за 2019г.	1 240 790	-	-	(180 000)	-	-	-	-	1 060 790
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	176 496	1 087 756		(1155224)	-	180 000	-		289 028
	5580	за 2019г.	167 714	1 104 291	118 118	(1095509)	-	-	-	-	176 496
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 852	597 159	-	(567164)	-	-	-	-	76 847
	5581	за 2019г.	41 174	356 068	-	(350390)	-	-	-	-	46 852
авансы полученные	5562	за 2020г.	37 256	158584	-	(195840)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	48 557	347325	-	(358626)	-	-	-	-	37 256
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	37 904	332012		(337735)	-	-	-		32 181
	5583	за 2019г.	17 042	401	-	(380036)	-	-	-	-	37 904
кредиты	5564	за 2020г.	-	-		-	-	180 000	-	-	180000
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	54 483	-	-	(54483)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	60 941	-	-	(6458)	-	-	-	-	54 483
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 237 286	1 087 756		(1335224)	-	X	X	X	989 818
	5570	за 2019г.	1 408 504	1 104 291	-	(1275509)	-	X	X	X	1 237 286

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	3 758	3649
Отчисления на социальные нужды	5630	790	1044
Амортизация	5640	157 130	149576
Прочие затраты	5650	44 893	56290
Итого по элементам	5660	206571	210559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	364014	317222
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	570 585	527781

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

Руководитель _____ (подпись) **Гринева Ольга Владимировна** (расшифровка подписи)

5 февраля 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	402	331	(367)	(4)	363
в том числе: резерв на оплату отпусков работникам	5701	402	331	(367)	(4)	363

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	1 538 122	1 538 122	1 556 063
в том числе: Залог имущества	5811	1 538 122	1 538 122	1 556 063

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.