

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	



Васильчук Иван
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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 2020 г.	23 957	129 132	9 532	(19 274)	124 283
	5250	за 2019 г.	14 170	28 036	-	(18 248)	23 957
в том числе:							
	Машины и оборудование (кроме офисного)						
	5241	за 2020 г.	6 060	45 454	9 532	(15 214)	26 768
	5251	за 2019 г.	8 480	3 681	-	(6 100)	6 060
Транспортные средства							
		5242	за 2020 г.	-	549	-	(549)
	5252	за 2019 г.	-	6 458	-	(6 458)	-
Сооружения							
		5243	за 2020 г.	-	743	-	(743)
	5253	за 2019 г.	5 690	-	-	(5 690)	-
Здания							
		5244	за 2020 г.	17 897	82 386	-	(2 768)
	5254	за 2019 г.	-	17 897	-	-	17 897
Земельные участки							
		5245	за 2020 г.	-	-	-	-
	5255	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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Площадка материального склада	5260	743	-	743	688
Центрифуга периодического действия В-1750 ВМА	5261	743	-	743	-
Насос НМ 011ВУ02S12В	5262	141	-	141	-
Насос ПЗ-100-53	5263	8	-	8	-
Насос СКМ 250-45	5264	6	-	6	-
Трансформаторная подстанция	5265	6	-	6	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	688
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - 6 329 6 329	- - 521 176	- - 9 404 21 255	- - 15 733 21 255	- - 758 5	- - 237 350	- - - -	- - - 6 329	- - - 521
в том числе:											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2020 г. за 2019 г.	6 329 6 329	521 176	9 404 21 255	15 733 21 255	758 5	237 350	- -	- 6 329	- 521

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)	5321	-	-	-
- всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Васильчук Иван
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Васильчук Иван
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2021 г.

Хохольский район

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	813 092 210 689	(56) (41)	1 242 812 813 092	- -	(813 092) (210 689)	- -	- -	- -	1 (15)	- -	- -	- -	- -	- -	1 242 812 813 092	(55) (56)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																		
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020 г. за 2019 г.	680 199 45 324	- -	1 129 930 680 199	- -	(680 199) (45 324)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	680 199 38 785	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020 г. за 2019 г.	87 984 22 744	(41) (41)	38 785 87 984	- -	(87 984) (22 744)	- -	- -	- -	41 (40)	- -	- -	- -	- -	- -	87 984 74 097	(41) (55)
Прочая	5513 5533	за 2020 г. за 2019 г.	44 909 142 621	(15) -	74 097 44 909	- -	(44 909) (142 621)	- -	- -	- -	(15) -	- -	- -	- -	- -	- -	44 909 -	(15) -
	5514 5534	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	813 092 210 689	(56) (41)	1 242 812 813 092	- -	(813 092) (210 689)	- -	- -	- -	1 (15)	- -	- -	- -	- -	- -	1 242 812 813 092	(55) (56)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

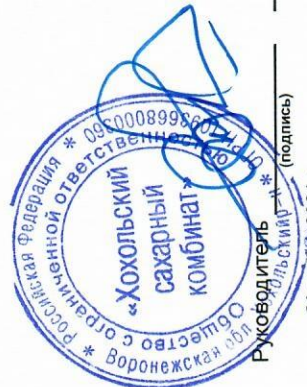
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	55	-	56	-	41	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	40	-	41	-	41	-
прочая	5543	15	-	15	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	307 973	16 661	76 111	(66 248)	-	-	-	334 497	
	5571	за 2019 г.	250 651	102 070	12 633	(57 381)	-	-	-	307 973	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	307 973	16 661	76 111	(66 248)	-	-	-	334 497	
	5572	за 2019 г.	250 651	102 070	12 633	(57 381)	-	-	-	307 973	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	990 131	992 955	39 228	(449 372)	-	-	-	1 572 942	
	5580	за 2019 г.	1 249 380	477 247	44 837	(781 333)	-	-	-	990 131	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	282 659	363 565	-	(282 659)	-	-	-	363 565	
	5581	за 2019 г.	474 656	282 659	-	(474 656)	-	-	-	282 659	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	18 821	267 052	-	(18 821)	-	-	-	267 052	
	5582	за 2019 г.	12 320	18 821	-	(12 320)	-	-	-	18 821	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 346	4 644	-	(5 346)	-	-	-	4 644	
	5583	за 2019 г.	5 409	5 346	-	(5 409)	-	-	-	5 346	
кредиты	5564	за 2020 г.	65	-	10 824	(10 816)	-	-	-	73	
	5584	за 2019 г.	81	-	10 680	(10 696)	-	-	-	65	
займы	5565	за 2020 г.	562 334	120 134	28 404	(10 824)	-	-	-	700 048	
	5585	за 2019 г.	579 865	49 514	34 157	(101 202)	-	-	-	562 334	
прочая	5566	за 2020 г.	120 906	237 560	-	(120 906)	-	-	-	237 560	
	5586	за 2019 г.	177 049	120 907	-	(177 050)	-	-	-	120 906	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	1 298 104	1 009 616	115 339	(515 620)	-	X	X	1 907 439	
	5570	за 2019 г.	1 500 031	579 317	57 470	(838 714)	-	X	X	1 298 104	

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	-	-	-



Васильчук Иван
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 992 738	1 251 722
Расходы на оплату труда	5620	126 621	105 271
Отчисления на социальные нужды	5630	38 113	31 659
Амортизация	5640	51 829	51 483
Прочие затраты	5650	28 701	21 820
Итого по элементам	5660	2 238 002	1 461 955
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(352 326)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	533 396
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 885 676	1 995 351



Васильчук Иван
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.
(подпись)

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 258 770	1 817 247	495 965
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Васильчук Иван
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Хохловский район (подпись)

29 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	655	-	1 859
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	655	-	1 859
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Васильчук Иван
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.