

**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.	543	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-	543	(543)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(543)	-	-	-	-	543	(543)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	543	(543)	-	-	-	-	-	-	-	-	543	(543)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	(543)	-	-	-	-	543	(543)

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	-	-	-

с.2

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	34 347	429 600	(84 397)	(199 038)	180 512
	5250	за 2019г.	40 948	225 939	(83 574)	(148 966)	34 347
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	20 575	173 822	-	74 785	119 612
	5251	за 2019г.	17 506	37 076	-	(34 007)	20 575
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	13 772	255 778	(84 397)	(124 253)	60 900
	5252	за 2019г.	23 442	188 863	(83 574)	(114 959)	13 772

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	-	-

с.6

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	1 268	5 357	1 268
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)

**Назаров Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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	
			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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	955 002	-	1 773 725	(551 379)	-	-	-	2 177 348	-
	5311	за 2019г.	1 090 002	-	69 000	(204 000)	-	-	-	955 002	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	915 000	-	1 773 725	(551 379)	-	-	-	2 137 346	-
	5312	за 2019г.	1 050 000	-	69 000	(204 000)	-	-	-	915 000	-
Вложения в уставные капиталы	5303	за 2020г.	40 002	-	-	-	-	-	-	40 002	-
	5313	за 2019г.	40 002	-	-	-	-	-	-	40 002	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	955 002	-	1 773 725	(551 379)	-	-	-	2 177 348	-
	5310	за 2019г.	1 090 002	-	69 000	(204 000)	-	-	-	955 002	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	450 515	-	-	-	-	-	X	479 573	-
	5420	за 2019г.	382 617	-	-	-	-	-	X	450 515	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	296 088	-	-	-	-	-	-	292 360	-
	5421	за 2019г.	217 220	-	-	-	-	-	-	296 088	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	42 292	-	-	-	-	-	-	10 024	-
	5422	за 2019г.	20 335	-	-	-	-	-	-	42 292	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	8 010	-	-	-	-	-	-	11 460	-
	5423	за 2019г.	10 654	-	-	-	-	-	-	8 010	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	104 125	-	-	-	-	-	-	165 729	-
	5425	за 2019г.	134 408	-	-	-	-	-	-	104 125	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Назаров Валерий Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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.	1 959 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 122 956	-
	5521	за 2019г.	1 908 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 959 436	-
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.	281 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 823	-
	5524	за 2019г.	217 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281 303	-
Беспроцентные займы выданные	5505	за 2020г.	1 678 133	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 748 133	-
	5525	за 2019г.	1 690 905	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 678 133	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	731 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025 940	-
	5530	за 2019г.	425 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731 693	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	299 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638 268	-
	5531	за 2019г.	99 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 754	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	123 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 311	-
	5532	за 2019г.	106 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 748	-
Прочая	5513	за 2020г.	308 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 361	-
	5533	за 2019г.	219 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 191	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 691 129	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	3 148 896	-
	5520	за 2019г.	2 333 502	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	2 691 129	-

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.	979 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979 603
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	979 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979 603
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	251 873	-	-	-	-	-	-	-	-	1 113 064
	5580	за 2019г.	1 189 128	-	-	-	-	-	-	-	-	251 873
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 957	-	-	-	-	-	-	-	-	230 242
	5581	за 2019г.	62 019	-	-	-	-	-	-	-	-	57 957
авансы полученные	5562	за 2020г.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	64 584	-	-	-	-	-	-	-	-	82 044
	5583	за 2019г.	74 715	-	-	-	-	-	-	-	-	64 584
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444 515
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	890 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	129 298	-	-	-	-	-	-	-	-	356 263
	5586	за 2019г.	162 366	-	-	-	-	-	-	-	-	129 298
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 231 476	-	-	-	-	X	X	X	-	1 113 064
	5570	за 2019г.	1 189 128	-	-	-	-	X	X	X	-	1 231 476

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)

**Назаров Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	932 484	654 266
Расходы на оплату труда	5620	959 135	938 654
Отчисления на социальные нужды	5630	187 905	191 149
Амортизация	5640	133 430	139 613
Прочие затраты	5650	633 786	154 937
Итого по элементам	5660	2 846 740	2 078 619
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(61 603)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 268	8 326
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 817 405	2 086 945

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

Руководитель _____
(подпись)

**Назаров Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 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	49 775	575 638	(416 773)	-	208 640
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	29 073	175 045	(167 515)	-	36 603
Оценочное обязательство по восстановлению окружающей среды	5702	13 617	143 332	-	-	156 949
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	5703	7 085	159 868	(151 865)	-	15 088
Оценочное обязательство по выслуге лет	5704	-	97 393	(97 393)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Назаров Валерий
Иванович**
(расшифровка подписи)

31 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	889 000	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	889 000	-	-
Выданные - всего	5810	8 260 765	9 424 346	8 251 234
в том числе:				
Поручительства	5811	8 260 765	9 424 346	8 251 234

Руководитель _____

(подпись)

Назаров Валерий**Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Назаров Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.