

**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 | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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. | 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, списанной на расходы за период | 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 за период 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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | |



Руководитель

(подпись)

Шаповалова Мария

Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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. | - | 182 | - | (182) | - |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 2 041 | - | (2 041) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Аккумулятор гелевый 2*12V/110AH mlimoto (к ТЗ теплант) 994201 | 5241 | за 2020 г. | - | 40 | - | (40) | - |
| | 5251 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150 7.00151 VOLL | 5242 | за 2020 г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | 5252 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Полотер BDS 43/180 S Adv Машина поломойная 1.291-226.0 (old 1.291-214.0) | 5243 | за 2020 г. | - | 71 | - | (71) | - |
| | 5253 | за 2019 г. | - | 306 | - | (306) | - |
| Аккумулятор гелевый 2*12 V/100 AH Теннант (к ТЗ) 994201 (old.994241) | 5244 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019 г. | - | 60 | - | (60) | - |
| Машина подметальная Теннант S3 1071120 | 5245 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019 г. | - | 42 | - | (42) | - |
| Аккумулятор гелевый 4*6V/225AH mlimoto (к Т5 теплант) 994203 | 5246 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | 129 | - | (129) | - |
| Аккумулятор гелевый 4*6V/310AH mlimoto (к Т7 теплант) 994229 | 5247 | за 2020 г. | - | 100 | - | (100) | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Поломоеч. маш. Т3-50D ТеплантТ38532 | 5248 | за 2020 г. | - | 48 | - | (48) | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Снегоборщик MasterYard ML 8024B ML8024B | 5249 | за 2020 г. | - | 54 | - | (54) | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Аккумуляторный блок д/полом. машин B50/50 Br 9.605-932.0 | | за 2020 г. | - | 231 | - | (231) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект АКБ для В 60 SIAP 3-GEL 175 9.837-611.0 | | за 2020 г. | - | 90 | - | (90) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект АКБ для В 90 R SIAP 3-GEL 175 9.837-692.0 | | за 2020 г. | - | 115 | - | (115) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Инструмент монтажный Раулсои M1 Rehaui | | за 2020 г. | - | 54 | - | (54) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| ТЕРМОМЕТР VT04A Fuke ВИЗУАЛЬНЫЙ | | за 2020 г. | - | 44 | - | (44) | - |
| ИНФРАКРАСНЫЙ | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Отвал коммунальный КО-4 д/ТУМ-180 с вентилями | | за 2020 г. | - | 60 | - | (60) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат выс. давл. HD 7/18-4M 1.524-200.0 | | за 2020 г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Снегоборщик Wolf Garden Эксперт 7190 HD MY13 USA США | | за 2020 г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Аккумулятор гелевый 2*12 V/100 AH Теннант (к ТЗ) 994241 | | за 2020 г. | - | 77 | - | (77) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Аккумулятор гелевый 2*12 V/100 AH Теннант (к ТЗ) | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

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 баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 29 677 | 21 729 | 5 389 |
| 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)

Шоловалова Мария
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | 5326 | - | - | - |
| 5329 | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |



Руководитель
 (подпись) _____
 Шаповалова Мария Сергеевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020г.

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 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Шопвалова Мария
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 | | | | 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 190 501 | - | 36 079 | - | (126 666) | - | (2 523) | - | - | 31 | 99 945 | - | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 176 981 | - | 97 801 | - | (81 831) | - | (2 523) | - | 72 | 1 | 190 501 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 184 352 | - | 33 067 | - | (126 653) | - | - | - | - | - | 90 766 | - | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 175 884 | - | 91 679 | - | (80 689) | - | (2 523) | - | - | - | 184 352 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 4 127 | - | 1 406 | - | 165 | - | - | - | - | - | 5 698 | - | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 1 095 | - | 4 102 | - | (1 070) | - | - | - | - | - | 4 127 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 2 022 | - | 1 605 | - | (179) | - | - | - | - | 31 | 3 480 | - | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 2 | - | 2 020 | - | (72) | - | - | - | 72 | 1 | 2 022 | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 190 501 | - | 36 079 | - | (126 666) | - | - | - | - | - | 99 945 | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 176 981 | - | 97 801 | - | (81 831) | - | (2 523) | - | - | - | 190 501 | - | - |

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)

Шаповалова Мария
Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | | за 2019 г. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|------------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 203 331 | 156 110 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 167 879 | 82 886 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 44 789 | 25 043 | | |
| Амортизация | 5640 | 421 | 440 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 427 052 | 519 335 | | |
| Итого по элементам | 5660 | 843 472 | 783 814 | | |
| 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 | 843 472 | 783 814 | | |



Руководитель

(подпись)

30 марта 2020 г. Москва

Шаповалова Мария

Сергеевна

(расшифровка подписи)