

**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.	20 946	-	-	(1 931)	-	-	-	-	-	19 015	-
	5110	за 2019 г.	22 852	-	113	(2 019)	-	-	-	-	-	20 946	-
в том числе:													
Лицензии	5101	за 2020 г.	20 946	-	-	(1 931)	-	-	-	-	-	19 015	-
	5111	за 2019 г.	22 758	-	113	(1 925)	-	-	-	-	-	20 946	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г.	94	-	-	(94)	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 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.	1 713	-	(1 600)	(113)	-
в том числе:							
Лицензия на водопользование р.Тулайка/р.Оленья	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	113	-	-	(113)	-
Технология перераб.платино-рениевых катализаторов	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	1 600	-	(1 600)	-	-

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.	-	42 444	(46)	(42 341)	57
	5250	за 2019 г.	5 200	3 222	-	(8 422)	-
в том числе:							
Бензопила HUSQVARNA 365H	5241	за 2020 г.	-	57	-	-	57
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5242	за 2020 г.	-	92	46	(46)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные MSE 14202S-0CE-D0	5243	за 2020 г.	-	465	-	(465)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик DOOSAN SD 300	5244	за 2020 г.	-	6 027	-	(6 027)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Четра Т-15.02ЯМБР-1	5245	за 2020 г.	-	15 652	-	(15 652)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Hilux	5246	за 2020 г.	-	3 250	-	(3 250)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом	5247	за 2020 г.	-	483	-	(483)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 65222-6012-53	5248	за 2020 г.	-	5 461	-	(5 461)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор	5249	за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сварочный агрегат АДД-2х2502		за 2020 г.	-	578	-	(578)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД-60-Т400-1Р		за 2020 г.	-	579	-	(579)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HYUNDAI R260LC-9s		за 2020 г.	-	9 726	-	(9 726)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Скрubber-бутара СБ-1800 УРАЛ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	5 200	59	-	(5 259)	-
Экскаватор гусеничный DOOSAN DX300LCA		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	147	-	(147)	-
Гравитационная установка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 951	-	(2 951)	-
Печь ПМТ 1.2-1.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-

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	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Тюнина Евгения
Ивановна**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	674	-	21	-	-	-	-	695	-
	5311	за 2019 г.	646	-	28	-	-	-	-	674	-
в том числе: Паи	5302	за 2020 г.	674	-	21	-	-	-	-	695	-
	5312	за 2019 г.	646	-	28	-	-	-	-	674	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	183 760	(81 310)	-	756	-	102 450	-
	5315	за 2019 г.	1 182	-	800	(1 985)	-	3	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020 г.	-	-	183 760	(81 310)	-	756	-	102 450	-
	5316	за 2019 г.	1 182	-	800	(1 985)	-	3	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	674	-	183 781	(81 310)	-	756	-	103 145	-
	5310	за 2019 г.	1 828	-	828	(1 985)	-	3	-	674	-

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)

28 марта 2021 г.

**Тюнина Евгения
Ивановна**

(расшифровка подписи)

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)

28 марта 2021 г.

**Тюнина Евгения
Ивановна**

(расшифровка подписи)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 575	-	505 003	-	(479 014)	-	-	-	-	-	39 564	-	-
	5530	за 2019 г.	36 689	-	3 448	-	(26 562)	-	-	-	-	-	13 575	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 202	-	315 220	-	(314 424)	-	-	-	-	-	1 998	-	-
	5531	за 2019 г.	13 524	-	807	-	(13128)	-	-	-	-	-	1 202	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 140	-	105 892	-	(99 096)	-	-	-	-	-	7 936	-	-
	5532	за 2019 г.	7 453	-	340	-	(6 653)	-	-	-	-	-	1 140	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11 233	-	83 891	-	(65 494)	-	-	-	-	-	29 630	-	-
	5533	за 2019 г.	15 172	-	2 301	-	(6 781)	-	-	-	-	-	11 233	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 575	-	505 003	-	(479 014)	-	-	X	X	X	39 564	-	-
	5520	за 2019 г.	36 689	-	3 448	-	(26 562)	-	-	X	X	X	13 575	-	-

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 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	51 805	-	-	(51 805)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	23 837	51 805	-	(23 837)	-	-	-	-	51 805
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	9 492	1 529 032	8 535	(1 276 160)	-	-	-	-	270 899
	5580	за 2019 г.	159 204	85 001	18 867	(253 580)	-	-	-	-	9 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 886	245 777	-	(204 761)	-	-	-	-	46 902
	5581	за 2019 г.	14 196	480	-	(8 789)	-	-	-	-	5 886
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	309 587	-	(309 329)	-	-	-	-	258
	5582	за 2019 г.	309	-	-	(309)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 436	167 036	-	(166 383)	-	-	-	-	4 089
	5583	за 2019 г.	2 621	574	-	241	-	-	-	-	3 436
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	170	633 188	8 535	(451 133)	-	-	-	-	190 760
	5585	за 2019 г.	142 079	83 947	18 867	(244 722)	-	-	-	-	170
прочая	5566	за 2020 г.	-	173 444	-	(144 554)	-	-	-	-	28 890
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	9 492	1 529 032	8 535	(1 276 160)	-	X	X	X	270 899
	5570	за 2019 г.	159 204	85 001	18 867	(253 580)	-	X	X	X	9 492

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 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	51 805	-	-	(51 805)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	23 837	51 805	-	(23 837)	-	-	-	-	51 805
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	9 492	1 529 032	8 535	(1 276 160)	-	-	-	-	270 899
	5580	за 2019 г.	159 204	85 001	18 867	(253 580)	-	-	-	-	9 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 886	245 777	-	(204 761)	-	-	-	-	46 902
	5581	за 2019 г.	14 196	480	-	(8 789)	-	-	-	-	5 886
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	309 587	-	(309 329)	-	-	-	-	258
	5582	за 2019 г.	309	-	-	(309)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 436	167 036	-	(166 383)	-	-	-	-	4 089
	5583	за 2019 г.	2 621	574	-	241	-	-	-	-	3 436
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	170	633 188	8 535	(451 133)	-	-	-	-	190 760
	5585	за 2019 г.	142 079	83 947	18 867	(244722)	-	-	-	-	170
прочая	5566	за 2020 г.	-	173 444	-	(144 554)	-	-	-	-	28 890
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	9 492	1 529 032	8 535	(1 276 160)	-	X	X	X	270 899
	5570	за 2019 г.	159 204	85 001	18 867	(253 580)	-	X	X	X	9 492

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)
 28 марта 2021 г. _____

**Тюнина Евгения
 Ивановна**
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	52 695	120 891
Расходы на оплату труда	5620	107 691	70 684
Отчисления на социальные нужды	5630	23 806	21 309
Амортизация	5640	27 992	13 280
Прочие затраты	5650	151 750	24 220
Итого по элементам	5660	363 934	250 384
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(145156)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	37 243
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	218 778	287 627

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2021 г.

**Тюнина Евгения
Ивановна**
(расшифровка подписи)