

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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 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 _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 393	50 432	-	(51 793)	32
	5250	за 2019г.	1 771	109 462	-	(109 840)	1 393
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	32	-	-	-	32
	5251	за 2019г.	31	204	-	(203)	32
Сооружения	5242	за 2020г.	1 361	1 635	-	(2 996)	-
	5252	за 2019г.	1 127	234	-	-	1 361
Машины и оборудование	5243	за 2020г.	-	29 763	-	(29 763)	-
	5253	за 2019г.	613	23 820	-	(24 433)	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	18 881	-	(18 881)	-
	5254	за 2019г.	-	85 093	-	(85 093)	-
Офисное оборудование	5245	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
	5255	за 2019г.	-	111	-	(111)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	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	11 161	613
в том числе:			
Каток грунтовый HAMM 3414 BK 7067	5261	1 167	-
Подметально-уборочная машина ПУМ-33 на базе КАМАЗ -43253 Р 699УТ	5262	4 930	-
Бульдозер LIUGONG CLGB160 34 ВН 9427	5263	4 842	-
Асфальтосмеситель Д-597	5264	-	613
Полуприцеп SPECPRICEP 994273 EA 9532 34	5265	222	-
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	89 434	65 711	80 759
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	80 360	80 236	69 053
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 429	1 492	1 576
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	34 110	68
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	71 300	-	-	71 300	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	71 300	-	-	71 300	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	71 300	-	-	71 300	-	-	-	-	-	-

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)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	150 353	-	1 681 370	-	(1 744 498)	(932)	-	-	-	-	-	-	86 293
	5530	за 2019г.	84 801	-	1 535 043	-	(1 461 651)	(7 840)	-	-	-	-	-	-	150 353
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	107 089	-	1 452 060	-	(1 507 643)	(320)	-	-	-	-	-	-	51 186
	5531	за 2019г.	44 776	-	1 238 340	-	(1 168 211)	(7 816)	-	-	-	-	-	-	107 089
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 478	-	137 937	-	(137 454)	(612)	-	-	-	-	-	-	8 349
	5532	за 2019г.	7 724	-	227 848	-	(227 070)	(24)	-	-	-	-	-	-	8 478
Прочая	5513	за 2020г.	34 164	-	81 488	-	(99 203)	-	-	-	-	-	-	-	16 449
	5533	за 2019г.	26 016	-	68 343	-	(60 195)	-	-	-	-	-	-	-	34 164
Расчеты по налогам, сборам, взносам по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020г.	622	-	9 885	-	(198)	-	-	-	X	X	-	-	10 309
	5534	за 2019г.	6 285	-	512	-	(6 175)	-	-	-	X	X	-	-	622
Итого	5500	за 2020г.	150 353	-	1 681 370	-	(1 744 498)	(932)	-	X	X	X	-	-	86 293
	5520	за 2019г.	84 801	-	1 535 043	-	(1 461 651)	(7 840)	-	X	X	X	-	-	150 353

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	27 615	27 615	26 847	26 847	27 229	27 229
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 798	25 798	25 854	25 854	26 574	26 574
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 817	1 817	993	993	655	655
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.	41 165	40 537	-	(41 678)	-	-	-	-	40 024
	5571	за 2019г.	59 586	29 601	-	(48 022)	-	-	-	-	41 165
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	41 165	40 537	-	(41 678)	-	-	-	-	40 024
	5574	за 2019г.	59 586	29 601	-	(48 022)	-	-	-	-	41 165
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	113 393	1 746 039	3 423	(1 701 845)	(258)	-	-	-	160 752
	5580	за 2019г.	63 147	1 421 310	438	(1 363 165)	(8 337)	-	-	-	113 393
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	15 775	900 313	3	(911 822)	(5)	-	-	-	4 264
	5581	за 2019г.	4 438	761 764	3	(749 830)	(600)	-	-	-	15 775
авансы полученные	5562	за 2020г.	319	208 158	-	(155 870)	(59)	-	-	-	52 548
	5582	за 2019г.	301	101 047	-	(100 998)	(31)	-	-	-	319
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	54 077	372 683	-	(367 450)	-	-	-	-	59 310
	5583	за 2019г.	26 991	304 384	-	(277 298)	-	-	-	-	54 077
кредиты	5564	за 2020г.	-	35 942	194	(35 942)	(194)	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	29 466	435	(29 466)	(435)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	16 350	16 574	3 226	(22 174)	-	-	-	-	13 976
	5586	за 2019г.	11 566	37 642	-	(25 587)	(7 271)	-	-	-	16 350
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	26 872	212 369	-	(208 587)	-	-	X	X	30 654
	5587	за 2019г.	19 851	187 007	-	(179 986)	-	-	X	X	26 872
Итого	5550	за 2020г.	154 558	1 786 576	3 423	(1 743 523)	(258)	X	X	X	200 776
	5570	за 2019г.	122 733	1 450 911	438	(1 411 187)	(8 337)	X	X	X	154 558

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	910	2 910	1 027
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	535	490	482
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	192	81	189
прочая задолженность	5593	183	2 339	356
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	734 876	634 348
Расходы на оплату труда	5620	204 878	177 675
Отчисления на социальные нужды	5630	64 161	55 823
Амортизация	5640	36 829	29 585
Прочие затраты	5650	3 526	3 751
Итого по элементам	5660	1 044 270	901 182
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(834)	(1 782)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 043 436	899 400

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

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 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 _____
(подпись)

Ли Геннадий Павлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.