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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	308 488	(68 086)	64 626	(36 176)	10 707	(8 580)	-	-	336 938	(65 959)
	5210	за 2019г.	318 428	(70 028)	28 660	(38 600)	10 973	(9 031)	-	-	308 488	(68 086)
в том числе: Здания и сооружения	5201	за 2020г.	259 913	(58 197)	44 586	(35 983)	10 702	(6 305)	-	-	268 516	(53 800)
	5211	за 2019г.	268 706	(60 063)	24 303	(33 096)	9 756	(7 890)	-	-	259 913	(58 197)
Машины и оборудование	5202	за 2020г.	12 346	(3 230)	11 689	(193)	5	(792)	-	-	23 842	(4 017)
	5212	за 2019г.	15 566	(4 195)	2 262	(5 482)	1 195	(230)	-	-	12 346	(3 230)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	7 376	(5 636)	7 128	-	-	(1 384)	-	-	14 504	(7 020)
	5213	за 2019г.	5 281	(4 823)	2 095	-	-	(813)	-	-	7 376	(5 636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	217	(183)	-	-	-	(2)	-	-	217	(185)
	5214	за 2019г.	239	(203)	-	(22)	22	(2)	-	-	217	(183)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	28 636	(840)	1 223	-	-	(97)	-	-	29 859	(937)
	5215	за 2019г.	28 636	(744)	-	-	-	(96)	-	-	28 636	(840)
из них: земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2020г.	27 585	-	1 223	-	-	-	-	-	28 808	-
	5216	за 2019г.	27 585	-	-	-	-	-	-	-	27 585	-
	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	129 024	(15 586)	-	(665)	-	-	113 438	(665)
	5230	за 2019г.	-	-	32 875	(32 875)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5221	за 2020г.	-	-	29 526	(15 586)	-	-	-	-	13 940	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	-	-	3 613	-	-	(665)	-	-	3 613	(665)
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5223	за 2020г.	-	-	95 885	-	-	-	-	-	95 885	-
	5233	за 2019г.	-	-	32 875	(32 875)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	193 227	202 958	(165 602)	(64 626)	165 957
	5250	за 2019г.	169 924	52 289	(326)	(28 660)	193 227
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	1 795 370	2 005 499	2 320 008
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	45 167	46 830	31 992
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	1 795 370	1 170 961	1 170 861
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ефремов Петр Семенович**

(подпись) **(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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	166 053	(35 860)	58 054	-	-	-	-	224 107	(35 860)
	5311	за 2019г.	166 041	(35 860)	12	-	-	-	-	166 053	(35 860)
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	35 860	(35 860)	-	-	-	-	-	35 860	(35 860)
	5312	за 2019г.	35 860	(35 860)	-	-	-	-	-	35 860	(35 860)
Паи	5303	за 2020г.	181	-	-	-	-	-	-	181	-
	5313	за 2019г.	181	-	-	-	-	-	-	181	-
Предоставленные займы	5304	за 2020г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5314	за 2019г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги		за 2020г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
		за 2019г.	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Инвестиции в дочерние предприятия		за 2020г.	12	-	58 054	-	-	-	-	58 066	-
		за 2019г.	-	-	12	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	32 300	(31 227)	10 491	(1 300)	-	12	-	41 503	(31 057)
	5315	за 2019г.	46 423	(34 310)	-	(14 123)	3 083	-	-	32 300	(31 227)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	32 300	(31 227)	10 491	(1 300)	-	12	-	41 503	(31 057)
	5316	за 2019г.	46 423	(34 310)	-	(14 123)	3 083	-	-	32 300	(31 227)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	198 353	(67 087)	68 545	(1 300)	-	12	-	265 610	(66 917)
	5310	за 2019г.	212 464	(70 170)	12	(14 123)	3 083	-	-	198 353	(67 087)

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	100 000	100 000	100 000
в том числе: Инвестиции в долговые ценные бумаги	5321	100 000	100 000	100 000
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	
					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			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	254 759	(28 490)	1 526 126	(1 469 953)	-	-	X	310 932	(28 490)
	5420	за 2019г.	138 885	(39 268)	381 177	(265 303)	(10 778)	-	X	254 759	(28 490)
в том числе:											

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	35 372	-	92 067	(115 121)	-	-	-	12 318	-
	5421	за 2019г.	5 786	-	131 226	(101 640)	-	-	-	35 372	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	37	-	12 240	(12 277)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	24 208	(24 171)	-	-	-	37	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	219 350	(28 490)	872 211	821 795	-	-	-	269 766	(28 490)
	5423	за 2019г.	133 032	(39 268)	225 743	(139 425)	(10 778)	-	-	219 350	(28 490)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	28 848	-	-	-	-	28 848	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	67	-	-	(67)	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Ефремов Петр Семенович**

(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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	120 182	-	49 032	-	(113 157)	-	-	-	-	-	56 057	-
	5521	за 2019г.	109 799	-	103 264	-	(3 832)	-	-	(89 049)	-	-	120 182	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	120 182	-	49 032	-	(113 157)	-	-	-	-	-	56 057	-
	5522	за 2019г.	109 799	-	103 264	-	(3 832)	-	-	(89 049)	-	-	120 182	-
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.	578 713	(153 732)	1 146 983	-	(944 914)	-	(3 514)	-	-	-	780 782	(157 246)
	5530	за 2019г.	388 519	(124 364)	1 164 163	-	(973 610)	(359)	(29 368)	-	-	-	578 713	(153 732)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	324 124	(41 872)	853 271	-	(638 053)	-	(3 514)	-	-	-	539 342	(45 386)
	5531	за 2019г.	78 390	(16 818)	459 877	-	(213 784)	(359)	(25 054)	-	-	-	324 124	(41 872)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	120 212	(95 365)	118 467	-	(221 323)	-	88 361	-	-	-	17 356	(7 004)
	5532	за 2019г.	105 103	(98 787)	59 047	-	(43 938)	-	3 422	-	-	-	120 212	(95 365)
Прочая	5513	за 2020г.	134 377	(16 495)	175 245	-	(85 538)	-	(88 361)	-	-	-	224 084	(104 856)
	5533	за 2019г.	205 026	(8 759)	645 239	-	(715 888)	-	(7 736)	-	-	-	134 377	(16 495)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	698 895	(153 732)	1 196 015	-	(1 058 071)	-	(3 514)	X	X	X	836 839	(157 246)
	5520	за 2019г.	498 318	(124 364)	1 267 427	-	(977 442)	(359)	(29 368)	X	X	X	698 895	(153 732)

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	463 429	-	377 284	-	299 330	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	463 429	-	377 284	-	299 330	-
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.	302 776	-	-	-	-	-	-	-	302 776
	5571	за 2019г.	302 776	-	-	-	-	-	-	-	302 776
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	302 776	-	-	-	-	-	-	-	302 776
	5572	за 2019г.	302 776	-	-	-	-	-	-	-	302 776
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	774 674	1 989 181	19 491	(1 489 407)	-	-	-	-	1 293 939
	5580	за 2019г.	310 165	1 061 574	131 341	(728 406)	-	-	-	-	774 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	183 115	1 079 772	-	(936 790)	-	-	-	-	326 097
	5581	за 2019г.	41 470	355 005	-	(213 360)	-	-	-	-	183 115
авансы полученные	5562	за 2020г.	122 083	249 947	-	(231 088)	-	-	-	-	140 942
	5582	за 2019г.	47 213	141 092	-	(66 222)	-	-	-	-	122 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 793	55 437	81	(44 561)	-	-	-	-	15 750
	5583	за 2019г.	13 025	84 380	-	(92 612)	-	-	-	-	4 793
кредиты	5564	за 2020г.	122 841	-	4 732	-	-	-	-	-	127 573
	5584	за 2019г.	-	-	122 841	-	-	-	-	-	122 841
займы	5565	за 2020г.	210 301	262 212	14 055	(10 619)	-	-	-	-	475 949
	5585	за 2019г.	126 500	111 300	8 500	(35 999)	-	-	-	-	210 301
прочая	5566	за 2020г.	131 541	341 813	623	(266 349)	-	-	-	-	207 628
	5586	за 2019г.	81 957	369 797	-	(320 213)	-	-	-	-	131 541
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 077 450	1 989 181	19 491	(1 489 407)	-	X	X	X	1 596 715
	5570	за 2019г.	612 941	1 061 574	131 341	(728 406)	-	X	X	X	1 077 450

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 _____ **Ефремов Петр Семенович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	832 030	202 979
Расходы на оплату труда	5620	183 398	71 325
Отчисления на социальные нужды	5630	55 721	20 711
Амортизация	5640	4 533	9 031
Прочие затраты	5650	115 440	72 455
Итого по элементам	5660	1 191 122	376 501
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(79 227)	(97 133)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 111 895	279 368

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

Руководитель _____ **Ефремов Петр Семенович**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ефремов Петр Семенович**

(подпись) **(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	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 895 370	1 270 861	12 170 861
в том числе: объекты основных средств	5811	1 795 370	1 170 861	1 270 861
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	100 000	100 000	100 000

Руководитель _____ **Ефремов Петр Семенович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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 _____ **Ефремов Петр Семенович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2021 г.