

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 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 2020г.	-	36 625	-	(35 872)	753
	5250	за 2019г.	-	39 929	-	(39 929)	-
в том числе:							
Забор комбинированный ул. Симферопольское шоссе, 2Б	5241	за 2020г.	-	753	-	-	753
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул. Черниговская,5	5242	за 2020г.	-	193	-	(193)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ул. Симферопольское шоссе, 2Б	5243	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор REMEZA СБ 4/ф-500 LT 100	5244	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus A 357 CO 92	5245	за 2020г.	-	765	-	(765)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel XEON	5246	за 2020г.	-	274	-	(274)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗель NEXT F65R52-80 А 324 СХ 92	5247	за 2020г.	-	1 721	-	(1 721)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с КМУ БМК-7028-54 на шасси МАЗ-6312С3 А 456 ТА 92	5248	за 2020г.	-	8 545	-	(8 545)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT А32R32 А 916 ТК 92	5249	за 2020г.	-	1 718	-	(1 718)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER А 217 ТС 92		за 2020г.	-	888	-	(888)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT DUSTER А 235 ТС 92		за 2020г.	-	883	-	(883)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик JCB 455ZX Т2		за 2020г.	-	14 337	-	(14 337)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал МАЗ 6516С9 А 708 ТР 92		за 2020г.	-	5 980	-	(5 980)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер диагностический		за 2020г.	-	320	-	(320)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз РГ-75 783475 на шасси MAN TGM 15.250 А 267 РК 92		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 395	-	(13 395)	-
Самосвал ГАЗ-СА3 2507 А 606 РО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 348	-	(2 348)	-
Самосвал ГАЗ-СА3 2507 А 653 РО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 348	-	(2 348)	-

Самосвал ГАЗ-СА3 2507 А 210 РР	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 420	-	(2 420)
Самосвал ГАЗ-СА3 2507 А 248 РР	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 420	-	(2 420)
Мусоровоз КМ-7028-56 на шасси МА3-5340С2 А 576 РС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 598	-	(6 598)
Мусоровоз КМ-7028-56 на шасси МА3-5340С2 А 590 РС	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 598	-	(6 598)
Мусоровоз 670773-53 на шасси МА3-5340С2 А 485 СК 92	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 803	-	(3 803)

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 599	1 113	1 113
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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	11 209	-	-	-	-	11 209	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретение акций	5302	за 2020г.	-	-	11 209	-	-	-	-	11 209	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	24	-	150	24	-	-	-	150	-
	5315	за 2019г.	212	-	-	188	-	-	-	24	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24	-	11 359	24	-	-	-	11 359	-
	5310	за 2019г.	212	-	-	188	-	-	-	24	-

**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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.



**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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 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.	175 216	-	48 095	3 896	(31 298)	-	-	-	34	82	196 024	-	-
	5530	за 2019г.	113 970	-	93 130	6 501	(38 779)	-	-	-	-	396	175 216	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	149 729	-	43 834	-	(7 862)	-	-	-	-	-	185 701	-	-
	5531	за 2019г.	75 850	-	90 828	-	(16 949)	-	-	-	-	-	149 729	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	(1 006)	-	1 460	-	1 012	-	-	-	-	-	1 465	-	-
	5532	за 2019г.	(1 017)	-	(128)	-	139	-	-	-	-	-	(1 006)	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 494	-	2 801	3 896	(24 448)	-	-	-	34	82	8 858	-	-
	5533	за 2019г.	39 136	-	2 430	6 501	(21 969)	-	-	-	-	396	26 494	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	175 216	-	48 095	3 896	(31 298)	-	-	X	X	X	196 024	-	-
	5520	за 2019г.	113 970	-	93 130	6 501	(38 779)	-	-	X	X	X	175 216	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 294	-	-	-	-	-	-	2 294
	5573	за 2019г.	24 090	-	-	(24 090)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	92 070	25 341	-	(92 070)	-	-	-	-	25 341
	5574	за 2019г.	107 902	38 308	-	(54 140)	-	-	-	-	92 070
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	55 267	6 114	795	(22 172)	-	-	34	82	40 120
	5580	за 2019г.	41 748	28 790	1 404	(17 071)	-	-	-	396	55 267
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 194	3 474	-	(13 765)	-	-	-	-	12 903
	5581	за 2019г.	16 705	14 474	70	(8 055)	-	-	-	-	23 194
авансы полученные	5562	за 2020г.	484	-	-	(1)	-	-	-	-	483
	5582	за 2019г.	501	2	-	(20)	-	-	-	-	484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 620	1 797	16	(569)	-	-	-	81	16 945
	5583	за 2019г.	14 801	978	-	(216)	-	-	-	56	15 620
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	5 613	10	99	(5 722)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	12 334	-	779	(6 532)	-	-	-	-	6 581
	5585	за 2019г.	585	12 800	1 110	(2 162)	-	-	-	-	12 334
прочая	5566	за 2020г.	3 636	843	-	(1 305)	-	-	34	-	3 208
	5586	за 2019г.	3 542	526	124	(896)	-	-	-	339	3 636
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	55 267	6 114	795	(22 172)	-	X	X	X	40 120
	5570	за 2019г.	41 748	28 790	1 404	(17 071)	-	X	X	X	55 267

**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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	62 762	66 522
Расходы на оплату труда	5620	101 946	93 875
Отчисления на социальные нужды	5630	7 884	7 244
Амортизация	5640	28 273	24 853
Прочие затраты	5650	56 650	92 856
Итого по элементам	5660	257 515	285 350
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	257 515	285 350

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 755		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4 755		-	
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)

**Панасюк Ирина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.