

**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.	22	(19)	-	-	-	(2)	-	-	-	22	(22)
	5110	за 2019г.	22	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	22	(19)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	22	(19)	-	-	-	(2)	-	-	-	22	(22)
	5111	за 2019г.	22	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-	22	(19)

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)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 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.	-	73	-	(73)	-
	5250	за 2019г.	-	1 303	(550)	(753)	-
в том числе:							
Генератор сварочный DDE GW200	5241	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технический проект разработки месторождения подземных вод водозабора Подчерье	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	550	550	-	-
Агрегат ЭЦВ 10-63-110 с эл.дв 32кВт	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Насос СМ 150-125-315Б/4 с/дв 22/1500	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Корпус ПП1-32-7-2 (теплообменник)2	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Трубная система к ПП1-32-7-2 (нерж) (теплообменник)2	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 №3	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Помещение -Квартира ул. Таежная дом 1 кв.74	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	303	-	(303)	-

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	93 682	93 682	93 682
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)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 января 2021 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 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.	199 756	(109 020)	312 928	-	(292 249)	-	-	-	-	-	220 435	(158 772)	
	5530	за 2019г.	162 464	(106 118)	606 055	-	(568 763)	-	-	-	-	-	199 756	(109 021)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	167 264	(99 262)	311 007	-	(291 377)	-	-	-	-	-	186 894	(147 814)	
	5531	за 2019г.	141 961	(104 248)	318 410	-	(293 107)	-	-	-	-	-	167 264	(109 021)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	283	-	167	-	(109)	-	-	-	-	-	341	-	
	5532	за 2019г.	464	-	205	-	(386)	-	-	-	-	-	283	-	
Прочая	5513	за 2020г.	30 123	(9 757)	1 754	-	-	-	-	-	-	-	31 877	(10 958)	
	5533	за 2019г.	20 008	(1 870)	285 385	-	(275 270)	-	-	-	-	-	30 123	-	
расчеты с бюджетом	5514	за 2020г.	2 086	-	-	-	763	-	-	-	X	X	1 323	-	
	5534	за 2019г.	31	-	2 055	-	-	-	-	-	X	X	2 086	-	
Итого	5500	за 2020г.	199 756	(109 020)	312 928	-	(292 249)	-	-	X	X	X	220 435	(158 772)	
	5520	за 2019г.	162 464	(106 118)	606 055	-	(568 763)	-	-	X	X	X	199 756	(109 021)	

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	117 576	-	109 021	-	106 118	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117 576	-	109 021	-	106 118	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	191 469	468 432	-	(443 765)	-	-	-	-	216 135
	5580	за 2019г.	169 603	413 329	-	(391 463)	-	-	-	-	191 469
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	147 760	224 250	-	(206 709)	-	-	-	-	165 301
	5581	за 2019г.	120 996	212 427	-	(185 663)	-	-	-	-	147 760
авансы полученные	5562	за 2020г.	338	217	-	(46)	-	-	-	-	509
	5582	за 2019г.	159	330	-	(151)	-	-	-	-	338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 244	133 019	-	(128 009)	-	-	-	-	16 254
	5583	за 2019г.	22 128	90 695	-	(101 579)	-	-	-	-	11 244
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	30 016	27 121	-	(25 513)	-	-	-	-	31 624
	5586	за 2019г.	23 902	26 041	-	(19 927)	-	-	-	-	30 016
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	2 110	83 825	-	(83 488)	-	-	X	X	2 447
	5587	за 2019г.	2 418	83 835	-	(84 143)	-	-	X	X	2 110
Итого	5550	за 2020г.	191 469	468 432	-	(443 765)	-	X	X	X	216 135
	5570	за 2019г.	169 603	413 329	-	(391 463)	-	X	X	X	191 469

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	105 367	111 587	87 692
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жашкевич Борис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	20 199	18 772
Расходы на оплату труда	5620	80 885	83 193
Отчисления на социальные нужды	5630	17 946	24 233
Амортизация	5640	581	888
Прочие затраты	5650	205 094	203 032
Итого по элементам	5660	324 705	330 118
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	324 705	330 118

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жашкевич Борис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

27 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	2 406	9 330	(7 875)	(79)	3 782
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	80 282		75 304	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	80 282		75 304	
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)

**Жашкевич Борис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.