

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гуртуев Михаил

Константинович

(расшифровка подписи)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	За 2020 г.	5079	2653		0	7732
	5250	За 2019 г.	6074			995	5079
В том числе:							
Строительство объектов основны	5241	За 2020 г.	4632	1841		0	6473
	5251	За 2019 г.	4632	0		0	4632
Приобретение объектов основны	5242	За 2020 г.	447	207		0	654
	5252	За 2019 г.	1442	0		995	447
Оборудование к установке	5243	За 2020 г.	0	605		0	605
	5253	За 2019 г.	0	0		0	0

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		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-

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	3 813	5 867	6 328
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	252 740	345 260	387 598
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	38 401	46 447	55 659
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	4 284	0

Руководитель _____
 Гурулёв Михаил
 Константинович

31 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Гурупёв Михаил
Константинович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	81675		894579	-869684,00		(219)	106351	(219)
в том числе:	5420	3а 2019 г.	102036		569875	-590236,00			81675	-
	5402	3а 2020 г.	42802	0	582972	(570015)	(219)	0	55340	(219)
Сырье и материалы, и другие аналогичные	5422	3а 2019 г.	45805	0	302121	(305324)	0	0	42602	-
	5402	3а 2020 г.	9417	0	209451	(209144)	0	0	9724	-
Горюче-смазочные материалы	5422	3а 2019 г.	10504	0	219656	(220743)	0	0	9417	-
	5403	3а 2020 г.	15312	0	53144	(49465)	0	0	18991	-
Запасные части	5423	3а 2019 г.	20333	0	26175	(31196)	0	0	15312	-
	5404	3а 2020 г.	2438	0	30895	(28164)	0	0	5229	-
Прочие материалы	5424	3а 2019 г.	6749	0	12580	(16831)	0	0	2498	-
	5405	3а 2020 г.	3723	0	2831	(1867)	0	0	4687	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5425	3а 2019 г.	4717	0	1077	(2071)	0	0	3723	-
	5406	3а 2020 г.	1212	0	3502	(2011)	0	0	2703	-
Спецодежда на складе	5426	3а 2019 г.	1859	0	564	(1211)	0	0	1212	-
	5407	3а 2020 г.	596	0	468	(227)	0	0	837	-
Спецодежда в эксплуатации	5427	3а 2019 г.	1009	0	170	(583)	0	0	596	-
	5408	3а 2020 г.	1019	0	300	(574)	0	0	745	-
Основное производство	5428	3а 2019 г.	1425	0	574	(980)	0	0	1019	-
	5409	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	-
Готовая продукция	5428	3а 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	-
	5410	3а 2020 г.	5296	0	11016	(8217)	0	0	8095	-
Расходы будущих периодов	5411	3а 2019 г.	9635	0	6958	(11297)	0	0	5296	-

4.2 Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по	5445	-	-	-

Руководитель

Гурулёв Михаил
Константинович

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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
				В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягивающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2020 г.	46769	(2645)	478076	1550	(470113)	(57)	(2508)	-	59960	(8888)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2019 г.	35280	(2875)	417524		(404939)	(536)	(510)		46769	(2645)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2020 г.	14901	(2645)	25209		(16491)		(2508)		27354	(8888)
	5531	3а 2019 г.	25416	(2675)	33920		(43895)		(510)		14901	(2645)
	5512	3а 2020 г.	7049		118741		(117427)				8363	
Расчеты с поставщиками	5532	3а 2019 г.	3447		72176		(88082)	(492)			7049	
	5513	3а 2020 г.	19044		279203	1550	(287405)	(57)			12335	
Прочие дебиторы, зп	5533	3а 2019 г.	5246		251476		(237645)	(33)			19044	
	5514	3а 2020 г.	3424		32541		(26858)				9107	
Расчеты по налогам и сборам	5534	3а 2019 г.	532		24748		(21656)				3424	
	5515	3а 2020 г.	2231		18541		(18184)				2588	
Расчеты с внебюджетными фондами	5535	3а 2019 г.	494		31210		(29471)	(2)			2231	
	5516	3а 2020 г.	120		3841		(3748)				213	
Расчеты с подотчетными лицами	5536	3а 2019 г.	125		3994		(3990)	(9)			120	
	5500	3а 2020 г.	46769	(2645)	478076		(470170)		(510)		59960	
Итого	5520	3а 2019 г.	35261	(2675)	417524		(404939)	(536)	(510)		46769	(2645)

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 Балансовая	5023	Учтенная по Балансовая	13386	8097	Учтенная по Балансовая
Всего	5540	18399	5023	13386	8097	20678	16824
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13911	5023	10736	8097	19499	16824
Расчеты с поставщиками	5542	2881	-	2147	-	1006	-
Прочие дебиторы	5543	2047	-	503	-	173	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.							
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	За 2020 г.	127573	3309057	586	(3260034)	(1069)	177182	
	5580	За 2019 г.	164552	2051963		(2088943)		127573	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	56530	418714		(370338)	(503)	104403	
	5581	За 2019 г.	77768	385670		(406909)		56530	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	9	2074421		(2070431)		3999	
	5582	За 2019 г.	1773	1076501		(1078265)		9	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	57822	387157		(400454)		44525	
	5583	За 2019 г.	41955	243386		(227519)		57822	
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	За 2020 г.	2643	117095		(115376)		4362	
	5584	За 2019 г.	29873	83975		(111205)		2643	
Расчеты по оплате труда	5565	За 2020 г.	1768	235174		(234219)		2723	
	5585	За 2019 г.	2663	192201		(193096)		1768	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2020 г.	107	3541		(3427)		221	
	5586	За 2019 г.	224	2835		(2952)	(566)	107	
Прочие кредиторы	5567	За 2020 г.	8694	72965	586	(64720)		16949	
	5587	За 2019 г.	10296	67395		(68967)		8694	
Итого	5570	За 2020 г.	127573	3309057	586	(3260034)	(1069)	177182	
		За 2019 г.	164552	2051963		(2088943)		127573	

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	39139	42316	109934
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	35167	25348	66395
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3887	0	1773
Расчеты по налогам и сборам	5593	0	10440	11828
Расчеты с внебюджетными фондами	5594	0	0	23638
Расчеты с прочими кредиторами	5595	85	6528	6300

Руководитель _____
Гурулёв Михаил
Константинович

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	909 203		439 522	
Расходы на оплату труда	5620	274 347		264 539	
Отчисления на социальные нужды	5630	74 022		69 362	
Амортизация	5640	21 807		16 373	
Прочие затраты	5650	23 813		3 260	
Итого по элементам	5660	1 303 192		793 056	
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(300)		(574)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		574		980
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 303 466		793 462	

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гурупёв Михаил
Константинович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57/00	22 990	-	-	-	-
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	19 812	29 047	(22 076)	(418)	26 365
налоговые обязательства	5702	3 178	-	(3 178)	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гурулёв Михаил
Константинович

(расшифровка подписи)

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	303 885	131 482	293 167
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	303 885	131 482	293 167

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

Гурлѳв Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	4 791	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	4 791	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020 г.		
			5910		
			за 2019 г.		
			5920		
в том числе:			за 2020 г.		
			5911		
			за 2019 г.		
			5921		

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Гурулёв Михаил
Константинович

(расшифровка подписи)