

**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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 марта 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.	28 283	23 687	-	(19 028)	32 942
	5250	за 2019г.	17 534	19 412	(152)	(8 511)	28 283
в том числе:							
Ремонт Склада Сельхозтехника	5241	за 2020г.	-	150	-	-	150
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ремонт Холодильника Сельхозтехника	5242	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ремонт АБК Сельхозтехника	5243	за 2020г.	2 278	-	-	-	2 278
	5253	за 2019г.	2 214	64	-	-	2 278
Насосная S117,4 г. Сибай ул. Сельхозтехника, 18 кадастр № 02:61:010101:412	5244	за 2020г.	85	-	-	-	85
	5254	за 2019г.	85	-	-	-	85
Здание S134,3 г. Сибай ул. Сельхозтехника, 18 кадастр № 02:61:010101:416	5245	за 2020г.	110	-	-	-	110
	5255	за 2019г.	110	-	-	-	110
Здание S 67,8 г. Сибай ул. Сельхозтехника, 18 кадастр № 02:61:010101:417	5246	за 2020г.	42	-	-	-	42
	5256	за 2019г.	42	-	-	-	42
Производственный корпус S 11653,5 г. Сибай ул. Сельхозтехника, 18 кадастр № 02:61:010101:258	5247	за 2020г.	20 971	7 790	-	-	28 761
	5257	за 2019г.	11 188	9 783	-	-	20 971
Ремонт Цеха Сельхозтехника	5248	за 2020г.	1 132	-	-	-	1 132
	5258	за 2019г.	28	1 104	-	-	1 132
Ремонт Забора Сельхозтехника	5249	за 2020г.	179	-	-	-	179
	5259	за 2019г.	179	-	-	-	179
Весовая S 239,3 г. Сибай, ул. Сельхозтехника, 18 кад № 02:61:010101:409		за 2020г.	127	-	-	-	127
		за 2019г.	127	-	-	-	127
Ремонт цеха 02.2016		за 2020г.	55	-	-	-	55
		за 2019г.	-	55	-	-	55
Демонтаж Цеха Сельхозтехника		за 2020г.	5	-	-	-	5
		за 2019г.	-	5	-	-	5
Этикировочный автомат GLM-Emaxh 50		за 2020г.	3 232	-	-	(3 232)	-
		за 2019г.	3 232	-	-	-	3 232
Дверь откатная в комплекте (1200x2100x800 мм) нерж		за 2020г.	68	-	-	(68)	-
		за 2019г.	-	68	-	-	68
Дополнит. пандус из нержавеющей стали		за 2020г.	-	15	-	-	15
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная ВХСн-1,8 Илеть new		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коптильня		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Весы электронные платформенные низкопрофильные ВПН-0,5 на 500кг размер платформы 1000*1000*45мм	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат на базе компрессора Bitzer 4CES-6Y (конденсатор, воздухоохладитель)	за 2020г.	-	462	-	(462)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
принтер каплеструйный EBS 6600	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Dantex RK-24 ENT2	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор Pulsotronic M-pulse 2 INFlex 65-3 с	за 2020г.	-	1 577	-	(1 577)	-
	за 2019г.	-	1 398	-	(1 398)	-
Кондиционер AUX ASW-H30B4/LK-700R1	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф Полаир CM 114-S (ШХ 1,4) метал двер	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
СКУД	за 2020г.	-	141	-	(141)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные электронные низкопрофильные ВПН-2 на 2000кг размер платформы 1000*1000*45 мм из н	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Куттер Laska KU330 VAC	за 2020г.	-	9 263	-	(9 263)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фургон рефрижератор ГАЗ 2824FN	за 2020г.	-	1 115	-	(1 115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вакуумная упаковочная УТФМ MULTIVAC R105	за 2020г.	-	2 206	-	(2 206)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мебель руководителя	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный гидравлический типа СПГ 1-2000 2,0*2,5-1,25	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	329	-	-	(329)	-
Станция гигиены полного контроля SO-3 (04549/01)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	357	-	(357)	-
Мебель для кухни	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Полуавтоматический термоусадочный танк Webomatic ST40 (A70-Z2B-182, 10418010/260219/0046373, Германи	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	362	-	(362)	-
Рефрижератор TerraFrigo S30P	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	152	152	-	-
Шприц вакуумный Handtmann мод. VF 628 серийный № 30189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 101	-	(4 101)	-
Клипсатор автоматический FCA-3461 (заводской №44359 капитально-отремонтированный, модернизированный,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 520	-	(1 520)	-
Компрессорная установка ДЭН-22Ш (8атм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	400	-	(400)	-
Автомобиль Mitsubishi Fugo Canter	за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	1	-	(1)	-
--	-----------	---	---	---	-----	---

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	1 734	3 916	3 916
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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 марта 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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 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.	56 299	-	17 087	-	(17 515)	(24)	-	-	-	-	55 847	-	
	5530	за 2019г.	35 578	-	32 077	-	(11 690)	-	-	-	21	313	56 299	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	22 139	-	11 050	-	(14 409)	(19)	-	-	-	-	18 762	-	
	5531	за 2019г.	20 317	-	10 981	-	(9 159)	-	-	-	-	-	22 139	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 883	-	4 062	-	(1 932)	-	-	-	-	-	13 013	-	
	5532	за 2019г.	3 091	-	8 934	-	(1 142)	-	-	-	-	-	10 883	-	
Прочая	5513	за 2020г.	23 277	-	1 974	-	(1 173)	(5)	-	-	-	-	24 073	-	
	5533	за 2019г.	12 169	-	12 163	-	(1 389)	-	-	-	21	313	23 277	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	56 299	-	17 087	-	(17 515)	(24)	-	X	X	X	55 847	-	
	5520	за 2019г.	35 578	-	32 077	-	(11 690)	-	-	X	X	X	56 299	-	

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.	9 200	-	-	(9 200)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	294	-	-	(294)	-	-	-	-	(1)
	5574	за 2019г.	481	1 262	-	(1 450)	-	-	-	-	294
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 760	22 973	59	(15 740)	(6)	-	-	-	42 047
	5580	за 2019г.	33 870	20 072	360	(19 861)	(14)	-	21	313	34 760
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 377	10 907	-	(4 694)	-	-	-	-	19 590
	5581	за 2019г.	19 632	4 118	-	(10 394)	-	-	21	-	13 377
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 151	7 454	-	(8 314)	(6)	-	-	-	1 285
	5582	за 2019г.	4 747	799	-	(3 380)	(14)	-	-	-	2 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	19 159	867	59	(2 705)	-	-	-	-	17 381
	5583	за 2019г.	7 920	11 625	4	(390)	-	-	-	-	19 159
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	357	(357)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	500	3 500	-	(4 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	73	3 745	-	(27)	-	-	-	-	3 792
	5586	за 2019г.	1 072	30	-	(1 341)	-	-	-	313	73
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	34 760	22 973	59	(15 740)	(6)	X	X	X	42 047
	5570	за 2019г.	33 870	20 072	360	(19 861)	(14)	X	X	X	34 760

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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	802 572	659 387
Расходы на оплату труда	5620	84 594	53 169
Отчисления на социальные нужды	5630	20 293	16 241
Амортизация	5640	9 995	7 185
Прочие затраты	5650	33 875	28 087
Итого по элементам	5660	951 329	764 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 923)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 072	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	954 401	761 146

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

Руководитель _____
(подпись)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 084		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 084		-	
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)

Ильясов Ринат Винерович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.