

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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило				Выбыло		Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	На 31 декабря 2018 г.
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
В том числе:						



Руководитель
Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

22 апреля 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 в том числе:	5240	за 2020г.	35 964	13 010	(185)	(12 452)	36 337
	5250	за 2019г.	52 636	7 040	(13 289)	(10 423)	35 964
Участок №1, Кузнецкая, д. 18	5241	за 2020г.	8 700	-	-	-	8 700
	5251	за 2019г.	8 700	-	-	-	8 700
Участок №2, Кузнецкая, д. 18	5242	за 2020г.	3 640	-	-	-	3 640
	5252	за 2019г.	3 640	-	-	-	3 640
Красноармейская, д. 10в	5243	за 2020г.	180	-	-	-	180
	5253	за 2019г.	180	-	-	-	180
Нежилое строение(столовая), Кузнецкая , 18	5244	за 2020г.	100	49	-	-	149
	5254	за 2019г.	100	-	-	-	100
Строение 2 Нежилое помещение S 191.1 кв.м , Кузнецкая, 18	5245	за 2020г.	60	-	-	-	60
	5255	за 2019г.	60	-	-	-	60
Островского,3 (Павильон)	5246	за 2020г.	48	-	-	-	48
	5256	за 2019г.	48	-	-	-	48
Кузнецкая,18 (гаражи Костромской епархии)	5247	за 2020г.	237	-	-	-	237
	5257	за 2019г.	237	-	-	-	237
Жилой дом с административными помещениями (Никитской, 15)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
АБК РММ под общежитие	5249	за 2020г.	65	-	-	-	65
	5259	за 2019г.	65	-	-	-	65
Кузнецкая,18		за 2020г.	26	-	-	-	26
		за 2019г.	26	-	-	-	26
Дзержинского		за 2020г.	88	-	-	-	88
		за 2019г.	88	-	-	-	88
Трансформаторная подстанция (Чернигинская наб.)		за 2020г.	32	-	-	-	32
		за 2019г.	32	-	-	-	32
Нежилое здание (павильон-литерБ), ул. Стопани		за 2020г.	300	-	-	-	300
		за 2019г.	300	-	-	-	300
Жилой дом 14 (Чернигинская наб.)		за 2020г.	15 220	444	-	-	15 665
		за 2019г.	14 494	727	-	-	15 220
Канализационная станция (Чернигинская наб.)		за 2020г.	1 993	49	-	-	2 042
		за 2019г.	1 872	121	-	-	1 993
пл. Конституции, 6		за 2020г.	1 915	-	-	-	1 915
		за 2019г.	1 616	299	-	-	1 915
Нежилые помещения №114-116 (Речной, 8)		за 2020г.	15	-	15	-	-
		за 2019г.	15	-	-	-	15

Жилой дом - Советская 99а		за 2020г.	563	-	-	-	563	-	563
		за 2019г.	563	-	-	-	563	-	563
Жилой дом по ул.Соловьиная		за 2020г.	31	-	-	-	31	-	31
		за 2019г.	31	-	-	-	31	-	31
Здание гаражей на 8маш s497,9м2 (пл.застройки) 7 раб д. 68		за 2020г.	2 586	1	-	-	2 586	-	2 588
		за 2019г.	2 582	4	-	-	2 582	-	2 586
Нежилые помещения №114 (Речной, 8)		за 2020г.	-	5	-	-	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения №116 (Речной, 8)		за 2020г.	-	5	-	-	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Башенный кран LIBHERR 110 EC-B 6 (высота 17,85 м)		за 2020г.	132	-	-	132	-	-	-
		за 2019г.	132	-	-	132	-	-	132
Башенный кран LIBHERR 110 EC-B 6 (высота 23,70 м)		за 2020г.	33	-	-	33	-	-	-
		за 2019г.	33	-	-	33	-	-	33
Нежилые помещения №115 (Речной, 8)		за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Toyota Land Cruiser Prado 150		за 2020г.	-	3 125	-	-	-	-	(3 125)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая свеедавливающая машина SUNWARD ZYJ 240A		за 2020г.	-	8 761	-	-	-	-	(8 761)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Система безопасности ОГМ240-40.41-030-028		за 2020г.	-	167	-	-	-	-	(167)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вибропогрузатель Movax SP30 SNO 597		за 2020г.	-	400	-	-	-	-	(400)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом (Депутская, 21)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	141	-	-	141	-	-	-
Мн/эт гаражи на 300 мест с помещ.сферы облсл.Давыд.		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 036	-	-	1 036	-	-	-
Многофункциональный комплекс по ул. Подпилаева		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	-	-	25	-	-	-
Перевод котельной на газ Дёминская 1 - контора		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 161	-	-	2 161	-	-	(2 161)
Гаражи (пойма р.Черная)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 529	-	-	1 529	-	-	-
Жилой дом 12 (Чернигинская наб.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 292	45	-	1 292	45	-	-
Жилой дом 13 (Чернигинская наб.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 955	59	-	2 955	59	-	-
Хутор Чернигино		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	150	-	-	150	-	-	150
Никитская, 7, 9		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	-	80	-	-	80
Жилой дом 11 (Чернигинская наб.)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 641	42	-	2 641	42	-	2 684

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	10 514	15 317	15 317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	1 928	15 992
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 апреля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 950	-	-	-	-	-	-	3 950	-
	5311	за 2019г.	3 950	-	-	-	-	-	-	3 950	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	3 840	-	-	-	-	-	-	3 840	-
	5312	за 2019г.	3 840	-	-	-	-	-	-	3 840	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 595	-	17	1 467	-	-	-	2 145	-
	5315	за 2019г.	2 395	-	1 200	-	-	-	-	3 595	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	3 595	-	17	1 467	-	-	-	2 145	-
	5316	за 2019г.	2 395	-	1 200	-	-	-	-	3 595	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	7 545	-	17	1 467	-	-	-	6 095	-
	5310	за 2019г.	6 345	-	1 200	-	-	-	-	7 545	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	66 076	-	112 392	-	(117 547)	(5 039)	-	-	-	-	-	-	-	55 882	-
	5521	за 2019г.	57 010	-	99 729	-	(85 083)	(5 580)	-	-	-	-	-	-	-	66 076	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	12 143	-	64 554	-	(53 286)	(938)	-	-	-	-	-	-	22 473	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	25 979	-	51 837	-	(64 374)	(1 299)	-	-	-	-	-	-	-	12 143	-
	5503	за 2020г.	4 622	-	-	-	(568)	(583)	-	-	-	-	-	-	-	3 471	-
Прочая	5523	за 2019г.	11 493	-	9 079	-	(12 158)	(3 792)	-	-	-	-	-	-	-	4 622	-
	5504	за 2020г.	49 311	-	47 838	-	63 693	(3 518)	-	-	-	-	-	-	-	29 938	-
	5524	за 2019г.	19 538	-	38 813	-	8 551	(489)	-	-	-	-	-	-	-	49 311	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2020г.	122 481	-	201 012	-	(236 799)	-	-	-	-	-	-	-	-	86 694	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	105 812	-	393 948	-	(377 279)	-	-	-	-	-	-	-	-	122 481	-
	5511	за 2020г.	93 290	-	48 032	-	(106 696)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 626	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	54 190	-	269 185	-	(230 085)	-	-	-	-	-	-	-	93 290	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 490	-	12 380	-	(15 546)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 324	-
	5532	за 2019г.	38 384	-	36 317	-	(56 211)	-	-	-	-	-	-	-	-	18 490	-
Прочая	5513	за 2020г.	60 011	-	91 290	-	(114 557)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 744	-
	5533	за 2019г.	13 238	-	88 446	-	(41 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	60 011	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	188 557	-	313 404	-	(354 346)	(5 039)	-	-	-	-	-	X	X	142 576	-
	5520	за 2019г.	162 822	-	493 677	-	(462 362)	(5 580)	-	-	-	-	-	X	X	188 557	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 718	68 811
Расходы на оплату труда	5620	8 144	8 389
Отчисления на социальные нужды	5630	1 985	2 536
Амортизация	5640	16 712	27 354
Прочие затраты	5650	8 033	43 767
Итого по элементам	5660	38 592	150 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 125)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 791	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 383	147 732

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



Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 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	-	-	-	-	-



Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Яхонтов Владимир
Альбертович
(расшифровка подписи)

22 апреля 2021 г.