

**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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			п е р в о	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положитель	принято к учету в качестве нематериал	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-

разработкам - всего	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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода	
			п е	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	Переоценка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация		Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2020г.	#	(347 080)	8 615	-	-	(102 233)	-	-	1 014 901	(449 313)
Здания	5210	за 2019г.	#	(243 630)	588	(20)	17	(103 467)	-	-	1 006 286	(347 080)
	5201	за 2020г.	#	(72 019)	-	-	-	(21 257)	-	-	217 333	(93 276)
	5211	за 2019г.	#	(50 762)	-	-	-	(21 257)	-	-	217 333	(72 019)
Сооружения	5202	за 2020г.	#	(215 609)	-	-	-	(61 617)	-	-	616 110	(277 226)
	5212	за 2019г.	#	(153 992)	-	-	-	(61 617)	-	-	616 110	(215 609)
Земельные участки	5203	за 2020г.	#	-	-	-	-	-	-	-	7 267	-
	5213	за 2019г.	#	-	-	-	-	-	-	-	7 267	-
Транспортные средства	5204	за 2020г.	#	(10 011)	-	-	-	(3 051)	-	-	15 636	(13 062)
	5214	за 2019г.	#	(6 021)	-	(20)	17	(4 007)	-	-	15 636	(10 011)
Машины и оборудование (кроме	5205	за 2020г.	#	(49 431)	8 615	-	-	(16 279)	-	-	158 468	(65 710)
Офисное оборудование	5215	за 2019г.	#	(32 855)	501	-	-	(16 576)	-	-	149 853	(49 431)
	5206	за 2020г.	#	(10)	-	-	-	(29)	-	-	87	(39)
	5216	за 2019г.	-	-	87	-	-	(10)	-	-	87	(10)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2020г.	675	8 593	-	(8 615)	653
в том числе:	5250	за 2019г.	-	1 263	-	(588)	675
Автоматическая установка пожарной	5241	за 2020г.	24	-	-	-	24
	5251	за 2019г.	-	24	-	-	24

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,	26	6 507	-
в том числе:			
Котел ДКВР 20/13, 000125	2	6 507	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации -	27	-	-
в том числе:			
	2	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.
-------------------------	-----	-------------------	-------------------

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 432	21 014	21 570
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	87 448	87 448	87 448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	513 400	606 784	700 217
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
			п е р в	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление проце-дов (включая доведение первоначаль-ной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценени	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
			с е б е	величина резерва под снижение	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	#	-	807 012	(806 850)	-	-	X	18 563	-
	5420	за 2019г.	#	-	794 103	(792 318)	-	-	X	18 402	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	#	-	233 167	(233 005)	-	-	24 457	18 523	-
	5421	за 2019г.	#	-	230 736	(228 951)	-	-	30 912	18 362	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	92	(92)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	#	-	-	-	-	-	-	40	-
	5423	за 2019г.	#	-	-	-	-	-	-	40	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2020г.	-	-	573 845	(573 845)	-	-	-	-	-

незавершенном	5425	за 2019г.	-	-	563 275	(563 275)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
периодов (для	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
объектов	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитorskую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
									погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2020г.	#	(74 227)	87 749	-	(20 907)	(7 748)	(95 131)	-	171	-	-	291 587	(103 185)	
	5530	за 2019г.	#	(51 178)	72 581	-	(14 443)	(22 225)	(68 379)	-	915	-	-	232 322	(74 227)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	#	(74 227)	80 471	-	(16 745)	-	(92 869)	-	-	-	-	271 199	(99 451)	
	5531	за 2019г.	#	(51 178)	64 199	-	(13 349)	-	(68 253)	-	-	-	-	207 472	(74 227)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	#	-	808	-	(259)	-	(2 262)	-	-	-	-	3 423	-	
	5532	за 2019г.	#	-	(3 323)	-	(195)	(20)	-	-	-	-	-	2 874	-	
Прочая	5513	за 2020г.	#	-	6 469	-	(3 903)	(7 748)	-	-	171	-	-	16 965	(3 734)	
	5533	за 2019г.	#	-	11 705	-	(899)	(22 206)	(253)	-	915	-	-	21 976	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	#	(74 227)	87 749	-	(20 907)	(7 748)	(95 131)	X	X	X	X	291 587	(103 185)	
	5520	за 2019г.	#	(51 178)	72 581	-	(14 443)	(22 225)	(68 379)	X	X	X	X	232 322	(74 227)	

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	107 119	-	79 525	-	81 502	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 859	-	77 731	-	79 539	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 260	-	1 794	-	1 963	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	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.	-	200 385	-	-	-	-	-	-	200 385
	5574	за 2019г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	815 265	216 094	294	(262 889)	-	-	171	-	768 935
	5580	за 2019г.	718 557	163 042	400	(67 646)	(2)	-	915	-	815 265
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2020г.	570 709	202 078	-	(31 968)	-	-	-	-	740 819
	5581	за 2019г.	421 305	161 599	-	(12 192)	(2)	-	-	-	570 709
	5562	за 2020г.	14	91	-	(14)	-	-	-	-	91
	5582	за 2019г.	382	14	-	-382138,16	-	-	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 561	12 825	294	(19)	-	-	171	-	18 832
	5583	за 2019г.	10 283	(320)	400	(5 717)	-	-	915	-	5 561
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	238 981	1 100	-	(230 888)	-	-	-	-	9 193
	5586	за 2019г.	286 588	1 748	-	(49 355)	-	-	-	-	238 981
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	815 265	216 094	294	(262 889)	-	X	X	X	768 935
	5570	за 2019г.	718 557	163 042	400	(67 646)	(2)	X	X	X	815 265

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Всего	5590	897 776	763 376	654 621
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	683 432	524 892	367 253
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	214 345	238 485	287 369
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	231 960	228 150
Расходы на оплату труда	5620	107 862	93 563
Отчисления на социальные нужды	5630	31 699	27 469
Амортизация	5640	102 233	103 467
Прочие затраты	5650	100 094	110 535
Итого по элементам	5660	573 848	563 184
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	573 848	563 184

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-------------------------	-----	------------------------	----------	----------	------------------------------	--------------------------

Оценочные обязательства - всего	5700	4 719	8 277	(6 604)	(2)	6 390
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	31 декабря 2018г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Мигуля Виктор Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.