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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	8 800	(8 800)	-	-	-	-	-	-	-	8 800	(8 800)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	(11 130)	-	(8 800)	-	-	-	8 800	(8 800)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	8 800	(8 800)	-	-	-	-	-	-	-	8 800	(8 800)
	5111	за 2019 г.	-	-	-	(11 130)	-	(8 800)	-	-	-	8 800	(8 800)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	123 124	59 353	-	-	155 322
	5170	за 2019 г.	-	143 137	-	-	123 124
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия 02407 Восточный участок	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 02408 Семеновская площадь	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 00126 Южный фланг Мурзинское 1 Доразведка	5183	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 00126 Южный фланг Мурзинское 1	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	177 128	(122 383)	178 084	(6 269)	6 232	(11 775)	-	-	348 680	(127 926)
	5210	за 2019 г.	186 182	(138 718)	14 162	(26 278)	26 188	(9 853)	-	-	177 128	(122 383)
в том числе: Рабочие машины и оборудования	5201	за 2020 г.	5 117	(2 119)	262	-	-	(1 162)	-	-	5 117	(3 281)
	5211	за 2019 г.	4 806	(965)	311	-	-	(1 154)	-	-	5 117	(2 119)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	95 596	(72 875)	15 524	(3 577)	3 577	(5 564)	-	-	107 543	(74 862)
	5212	за 2019 г.	100 779	(87 672)	11 059	(18 687)	18 687	(3 890)	-	-	95 596	(72 875)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	22 884	(20 857)	-	(2 368)	2 368	(512)	-	-	20 516	(19 001)
	5213	за 2019 г.	29 799	(27 183)	-	(6 916)	6 916	(589)	-	-	22 884	(20 857)
Сооружения	5204	за 2020 г.	21 587	(12 354)	-	-	-	(2 256)	-	-	21 587	(14 610)
	5214	за 2019 г.	20 149	(10 622)	1 386	(565)	476	(2 208)	-	-	21 587	(12 354)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	489	-	-	-	-	-	-	-	489	-
	5215	за 2019 г.	489	-	-	-	-	-	-	-	489	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020 г.	3 310	(1 720)	304	-	-	(476)	-	-	3 614	(2 197)
	5216	за 2019 г.	2 523	(1 385)	787	-	-	(335)	-	-	3 310	(1 720)
Здания	5207	за 2020 г.	25 737	(10 901)	10 768	-	-	(1 179)	-	-	36 505	(12 079)
	5217	за 2019 г.	25 119	(9 754)	618	-	-	(1 147)	-	-	25 737	(10 901)
Офисное оборудование	5208	за 2020 г.	820	(463)	245	-	-	(227)	-	-	1 065	(691)
	5218	за 2019 г.	820	(234)	-	-	-	(230)	-	-	820	(463)
Другие виды основных средств	5209	за 2020 г.	1 588	(1 093)	150 980	(325)	287	(398)	-	-	152 244	(1 204)
	5219	за 2019 г.	1 699	(903)	-	(110)	110	(301)	-	-	1 588	(1 093)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	6 057	379 701	(92 978)	(178 084)	114 697
	5250	за 2019 г.	9 088	15 389	(4 258)	(14 162)	6 057
в том числе: Стол концентрационный СКО-2	5241	за 2020 г.	-	1 207	604	-	604
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
насос подачи пульпы (Пресс-фильтр XMZ250/1250)	5242	за 2020 г.	-	4 028	2 014	-	2 014
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф с частотным преобразователем для насоса подачи пульпы (Пресс-фильтр XMZ250/1250)	5243	за 2020 г.	-	1 169	585	-	585
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
насос фильтрата (Пресс-фильтр XMZ250/1250)	5244	за 2020 г.	-	823	411	-	411
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сгуститель высокоэффективный GX-18 (в компл со станцией приготовления флокулянта и поддержкой сгуст)	5245	за 2020 г.	-	32 838	16 419	-	16 419
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления	5246	за 2020 г.	-	5 046	2 523	-	2 523
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
мельница шаровая MQCY2736	5247	за 2020 г.	-	41 021	20 510	-	20 510
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления к КЧР-6	5248	за 2020 г.	-	83	42	-	42
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления к КЧР-30	5249	за 2020 г.	-	292	146	-	146
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Питатель пластинчатый ПП-2-6-30Б		за 2020 г.	-	2 278	1 139	-	1 139
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Грохот ГИС 31		за 2020 г.	-	1 542	771	-	771
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Концентратор Knelson KC-QS40		за 2020 г.	-	45 979	22 990	-	22 990
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Интегрированная система управления концентрато-рами Knelson		за 2020 г.	-	3 564	1 782	-	1 782
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Узел HMI в корпусе NEMA4		за 2020 г.	-	1 377	689	-	689
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Atlas Copco model GX2FF-10-TM-380		за 2020 г.	-	1 177	588	-	588
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система смазки		за 2020 г.	-	2 485	1 243	-	1 243
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система обвода питания для концентратора KC-QS40		за 2020 г.	-	4 010	2 005	-	2 005
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рабочая платформа для концентратора KC-QS40		за 2020 г.	-	1 769	884	-	884
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект гибких соединений для концентратора		за 2020 г.	-	1 690	845	-	845

КС-QS40		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс-фильтр XMY20/630-30U		за 2020 г.	-	2 875	1 438	-	1 438
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс-фильтр XMZ250/1250		за 2020 г.	-	20 247	10 123	-	10 123
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
чан контактный реагентный КЧР-6		за 2020 г.	-	633	317	-	317
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
чан контактный реагентный КЧР-30		за 2020 г.	-	2 150	1 075	-	1 075
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КЛС.1000.85.150		за 2020 г.	-	6 445	3 223	-	3 223
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-7,5		за 2020 г.	-	1 073	537	-	537
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пристройка к зданию столовой		за 2020 г.	862	206	-	1 068	-
		за 2019 г.	-	862	-	-	862
КСД-1200		за 2020 г.	336	-	-	-	336
		за 2019 г.	-	336	-	-	336
Станция автозаправочная		за 2020 г.	295	-	-	-	295
		за 2019 г.	295	-	-	-	295
Автогараж		за 2020 г.	550	-	-	550	-
		за 2019 г.	550	-	-	-	550
ЗИФ Поиск		за 2020 г.	-	6 667	-	-	6 667
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Санитарный узел		за 2020 г.	77	-	77	-	-
		за 2019 г.	77	-	-	-	77
Линия ВОЛС		за 2020 г.	-	598	-	-	598
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция охлаждения закрытого типа FL-250		за 2020 г.	1 158	-	-	1 158	-
		за 2019 г.	-	1 158	-	-	1 158
Здание Холодного склада		за 2020 г.	-	8 000	-	-	8 000
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 400кВа 6/04		за 2020 г.	210	-	-	-	210
		за 2019 г.	-	210	-	-	210
Электродвигатель АИР 280М6У1 90кВт/1000 об 380/660В, IMB3 (1081), IP 55		за 2020 г.	-	146	-	-	146
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
преобразователь частотный EI-7011-100H 75 кВт 380В		за 2020 г.	-	236	-	-	236
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
75кВт 1500об/мин. электродвигатель		за 2020 г.	135	-	-	-	135
		за 2019 г.	-	135	-	-	135
Пароконвектомат		за 2020 г.	169	-	-	169	-
		за 2019 г.	-	169	-	-	169
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 212МА д-50 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм. №1		за 2020 г.	-	113	-	-	113
		за 2019 г.	-	81	-	81	-
Дизель генераторная установка Fubag DS 5500 A ES с АВР		за 2020 г.	52	-	-	-	52
		за 2019 г.	56	49	-	52	52
Вагон бытовка 100мм ПСБ-25		за 2020 г.	-	345	-	-	345
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
преобразователь частотный EI-7011-010H 7,5 кВт 380В		за 2020 г.	-	47	-	-	47
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

подстанция КТП-1000/6/0,4 У1 К/К		за 2020 г.	1 380	-	-	1 380	-
		за 2019 г.	-	1 380	-	-	1 380
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 222МА д-150 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм.№1		за 2020 г.	-	192	-	-	192
		за 2019 г.	-	141	-	141	-
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 212МА д-100 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм.№1		за 2020 г.	-	138	-	-	138
		за 2019 г.	-	101	-	101	-
Холодильный шкаф Polair DM114Sd-S (ШХ-1,4 ДС купе)		за 2020 г.	135	-	-	135	-
		за 2019 г.	-	135	-	-	135
преобразователь частотный EI-9011-300H 220кВт 382В		за 2020 г.	-	743	-	-	743
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут.		за 2020 г.	-	782	-	-	782
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.		за 2020 г.	-	355	-	-	355
		за 2019 г.	-	408	-	408	-
Система спутникового позиционирования EFT M2 с модемом передачи РТК данных		за 2020 г.	-	539	-	-	539
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160кВт 1500об/мин. электродвигатель		за 2020 г.	162	(162)	-	-	-
		за 2019 г.	-	162	-	-	162
Устройство плавного пуска VRSS-93T4 93 кВт, 380В		за 2020 г.	82	-	-	-	82
		за 2019 г.	-	82	-	-	82
Электродвигатель АИР 315S2У1 160кВт 380/660В (1081) IP 55		за 2020 г.	-	250	-	-	250
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 27-a276ur (1AX11EA) 27" FHD, Core i7-7700T, 8GB DDR4, 2TB, NVIDIA GT930MX 2GB,		за 2020 г.	-	72	-	-	72
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Хлеборезка		за 2020 г.	-	68	-	-	68
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 222МА д-200 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм. №1		за 2020 г.	-	502	-	-	502
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Устройство пускозарядное BLUE WELD MAJOR-1500		за 2020 г.	-	134	-	-	134
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электропечь лабораторная ЭПКК-40		за 2020 г.	315	-	-	315	-
		за 2019 г.	315	-	-	-	315
55кВт 1000об/мин. электродвигатель		за 2020 г.	65	-	-	-	65
		за 2019 г.	-	65	-	-	65
Мойка высокого давления Karcher HDS8/18-4C		за 2020 г.	-	238	-	-	238
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К150-125-315 (30кВт; 3000об/мин; 380В)		за 2020 г.	-	196	-	-	196
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
90кВт 1500об/мин. электродвигатель		за 2020 г.	75	-	-	-	75
		за 2019 г.	-	75	-	-	75
машина стиральная бытовая		за 2020 г.	-	188	-	-	188
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модульное здание лаборатории		за 2020 г.	-	9 150	-	9 150	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 7		за 2020 г.	-	16 228	-	16 228	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 1/2		за 2020 г.	-	31 534	-	31 534	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 4		за 2020 г.	-	18 766	-	18 766	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 5		за 2020 г.	-	17 616	-	17 616	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 6		за 2020 г.	-	20 730	-	20 730	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 8		за 2020 г.	-	22 511	-	22 511	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Карта 3		за 2020 г.	-	17 527	-	17 527	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
стол мойка 1200x750x900		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2020 г.	-	96	-	96	-
		за 2019 г.	-	58	-	58	-
Электропечь лабораторная ЭПШТ-12		за 2020 г.	-	1 013	-	1 013	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электроплита ЭПР-6.4		за 2020 г.	-	90	-	90	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВВ-0,8.0,5.1,5		за 2020 г.	-	94	-	94	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной-Комплекс ШВРП-1,6.0,9.2,1		за 2020 г.	-	388	-	388	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,0.2,1		за 2020 г.	-	169	-	169	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВШ-1,6.0,9.2,1		за 2020 г.	-	196	-	196	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс для капелей СЭМК-24		за 2020 г.	-	390	-	390	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вальцы ковочные специальные ВЭМ-К		за 2020 г.	-	259	-	259	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смазочная гидромаслостанция дробилки КСД 1200		за 2020 г.	-	304	-	304	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ДГУ CAT 3512 в блок-модуле БКАЭС Элеси		за 2020 г.	-	9 923	-	9 923	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной		за 2020 г.	-	238	-	238	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления дробилкой и конвейерами ШСА-0630-4К		за 2020 г.	-	675	-	675	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 440 G4 (4NT89EA) 23,8" Intel Core i5 8500T, 8Gb, 1Tb, DVD-RW, WiFi, DOS		за 2020 г.	-	245	-	245	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro		за 2020 г.	-	100	-	100	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
мотопомпа Daishin SST-50HX 700л/мин балкон		за 2020 г.	-	78	-	78	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект бортового оборудования 2TKLS с усиленной антенной		за 2020 г.	-	178	-	178	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект бортового оборудования для AT32019		за 2020 г.	-	477	-	477	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Дымосос ДН 9/1500 пр. вращ.		за 2020 г.	-	119	-	119	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Магнитный железоотделитель 650/Т3213		за 2020 г.	-	132	-	132	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
шкаф вытяжной		за 2020 г.	-	268	-	268	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
устройство перемешивающее LOIP LS-210		за 2020 г.	-	144	-	144	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
мотопомпа дизельная		за 2020 г.	-	209	-	209	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
119.200 ручной сварочный экструдер "Fusion 2"		за 2020 г.	-	257	-	257	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель ТВ1-1600/12Т-2Д УХЛ4		за 2020 г.	-	262	-	262	-
		за 2019 г.	-	263	-	263	-
плита нагревательная лабораторная (керамика, 300х600 мм) "ES-H3060"		за 2020 г.	-	80	-	80	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы электронные MSA2.7S-0CE-DM		за 2020 г.	-	2 194	-	2 194	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1,25МВт в сборе		за 2020 г.	-	344	-	344	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
машинка для сварки пластик.труб ERBACH S160		за 2020 г.	-	248	-	248	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Колонна кислотной обработки		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 803	200	617	1 386	-
агломератор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	2 445	-	2 445	-	-
Насосный агрегат 1Д315-50 (75кВт; 3000об/мин; 380В)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	147	-	-	147	-
Грохот ГИТ-71М с электродвигателем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 822	-	-	1 822	-
Расходомер Portaflow 330		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	159	-	-	159	-
Сирена С-40		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	38	-	38	-	-
Преобразователь термоэлектрический 211-01-500-S-ф0,4-0,5мм-2-Кв		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	539	-	539	-	-
устройство плавного пуска ATS 22C48Q		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	84	-	-	84	-
Станция охлаждения закрытого типа FL-250		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	527	92	619	-	-
Насос шламовый 1,5/1С-НН		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	231	-	-	231	-
камера холодильная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	156	-	156	-
Картофеличистка МОК-150М		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	54	-
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 222МА д-200 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм. №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	214	-	214	-
машина посудомоечная фронтальная		за 2020 г.	-	-	-	-	-

		за 2019 г.	-	117	-	117	-
Агрегат дробильно-делительный АДД (ДПР-10 и ДЩ 100х200)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	637	-	637	-
Пушка тепловая BV 170 E		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	91	-
моноблок холодидьный MB 216 S		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	85	-	85	-
Гидромолот Indeko HP 5000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 305	-	3 305	-
подстанция КТП-400/6/0,4 с ТМГ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	342	-	342	-
КТПт-СК-ВВ-400кВА-10-0,4 с трансформатором ТМГ-400кВА 10/0,4кВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	516	-	516	-
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-СК-10-50А-0,5 (2ТТ/3ТН)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	376	-	376	-
аквадистиллятор ДЭ-10М		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	74	-	74	-
Мойка высокого давления Karcher K-7		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	37	-	37	-
Вагон бытовка 9 х 2,5м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	538	-	538	-
Вагон КПП 4 х 2,5м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	81	-	81	-
30кВт 1500об/мин. электродвигатель		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-
горелка для возд-ацетил. пламени		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	261	-	261	-
мясорубка МИМ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	48	-	48	-
таль электрическая канатная 1Т-Т200-521(9,0)2КВР-1ПТОХЦВС-1ПТУ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	123	-	123	-
аппарат теплообменный пластинчатый разборный ННЭ 81, расчет w548802		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 314	-	1 314	-
перфоратор Makita HR5201C		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	35	-	35	-
делитель проб Джонсона		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	59	-	59	-
Выпрямитель сварочный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	49	-
дробилка валковая ДГ 200х125		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	335	-	335	-
Истиратель дисковый ИДА-250		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	296	-	296	-

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	1 068	-

в том числе: Здание "Ахтуба"	5261	1 068	-
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	101 881	103 647	21 353
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 _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	690 201	-	8 899 023	(8 953 409)	-	-	X	635 814	-
	5420	за 2019 г.	708 551	-	8 560 963	(8 579 314)	-	-	X	690 201	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	79 211	-	1 619 984	(1 613 556)	-	-	279 183	85 639	-
	5421	за 2019 г.	54 646	-	1 528 349	(1 503 784)	-	-	243 059	79 211	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	4 303	-	1 308 543	(1 225 936)	-	-	1 225 948	86 910	-
	5422	за 2019 г.	44 055	-	1 215 014	(1 254 766)	-	-	1 209 254	4 303	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	1 225 912	(1 225 912)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	1 254 766	(1 254 766)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	606 687	-	4 723 546	(4 866 968)	-	-	-	463 265	-
	5425	за 2019 г.	609 851	-	4 544 393	(4 547 556)	-	-	-	606 687	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	21 038	(21 038)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	18 441	(18 441)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	372 036	-	2 774 104	-	(2 808 393)	-	-	-	-	-	337 747	-
	5530	за 2019 г.	373 475	-	2 430 236	-	(2 431 675)	-	-	-	-	-	372 036	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	838	-	26 605	-	(26 850)	-	-	-	-	-	593	-
	5531	за 2019 г.	1 725	-	17 240	-	(18 127)	-	-	-	-	-	838	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	410	-	45 745	-	(46 050)	-	-	-	-	-	105	-
	5533	за 2019 г.	35	-	44 900	-	(44 525)	-	-	-	-	-	410	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020 г.	13 906	-	139 688	-	(142 694)	-	-	-	X	X	10 900	-
	5534	за 2019 г.	15 672	-	169 428	-	(171 194)	-	-	-	X	X	13 906	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	240 393	-	2 143 362	-	(2 106 988)	-	-	-	X	X	276 767	-
	5535	за 2019 г.	275 507	-	1 949 533	-	(1 984 647)	-	-	-	X	X	240 393	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2020 г.	116 489	-	418 704	-	(485 811)	-	-	-	X	X	49 382	-
	5536	за 2019 г.	80 536	-	249 135	-	(213 182)	-	-	-	X	X	116 489	-
Итого	5500	за 2020 г.	372 036	-	2 774 104	-	(2 808 393)	-	-	X	X	X	337 747	-
	5520	за 2019 г.	373 475	-	2 430 236	-	(2 431 675)	-	-	X	X	X	372 036	-

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 2020 г.	581 661	816 111	-	(709 546)	-	-	-	-	688 226
	5571	за 2019 г.	-	585 061	-	(3 400)	-	-	-	-	581 661
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	581 661	816 111	-	(709 546)	-	-	-	-	688 226
	5573	за 2019 г.	-	585 061	-	(3 400)	-	-	-	-	581 661
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	221 537	3 188 687	49 524	(3 235 002)	-	-	-	-	224 746
	5580	за 2019 г.	113 142	2 614 962	8 711	(2 515 278)	-	-	-	-	221 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	144 031	1 463 806	-	(1 470 667)	-	-	-	-	137 170
	5581	за 2019 г.	68 306	1 187 978	-	(1 112 253)	-	-	-	-	144 031
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	52 215	200 566	-	(188 934)	-	-	-	-	63 847
	5583	за 2019 г.	28 920	162 622	-	(139 327)	-	-	-	-	52 215
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	3 318	-	49 524	(48 762)	-	-	-	-	4 080
	5585	за 2019 г.	-	-	8 711	(5 393)	-	-	-	-	3 318
прочая	5566	за 2020 г.	370	1 317 001	-	(1 315 171)	-	-	-	-	2 200
	5586	за 2019 г.	495	1 001 477	-	(1 001 602)	-	-	-	-	370
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2020 г.	2 437	42 902	-	(41 819)	-	-	X	X	3 520
	5587	за 2019 г.	2 338	40 162	-	(40 063)	-	-	X	X	2 437
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	8 440	155 126	-	(155 279)	-	-	X	X	8 287
	5588	за 2019 г.	8 134	148 336	-	(148 030)	-	-	X	X	8 440
Расчеты с разными кредиторами	5569	за 2020 г.	10 726	9 286	-	(14 370)	-	-	X	X	5 642
	5589	за 2019 г.	4 949	74 387	-	(68 610)	-	-	X	X	10 726

								X	X	X	912 972
Итого	5550	за 2020 г.	803 198	4 004 798	49 524	(3 944 548)	-	X	X	X	803 198
	5570	за 2019 г.	113 142	3 200 023	8 711	(2 518 678)	-				

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	222 225	4 948 962
Расходы на оплату труда	5620	142 580	137 761
Отчисления на социальные нужды	5630	37 693	36 047
Амортизация	5640	11 775	18 653
Прочие затраты	5650	828 729	745 311
Итого по элементам	5660	1 243 002	5 886 734
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	60 815	42 915
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 303 817	5 929 649

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	6 856	15 765	(15 671)	-	6 950
в том числе: Резерв отпуска (с отчислениями)	5701	6 856	15 765	(15 671)	-	6 950

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	420 108	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	37 142 944	8 250	18 731 222
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2021 г.