Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
1. Запасы
1.1. 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.	125 380	-	789 309	(870 895)	-	-	X	43 794	-
	5420	за 2019 г.	197 287	-	1 538 770	(1 610 677)	-	-	X	125 380	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	21 696	-	152 848	(156 757)	-	-	158 245	17 787	-
	5421	за 2019 г.	59 597	-	399 530	(437 431)	-	-	409 879	21 696	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	103 684	-	636 461	(714 138)	-	-	-	26 007	-
	5425	за 2019 г.	137 690	-	1 139 240	(1 173 246)	-	-	-	103 684	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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.	74 187	-	1 036 136	-	(1 071 498)	-	-	-	-	-	38 825	-
	5530	за 2019 г.	44 785	-	543 415	-	(514 013)	-	-	-	-	-	74 187	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	44 811	-	898 261	-	(919 008)	-	-	-	-	-	24 064	-
	5531	за 2019 г.	5 005	-	44 811	-	(6 546)	-	-	-	-	-	44 811	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	27 283	-	135 625	-	(150 662)	-	-	-	-	-	12 246	-
	5532	за 2019 г.	39 056	-	494 822	-	(506 595)	-	-	-	-	-	27 283	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 093	-	2 250	-	(1 828)	-	-	-	-	-	2 515	-
	5533	за 2019 г.	724	-	3 782	-	(2 413)	-	-	-	-	-	2 093	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	74 187	-	1 036 136	-	(1 071 438)	-	-	X	X	X	38 825	-
	5520	за 2019 г.	44 785	-	543 415	-	(514 013)	-	-	X	X	X	74 187	-

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

2.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	175 630	1 175 379	212	(1 297 785)	-	-	-	-	53 436
	5580	за 2019 г.	228 923	2 669 952	143	(2 723 388)	-	-	-	-	175 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	77 452	770 576	-	(796 999)	-	-	-	-	51 029
	5581	за 2019 г.	60 490	1 335 625	-	(1 318 663)	-	-	-	-	77 452
авансы полученные	5562	за 2020 г.	85 892	404 805	-	(488 290)	-	-	-	-	2 407
	5582	за 2019 г.	155 567	1 297 027	-	(1 366 702)	-	-	-	-	85 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	286	(2)	2	(286)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	866	-	-	(580)	-	-	-	-	286
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	12 000	-	210	(12 210)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	12 000	37 300	143	(37 443)	-	-	-	-	12 000
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	0	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	0	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	175 630	1 175 379	212	(1 297 785)	-	X	X	X	53 436
	5570	за 2019 г.	228 923	2 669 952	143	(2 723 388)	-	X	X	X	175 630

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	156 235	425 382
Расходы на оплату труда	5620	4 542	4 046
Отчисления на социальные нужды	5630	1 408	1 247
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	560 902	808 788
Итого по элементам	5660	723 088	1 239 463
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45 787)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	723 088	1 193 676

Руководитель _____ **Сайгушев Евгений Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72	261	(72)	-	261
в том числе: Резерв по отпускам	5701	72	261	(72)	-	261

Руководитель _____ Сайгушев Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.