

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
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:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Василян Саркис Тельманович (расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

[illegible]

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.	43 692	116 998	-	(90 627)	70 063
в том числе:	5250	за 2019 г.	25 537	93 545	(2 865)	(72 525)	43 692
Резервуар РВС 2000	5241	за 2020 г.	6 062	5 360	-	-	11 422
	5251	за 2019 г.	6 062	-	-	-	6 062
АБЗ Benninghoven ECO 3000	5242	за 2020 г.	500	14 247	-	-	14 747
	5252	за 2019 г.	-	500	-	-	500
Здание по адресу: Павловский район Александровка Донская	5243	за 2020 г.	9 743	3 810	-	-	13 553
Строительство газопровода на новом АБЗ по адресу: Рам. р-он, Айдар. с. п., ул. Промыш., зона 5, уч. 11	5253	за 2019 г.	2 399	7 344	-	-	9 743
	5244	за 2020 г.	-	1 521	-	-	1 521
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Скважина № 1 по адресу: адрес: Ворон. обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5, уч. 11	5245	за 2020 г.	-	727	-	-	727
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Скважина № 2 по адресу: адрес: Ворон. обл, Айдаровское с. п., ул. Промышленная, зона 5, уч. 11	5246	за 2020 г.	-	533	-	-	533
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
КЛП-10кВ	5247	за 2020 г.	2 447	33	-	-	2 481
	5257	за 2019 г.	2 447	-	-	-	2 447
Резервуар РВС 3000	5248	за 2020 г.	12 345	290	-	-	12 635
	5258	за 2019 г.	1 639	10 706	-	-	12 345
Линия 10кВ КТП 160кВА	5249	за 2020 г.	1 017	1 920	-	-	2 936
	5259	за 2019 г.	-	1 017	-	-	1 017
Газораспределительные сети: Воронежская обл, Павловский р-н, западная часть квартала 36:20:6000011:10		за 2020 г.	4 352	715	-	-	5 067
		за 2019 г.	3 608	744	-	-	4 352
Резервуар РВС 2000 (2)		за 2020 г.	-	4 442	-	-	4 442
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка по производству бетона ELKOMIX-120 QUICK MASTER		за 2020 г.	708	19 926	-	20 634	-
		за 2019 г.	-	708	-	-	708
Квартира 66,25 кв.м Воронежская обл., Рамонский р-он., с.Ямное, ул. Надежды, д.1 кв 9		за 2020 г.	2 418	-	-	2 418	-
		за 2019 г.	2 418	-	-	-	-
Квартира 68,20 кв.м Воронежская обл., Рамонский р-он., с.Ямное, ул.Надежды, д.1 кв 7		за 2020 г.	2 489	-	-	2 489	-
		за 2019 г.	2 489	-	-	-	-
Квартира 44,10 кв.м Воронежская обл., Рамонский р-он., с.Ямное, ул. Надежды, д.5 кв 27		за 2020 г.	1 610	-	-	1 610	-
		за 2019 г.	1 610	-	-	-	-
Сигнальный принцип прикрытия 12/24В (двухосный, светодиодный знак 4.2.3) VIN X43817731K0013578		за 2020 г.	-	250	-	250	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лабораторное оборудование для испытания: бетонных смесей		за 2020 г.	-	1 585	-	1 585	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина сваебойная ORTECO ВТР1000HD		за 2020 г.	-	5 591	-	5 591	-

[illegible]

[illegible]

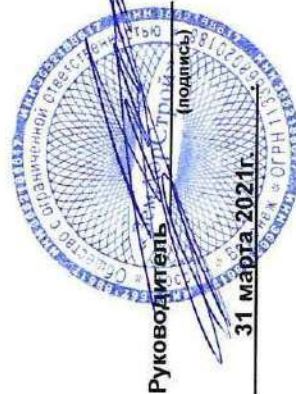
Погрузчик фронтальный SDLG LG936L VLG0936LKK0605592	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп SPECPRICER 994274 VIN X89994274K0BA2198	за 2019 г.	-	3 208	-	-	-
ГАЗ А22R32 Белый VIN X96A22R32K2750364	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал GRW 6582-00000-50 VIN Z0G658200K5000058	за 2019 г.	-	3 096	-	-	-
Битумно-эмulsionная установка "Давиал БАЗИС"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A8 VIN WAUZZZ4H0EN006986	за 2019 г.	-	1 275	-	-	-
Прицеп сигнальный прикрытия 12/24В (X43817731K0013296)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп сигнальный прикрытия 12/24В (X43817731K0013293)	за 2019 г.	-	229	-	-	-
Блок-модуль БК000 (2400(2600)2400*4800*5850) спец. №2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль БК000 (2400(2600)2400*4800*5850)	за 2019 г.	-	229	-	-	-
Дозирующая линия эмульгатора № 2 для битумно-эмulsionной установки модели "Давиал БАЗИС"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ X 250 D 4MATIC WDF4702311G015925	за 2019 г.	-	206	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	186	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	496	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 583	-	-	-

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	2 660	-
в том числе:			
Видеонаблюдение на АБЗ Павловск	5261	281	-
Видеонаблюдение на АБЗ Воронех	5262	926	-
Установка по производству бетона ELKOMIX-120 QUICK MASTER	5263	1 453	-
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	203 362	-	-
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	-	-	-

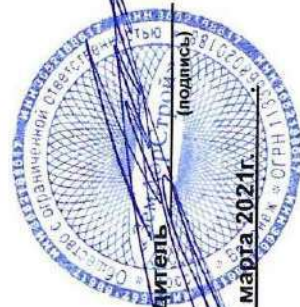
Руководитель  (подпись)

Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

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	-	-	-



Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021г.

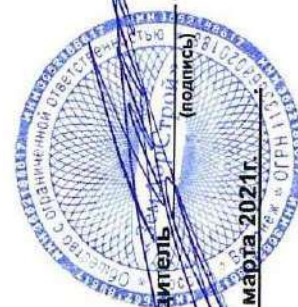
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021г.

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			погашение	выбыло		перевод из долгосрочную 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	списание на финансовый результат		восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	624 812	-	286 756	1 734	(463 356)	-	-	-	-	-	-	-	449 946	-
	5530	за 2019 г.	669 298	-	474 153	183	(518 822)	-	-	-	-	-	-	-	624 812	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	438 727	-	154 269	-	(322 679)	-	-	-	-	-	-	-	270 317	-
	5531	за 2019 г.	523 533	-	328 592	-	(413 398)	-	-	-	-	-	-	-	438 727	-
	5512	за 2020 г.	87 066	-	54 948	-	(72 475)	-	-	-	-	-	-	-	69 539	-
	5532	за 2019 г.	91 241	-	78 773	-	(82 948)	-	-	-	-	-	-	-	87 066	-
Прочая	5513	за 2020 г.	99 019	-	77 541	1 734	(68 204)	-	-	-	-	-	-	-	110 090	-
	5533	за 2019 г.	54 524	-	66 788	183	(22 476)	-	-	-	-	-	-	-	99 019	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	624 812	-	286 756	1 734	(463 356)	-	-	-	X	-	X	-	449 946	-
	5520	за 2019 г.	669 298	-	474 153	183	(518 822)	-	-	-	X	-	X	-	624 812	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

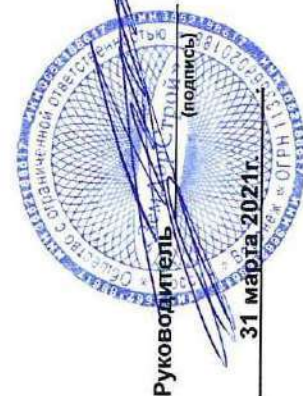
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

03. паличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 118 771	275 518	7 072	(334 190)	(34 456)	-	X	-	
	5580	за 2019 г.	994 265	417 449	4 248	(247 183)	(50 008)	-	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 017 127	241 795	-	(237 558)	(34 264)	-	-	987 100	
	5581	за 2019 г.	828 542	384 882	-	(146 269)	(50 008)	-	-	1 017 127	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 189	2 145	-	(61)	(192)	-	-	3 081	
	5582	за 2019 г.	48 039	25	-	(46 875)	-	-	-	1 189	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	45 648	(5 936)	7 072	(31 908)	-	-	-	14 876	
	5583	за 2019 г.	44 514	(2 338)	4 248	(776)	-	-	-	45 648	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	51 326	24 551	-	(64 663)	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	67 311	34 900	-	(50 885)	-	-	-	11 214	
прочая	5566	за 2020 г.	3 481	12 963	-	-	-	-	-	51 326	
	5586	за 2019 г.	5 859	-	-	(2 378)	-	-	-	16 444	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	3 481	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020 г.	1 118 771	275 518	7 072	(334 190)	(34 456)	X	X	1 032 715	
	5570	за 2019 г.	994 265	417 449	4 248	(247 183)	(50 008)	X	X	1 118 771	

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	-	-	-

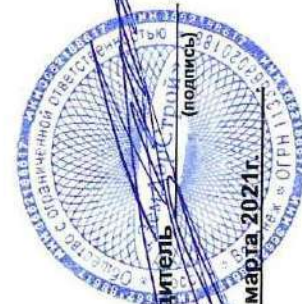


Руководитель Василян Саркис Тельманович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 468 060	1 677 477
Расходы на оплату труда	5620	46 148	39 723
Отчисления на социальные нужды	5630	14 021	12 008
Амортизация	5640	37 814	29 789
Прочие затраты	5650	713 992	863 447
Итого по элементам	5660	2 280 035	2 622 444
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 344)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 668
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 276 691	2 624 112

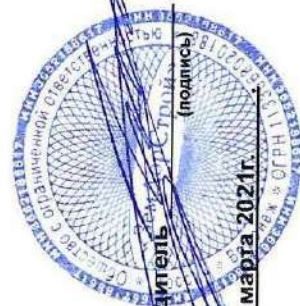


Руководитель
Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

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	-	-	-	-	-



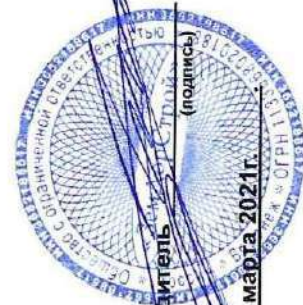
Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2021г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

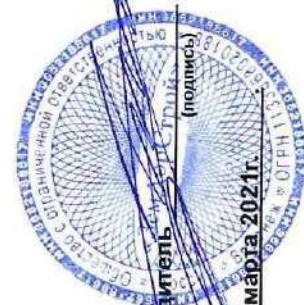


Руководитель
Василян Саркис
Тельманович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Василян Саркис
Тельманович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.