

**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	-	-	-

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	312 927	(69 207)	2 628	(5 896)	4 144	(13 307)	-	-	309 659	(78 370)
	5210	за 2019г.	311 801	(56 961)	1 266	(140)	140	(12 386)	-	-	312 927	(69 207)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	242 933	(40 852)	1 389	-	-	(8 499)	-	-	244 322	(49 351)
	5211	за 2019г.	242 988	(33 775)	85	(140)	140	(7 217)	-	-	242 933	(40 852)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	7 197	(4 352)	-	(3 811)	2 558	(636)	-	-	3 386	(2 430)
	5212	за 2019г.	7 062	(3 316)	135	-	-	(1 036)	-	-	7 197	(4 352)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	61 125	(23 276)	1 239	(889)	859	(4 172)	-	-	61 475	(26 589)
	5213	за 2019г.	60 079	(19 205)	1 046	-	-	(4 071)	-	-	61 125	(23 276)
Земельные участки	5204	за 2020г.	476	-	-	-	-	-	-	-	476	-
	5214	за 2019г.	476	-	-	-	-	-	-	-	476	-
Объекты природопользования	5205	за 2020г.	1 196	(727)	-	(1 196)	727	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	1 196	(665)	-	-	-	(62)	-	-	1 196	(727)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	55 850	(28 936)	61	(2 399)	1 802	(4 733)	-	-	53 512	(31 867)
	5230	за 2019г.	55 882	(24 189)	-	(32)	32	(4 779)	-	-	55 850	(28 936)
в том числе:												
Прочее оборудование	5221	за 2020г.	49 077	(25 853)	61	(2 358)	1 766	(4 365)	-	-	46 780	(28 452)
	5231	за 2019г.	49 109	(21 455)	-	(32)	32	(4 430)	-	-	49 077	(25 853)
Здания, сооружения	5222	за 2020г.	6 773	(3 083)	-	(41)	36	(368)	-	-	6 732	(3 415)
	5232	за 2019г.	6 773	(2 734)	-	-	-	(349)	-	-	6 773	(3 083)

**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 2020г.	-	170	-	-	170
	5250	за 2019г.	-	-	-	80	-
в том числе:							
авансы по счету 60.02	5241	за 2020г.	-	170	-	-	170
	5251	за 2019г.	80	-	-	80	-

**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, дооборудования, реконструкции - всего	5260	303	750
в том числе:			
Нежилое здание 8570,70 м2(было 8119,7 м.кв.) г.Калининград ул.Вагостроительная49(39:15:111605:180)	5261	192	85
Система локального водоснабжения	5262	111	530
Благоустройство территории	5263	-	135
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	81 884	87 095	227 219
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	195	195	499
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	81 884	87 095	163 988
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.



## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	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 задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 157	-	8 193	-	(5 121)	-	-	-	-	-	8 229	-
	5530	за 2019г.	1 185	-	4 974	-	(1 002)	-	-	-	-	-	5 157	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 824	-	5 768	-	(3 824)	-	-	-	-	-	5 768	-
	5531	за 2019г.	367	-	3 824	-	(367)	-	-	-	-	-	3 824	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	490	-	2 367	-	(451)	-	-	-	-	-	2 406	-
	5532	за 2019г.	600	-	430	-	(540)	-	-	-	-	-	490	-
Прочая	5513	за 2020г.	843	-	58	-	(846)	-	-	-	-	-	55	-
	5533	за 2019г.	218	-	720	-	(95)	-	-	-	-	-	843	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 157	-	8 193	-	(5 121)	-	-	X	X	X	8 229	-
	5520	за 2019г.	1 185	-	4 974	-	(1 002)	-	-	X	X	X	5 157	-

**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 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 задолженность - всего	5551	за 2020г.	120 860	-	-	-	-	(7 125)	-	-	113 735
	5571	за 2019г.	149 360	-	-	-	-	(28 500)	-	-	120 860
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	7 125	-	-	-	-	(7 125)	-	-	-
	5572	за 2019г.	35 625	-	-	-	-	(28 500)	-	-	7 125
займы	5553	за 2020г.	113 735	-	-	-	-	-	-	-	113 735
	5573	за 2019г.	113 735	-	-	-	-	-	-	-	113 735
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 225	4 963	1 489	(35 620)	(19)	7 125	-	-	12 163
	5580	за 2019г.	35 149	5 303	4 472	(39 141)	(58)	28 500	-	-	34 225
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 336	203	1	(865)	(19)	-	-	-	656
	5581	за 2019г.	2 034	639	-	(1 279)	(58)	-	-	-	1 336
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	543	-	-	(543)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 221	4 282	-	(4 221)	-	-	-	-	4 282
	5583	за 2019г.	3 831	4 221	-	(3 831)	-	-	-	-	4 221
кредиты	5564	за 2020г.	28 583	-	1 488	(30 058)	-	7 125	-	-	7 138
	5584	за 2019г.	28 679	-	4 472	(33 068)	-	28 500	-	-	28 583
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перед персоналом организации	5567	за 2020г.	49	54	-	(49)	-	-	X	X	54
	5587	за 2019г.	38	49	-	(38)	-	-	X	X	49
Перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2020г.	36	424	-	(427)	-	-	X	X	33
	5588	за 2019г.	24	394	-	(382)	-	-	X	X	36
Итого	5550	за 2020г.	155 085	4 963	1 489	(35 620)	(19)	X	X	X	125 898
	5570	за 2019г.	184 509	5 303	4 472	(39 141)	(58)	X	X	X	155 085

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	35 100	29 514
Расходы на оплату труда	5620	1 593	1 314
Отчисления на социальные нужды	5630	419	392
Амортизация	5640	16 505	17 076
Прочие затраты	5650	7 800	7 879
Итого по элементам	5660	61 417	56 175
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	61 417	56 175

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 июня 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	97	168	(93)	-	172
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	382 851	626 930	780 755
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.



**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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плугин Вячеслав  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

2 июня 2021 г.