

**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.	300	(202)	-	-	-	(59)	-	-	-	300	(261)
	5110	за 2019г.	300	(143)	-	-	-	(59)	-	-	-	300	(202)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	300	(202)	-	-	-	(59)	-	-	-	300	(261)
	5111	за 2019г.	300	(143)	-	-	-	(59)	-	-	-	300	(202)

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)

Самарев Кирилл Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	123	14 343	-	(13 803)	663
	5250	за 2019г.	2 071	11 623	(405)	(13 166)	123
в том числе: Винтовой спиральный прутковый спуск	5241	за 2020г.	-	450	-	(225)	225
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бак нерж.	5242	за 2020г.	-	292	-	-	292
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5243	за 2020г.	123	146	-	(123)	146
	5253	за 2019г.	1 725	123	-	(1 725)	123

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	939	5 616
в том числе: Неотделимое улучшение нежилое арендованное помещение ул.Вагоностроительная 49	5261	939	4 861
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	505 299	489 235	467 862
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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 926	-	-	(300)	-	-	-	-	1 626	-
	5311	за 2019г.	2 226	-	-	(300)	-	-	-	-	1 926	-
в том числе:												
Договор целевого займа	5302	за 2020г.	1 925	-	-	(300)	-	-	-	-	1 625	-
	5312	за 2019г.	2 225	-	-	(300)	-	-	-	-	1 925	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	300	-	300	(300)	-	-	-	-	300	-
	5315	за 2019г.	300	-	300	(300)	-	-	-	-	300	-
в том числе:												
Договор целевого займа	5306	за 2020г.	300	-	300	(300)	-	-	-	-	300	-
	5316	за 2019г.	300	-	300	(300)	-	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 226	-	300	(600)	-	-	-	-	1 926	-
	5310	за 2019г.	2 526	-	300	(600)	-	-	-	-	2 226	-

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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	44 644	-	3 563 062	(3 544 620)	-	-	X	63 086	-
	5420	за 2019г.	56 427	-	3 163 912	(3 175 695)	-	-	X	44 644	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	39 850	-	713 063	(696 022)	-	-	5 816 361	56 891	-
	5421	за 2019г.	54 163	-	640 259	(654 572)	-	-	5 606 085	39 850	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	2 748	-	1 246 903	(1 246 000)	-	-	2 463 873	3 651	-
	5422	за 2019г.	1 799	-	1 084 939	(1 083 990)	-	-	2 166 491	2 748	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	53	-	2 306	(2 114)	-	-	44	245	-
	5423	за 2019г.	64	-	14 387	(14 398)	-	-	76	53	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 260 663	(1 260 663)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 086 854	(1 086 854)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	339 190	(339 190)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	335 418	(335 418)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2020г.	1 993	-	937	(631)	-	-	-	2 299	-
	5527	за 2019г.	401	-	2 055	(463)	-	-	-	1 993	-

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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 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.	144 608	-	15 451	-	-	-	-	-	-	-	160 059	-
	5521	за 2019г.	149 020	-	-	-	(4 412)	-	-	-	-	-	144 608	-
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.	144 608	-	15 451	-	-	-	-	-	-	-	160 059	-
	5524	за 2019г.	149 020	-	-	-	(4 412)	-	-	-	-	-	144 608	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	181 191	-	38 260	-	(124 617)	(5)	-	-	-	-	94 829	-
	5530	за 2019г.	206 298	-	31 952	-	(57 059)	-	-	-	-	-	181 191	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	174 343	-	26 295	-	(117 769)	(5)	-	-	-	-	82 864	-
	5531	за 2019г.	200 539	-	25 104	-	(51 300)	-	-	-	-	-	174 343	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 970	-	3 284	-	(4 970)	-	-	-	-	-	3 284	-
	5532	за 2019г.	5 685	-	4 970	-	(5 685)	-	-	-	-	-	4 970	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 878	-	8 681	-	(1 878)	-	-	-	-	-	8 681	-
	5533	за 2019г.	74	-	1 878	-	(74)	-	-	-	-	-	1 878	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	325 799	-	53 711	-	(124 617)	(5)	-	X	X	X	254 888	-
	5520	за 2019г.	355 318	-	31 952	-	(61 471)	-	-	X	X	X	325 799	-

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

[illegible]

Итого	5550	за 2020г.	335 714	241 505	8 421	(322 410)	(35)	X	X	X	263 195
	5570	за 2019г.	380 394	624 195	16 729	(685 603)	(1)	X	X	X	335 714

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)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	941 961	921 146
Расходы на оплату труда	5620	242 989	179 585
Отчисления на социальные нужды	5630	66 173	49 031
Амортизация	5640	5 665	3 501
Прочие затраты	5650	226 818	207 058
Итого по элементам	5660	1 483 606	1 360 321
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 095)	(938)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 482 511	1 359 383

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

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 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	10 055	32 487	(29 224)	-	13 318
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

23 марта 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	46 691	111 807	161 874
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самарев Кирилл
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.