

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. рублей)

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	написано амортизации за период	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	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	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-

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 за-цикл	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	442 403	(370 668)	-	310	(6 121)	-	442 403	(376 479)	-
в том числе: Транспортные средства	5210	за 2019г.	442 403	(363 544)	-	-	(7 124)	-	442 403	(370 668)	-
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	(123)	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	17 027	(15 904)	-	291	(914)	-	16 736	(16 736)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	286 341	(283 565)	-	19	(850)	-	289 044	(284 396)	-
	5212	за 2019г.	286 341	(283 565)	2 722	-	(1 011)	-	289 044	(284 396)	-
Создания	5203	за 2020г.	46 305	(30 247)	-	-	(1 881)	-	46 305	(32 128)	-
	5213	за 2019г.	46 305	(28 317)	-	-	(1 931)	-	46 305	(30 248)	-
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	433	(433)	-	-	-	-	433	(433)	-
	5214	за 2019г.	433	(433)	-	-	-	-	433	(433)	-
Здания	5205	за 2020г.	91 600	(38 826)	-	-	(3 267)	-	91 600	(42 093)	-
	5215	за 2019г.	91 600	(35 558)	-	-	(3 267)	-	91 600	(38 825)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	698	(693)	-	-	(1)	-	698	(693)	-
	5216	за 2019г.	697	(692)	-	-	(1)	-	697	(693)	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				траты за пери	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2020г.	5 078	6 236	(3 275)	-	8 039
основных средств - всего	5250	за 2019г.	4 658	441	-	-	5099
в том числе: АВТОКЛАВ АД 1,2,3,6,34	5241	за 2020г.	1 161	-	-	-	1 161
РЕДУКТОР 1Ц2У-250/2032	5251	за 2019г.	1 161	-	-	-	1 161
	5242	за 2020г.	68	-	-	-	-
Мотор-редуктор F87DRS180MABE30TF/AV1H	5252	за 2019г.	68	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	212	-	-	-	68
Мотор-редуктор КА97/Т АД 5	5253	за 2019г.	212	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	228	-	-	-	212
Мотор-редуктор R77DV132SA/БМГ/TF/AV1H	5254	за 2019г.	228	-	-	-	228
01.1730466901.0001.11	5245	за 2020г.	123	-	-	-	228
КЛАПАН передвигательной прокладки МРА 46	5255	за 2019г.	123	-	-	-	123
	5246	за 2020г.	123	-	-	-	123
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 75Ч.5 220/380 В У1 Р 55	5256	за 2019г.	123	-	-	-	123
	5247	за 2020г.	237	-	-	-	237
Насос РУ046R1КлпНМФ1	5257	за 2019г.	237	-	-	-	237
	5248	за 2020г.	116	-	-	-	116
Насос РУ092R1КлпНМФ2	5258	за 2019г.	116	-	-	-	116
	5249	за 2020г.	189	-	-	-	189
Мотор-редуктор R87DRS160MABE20TF/AV1H	5259	за 2019г.	189	-	-	-	189
		за 2020г.	173	-	-	-	173
Насос РУ032R1К1Т1НМФ1		за 2019г.	173	-	-	-	173
		за 2020г.	199	-	-	-	199
НАСОС СР 32-11 Gullflos		за 2019г.	199	-	-	-	199
		за 2020г.	175	-	-	-	175
ОБОРУДОВАНИЕ шестонное		за 2019г.	175	-	-	-	175
		за 2020г.	98	-	-	-	98
Мотор-редуктор F87DV160L4BMAV1H		за 2019г.	98	-	-	-	98
01.1786418901.0001.12		за 2020г.	248	-	-	-	248
КЛАПАН регулирующий		за 2019г.	248	-	-	-	248
		за 2020г.	355	-	-	-	355
Мотор-редуктор F87DRS112MABE5/AV1H		за 2019г.	355	-	-	-	355
		за 2020г.	125	-	-	-	125
Мотор-редуктор R87SDV132SB/2BМГ/TF		за 2019г.	125	-	-	-	125
		за 2020г.	102	-	-	-	102
ГИДРОЦИЛИНДР НР4113838/СДНМРН 24 МС-М		за 2019г.	102	-	-	-	102
1133		за 2020г.	210	-	-	-	210
ДВИГАТЕЛЬ асин. DV 160 L -F4BМНГ/AV1H		за 2019г.	210	-	-	-	210
		за 2020г.	148	-	-	-	148
РЕГУЛЯТОР давления ГАЗА РН16-50-24-84-32М		за 2019г.	148	-	-	-	148
		за 2020г.	343	-	-	-	343
МОТОР редуктор R97DV160M6/2BМГ/TF		за 2019г.	343	-	-	-	343

Мотор-редактор К7/DRS132S132S4BE11/TF	за 2020г.	110	-	-	110
КОМПЛЕКТ ЛИТОЙ РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКИ	за 2019г.	110	-	-	110
МЕЛЬНИЦЫ СМ 2.0*10.52(20) 006	за 2019г.	-	(2 722)	2 722	-

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		
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г.	31 декабря 2019г.	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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5284			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285			
	5286			
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура а		выбыло (погашено)		на конец периода	Текущий рыночно и стоимос ти	первоначальная стоимость	накопленная а корректури вна	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовы вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток в от-счете	оборо-т запас-ов между	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	66 785	-	855 946	(872 609)	-	-	-	X	50 121	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	51 389	-	767 873	(752 457)	-	-	-	X	66 785	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	31 399	-	251 881	(245 682)	-	-	-	-	37 597	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	30 224	-	215 582	(214 407)	-	-	-	-	31 399	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	35 386	-	293 629	(316 493)	-	-	-	-	12 523	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	21 145	-	286 763	(275 522)	-	-	-	-	35 386	-
		за 2020г.	-	-	310 435	(310 435)	-	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	265 528	(285 528)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запасе

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запасе по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 дебиторской и в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	45 994	-	728 194	-	(714519)	-	-	X	X	59 663
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019г.	44 975	-	363 181	-	(362162)	-	-	-	-	45 994
	5511	за 2020г.	28254	-	424901	-	(443969)	-	-	-	-	9186
	5531	за 2019г.	27 235	-	354 405	-	(353 386)	-	-	-	-	28 294
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14664	-	300876	-	(270484)	-	-	-	-	45156
	5532	за 2019г.	14 664	-	2	-	(2)	-	-	-	-	14 664
	5513	за 2020г.	3076	-	2317	-	(66)	-	-	-	6	5321
Прочая	5533	за 2019г.	3 076	-	8 774	-	(8 774)	-	-	-	-	3 076
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	45 994	-	728 194	-	(715519)	-	-	X	X	59 663
	5520	за 2019г.	44 975	-	363 181	-	(362162)	-	-	X	X	45 994

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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020г.	17334	370 684	-	X	X	6	15 753
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	10 380	316 439	-	(309 485.)	-	-	17 334
	5582	за 2020г.	10375	331348	-	(356281)	-	-	5442
авансы полученные	5583	за 2019г.	3 458	294 329	-	(287 412.)	-	-	10 375
	5584	за 2020г.	-	65	-	(65)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	1 970	-	-	(1 970.)	-	-	0
	5563	за 2020г.	3627	37998	-	(35802)	-	6	5823
кредиты	5583	за 2019г.	2 946	20 219	-	(19 538.)	-	-	3 827
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	3332	1273	-	(117)	-	-	4488
	5586	за 2019г.	2 006	1 891	-	(565)	-	-	3 332
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	17334	370 684	-	(372265)	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	10 380	316 439	-	(309 485.)	X	X	15 753
									17 334

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	243 684	188 301
Расходы на оплату труда	5620	56 276	49 528
Отчисления на социальные нужды	5630	13 228	13 862
Амортизация	5640	7 124	7 124
Прочие затраты	5650	44 210	42 051
Итого по элементам	5660	364 522	300 866
Фактически себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного	5670	-	-
изготовления, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]);	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 643	4 464	(5 309)	-	798
в том числе:	5701	1643	4 464	(5 309)	-	798

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020г	31 декабря 2019г	31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1361	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	1361	-
Бюджетные кредиты - всего за 2020г.	5910	-	-
в том числе: за 2019г. в том	5911	-	-
числе: за 2020г. за 2019г.	5921	-	-



Руководитель
Кураченко Вячеслав Алексеевич

30 марта 2021 г.