

**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.	29 427	(1 242)	-	-	-	(810)	-	-	-	29 427	(2 052)
	5110	за 2019г.	24 383	(621)	5 044	-	-	(621)	-	-	-	29 427	(1 242)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900	-
	5111	за 2019г.	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	8 900	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	20 527	(1 242)	-	-	-	(810)	-	-	-	20 527	(2 052)
	5112	за 2019г.	15 483	(621)	5 044	-	-	(621)	-	-	-	20 527	(1 242)
в том числе : Лицензии на пользование недрами	5103	за 2020г.	15 483	(1 242)	-	-	-	(810)	-	-	-	15 483	(2 052)
	5113	за 2019г.	15 483	(621)	-	-	-	(621)	-	-	-	15 483	(1 242)
Нематериальные поисковые активы	5104	за 2020г.	5 044	-	-	-	-	-	-	-	-	5 044	-
	5114	за 2019г.	-	-	5 044	-	-	-	-	-	-	5 044	-

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	-	-	-

1.5. 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.	4 582	1 531	-	-	6 113
	5170	за 2019г.	5 283	4 344	-	(5 045)	4 582
в том числе:							
Нематериальные поисковые активы	5161	за 2020г.	4 582	1 531	-	-	6 113
	5171	за 2019г.	5 283	4 344	-	(5 045)	4 582
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

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.	2 507	2 571	(1 437)	(3 641)	-
	5250	за 2019г.	254	3 756	-	(1 502)	2 508
в том числе:							
Компрессор дизельный AIRMAN PDS265SC KM	5241	за 2020г.	1 437	-	(1 437)	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 437	-	-	1 437
Вилы в сборе с рамкой г/п100тн для погрузчика CAT988F	5242	за 2020г.	1 070	-	-	(1 070)	-
	5252	за 2019г.	-	1 070	-	-	1 070
Бетономешалка "Строимаш"	5243	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок, б/у	5244	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор FIAC ABT 500-1300WB	5245	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый б/у	5246	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат AURORA ULTIMATE 500 INDUSTRIAL	5247	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сверлильный станок В-1832G/400 (2020г)	5248	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок б/у	5249	за 2020г.	-	483	-	(483)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор дизельный AIRMAN PDS265SC KM		за 2020г.	-	1 436	-	(1 436)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
HEAVY DUTY QUICK COUPLER (квикаплер) к погрузчику CAT 988		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	655	-	(655)	-
Вилы в съёмные без рамки г/п 60 тн для погрузчика Volvo 220(комплект-2 шт, крепл(материал Miilux450)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	493	-	(493)	-
Комплект рельс для АКУ Pellegrini TDD-100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	254	-	-	(254)	-
Дизельная генераторная установка J250K в кожухе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-

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	251	-

в том числе: Компрессор дизельный Atlas Copco XAS 88KD (зав. №YA306429560424050)(б/у)	5261	251	-
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	36 401	26 796	10 431
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)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

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)

**Руднев Константин
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

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)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 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.	4 777	(72)	157 185	-	(156 768)	-	(44)	-	-	-	-	5 194	(116)
	5530	за 2019г.	4 091	(122)	185 573	-	(184 888)	-	50	-	-	-	-	4 776	(72)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 172	(72)	136 445	-	(136 296)	-	(44)	-	-	-	-	2 321	(116)
	5531	за 2019г.	2 161	(122)	168 341	-	(168 330)	-	50	-	-	-	-	2 172	(72)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 522	-	16 913	-	(17 809)	-	-	-	-	-	-	626	-
	5532	за 2019г.	1 088	-	14 293	-	(13 860)	-	-	-	-	-	-	1 521	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 083	-	3 827	-	(2 663)	-	-	-	-	-	-	2 247	-
	5533	за 2019г.	842	-	2 939	-	(2 698)	-	-	-	-	-	-	1 083	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 777	(72)	157 185	-	(156 768)	-	(44)	X	-	-	-	5 194	(116)
	5520	за 2019г.	4 091	(122)	185 573	-	(184 888)	-	50	X	-	-	-	4 776	(72)

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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	152 315	175 825	-	(168 243)	-	-	-	-	159 897
	5580	за 2019г.	141 750	214 175	-	(203 610)	-	-	-	-	152 315
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	138 382	99 326	-	(122 449)	-	-	-	-	115 259
	5581	за 2019г.	107 919	116 511	-	(86 049)	-	-	-	-	138 381
авансы полученные	5562	за 2020г.	1	1 761	-	-	-	-	-	-	1 762
	5582	за 2019г.	22	1	-	(22)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 328	35 891	-	(43 029)	-	-	-	-	2 190
	5583	за 2019г.	2 406	50 813	-	(43 891)	-	-	-	-	9 328
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	23 983	-	-	(23 983)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 604	38 847	-	(2 765)	-	-	-	-	40 686
	5586	за 2019г.	7 420	46 850	-	(49 665)	-	-	-	-	4 605
в том числе:											
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	921	-	-	(834)	-	-	X	X	87
	5588	за 2019г.	1 943	-	-	(1 022)	-	-	X	X	921
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	-	1 619	-	(1 584)	-	-	X	X	36
	5589	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

расчеты с прочими кредиторами и дебиторами		за 2020г.	3 683	37 228	-	(347)	-	-	X	X	40 563
		за 2019г.	5 477	46 850	-	(48 643)	-	-	X	X	3 683
Итого	5550	за 2020г.	152 315	175 825	-	(168 243)	-	X	-	-	159 897
	5570	за 2019г.	141 750	214 175	-	(203 610)	-	X	-	-	152 315

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)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 218	68 327
Расходы на оплату труда	5620	25 372	30 850
Отчисления на социальные нужды	5630	5 587	9 011
Амортизация	5640	3 244	2 633
Прочие затраты	5650	22 277	31 510
Итого по элементам	5660	105 698	142 331
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	16 393	20 101
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	122 091	162 432

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

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 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	3 386	-	788	-	2 598
в том числе: остаточные обязательства по возмещениям работникам	5701	3 386	-	788	-	2 598

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Руднев Константин
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

15 апреля 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)

**Руднев Константин
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.