

**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 5110	за 2020 г. за 2019 г.	4 210 4 210	(1 148) (929)	3 800 -	(2 934) -	1 276 -	(236) (219)	- -	- -	3 800 4 210	(109) (1 148)	
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	3 800 -	- -	- -	(109) -	- -	- -	3 800 -	(109) -	

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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							

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	1	-	-
в том числе:	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	
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.	-	3 800	(3 800)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	3 800	(3 800)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-
Технический проект на разработку Олекминского месторождения гипсового камня						

Руководитель _____
 (подпись)
 29 января 2021 г.

Залесский Тимофей
 Генрихович
 (расшифровка подписи)

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	21 864	-	1 457	-	(11 929)	-	-	-	-	-	-	-	1 707	13 174
в том числе:																
	5530	за 2019 г.	11 776	-	18 495	-	(8 459)	-	-	-	-	-	-	-	33	21 864
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	13 112	-	-	-	(4 624)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 488
	5531	за 2019 г.	-	-	13 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 112
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 781	-	341	-	(6 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 430
	5532	за 2019 г.	5 120	-	5 372	-	(3 711)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 781
Прочая	5513	за 2020 г.	1 971	-	1 117	-	(533)	-	-	-	-	-	-	-	10	3 256
	5533	за 2019 г.	6 656	-	10	-	(4 749)	-	-	-	-	-	-	-	33	1 971
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2020 г.	21 864	-	1 457	-	(11 929)	-	-	-	-	-	-	-	X	13 174
	5520	за 2019 г.	11 776	-	18 495	-	(8 459)	-	-	-	-	-	-	-	X	21 864

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 _____
(подпись)

29 января 2021 г.

Залесский Тимофей
Генрихович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 513	7 816
Расходы на оплату труда	5620	26 462	25 649
Отчисления на социальные нужды	5630	6 390	8 502
Амортизация	5640	3 433	2 020
Прочие затраты	5650	33 283	30 822
Итого по элементам	5660	78 081	74 809
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 093)	(337)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 988	74 472

Руководитель _____ (подпись)
 Залесский Тимофей Генрихович (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.