

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 марта 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.	-	16 300	-	(14 400)	1 900
	5250	за 2019г.	-	826	-	(826)	-
в том числе:							
Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-3	5241	за 2020г.	-	1 900	-	-	1 900
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry	5242	за 2020г.	-	2 029	-	(2 029)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный Perkins ENGLAND №AG50797*U999552*32KV	5243	за 2020г.	-	583	-	(583)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Lada Vesta GFL330	5244	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик HIDROMEK	5245	за 2020г.	-	7 538	-	(7 538)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Часть здания гаража ул.Юргинская, 1Б	5246	за 2020г.	-	3 750	-	(3 750)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка УДЖ-15	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	73	-	(73)	-
Измерительный комплект К540-3 (с поверкой)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	195	-	(195)	-
Цифровой микрометр МКИ-100	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Измеритель Тангенс-2000 с поверкой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	515	-	(515)	-

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	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	638	834	181
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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**
(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**
(расшифровка подписи)

10 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	119 131	(39 082)	76 198	-	(108 817)	-	(41 098)	-	3	8	86 522	(28 279)
	5530	за 2019г.	84 208	(20 611)	100 588	-	(65 505)	(244)	(11 335)	-	83	-	119 131	(39 082)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	118 254	(39 082)	74 206	-	(108 091)	-	(41 098)	-	-	-	84 369	(28 279)
	5531	за 2019г.	72 860	(20 611)	100 239	-	(54 845)	-	(11 335)	-	-	-	118 254	(39 082)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	587	-	476	-	(450)	-	-	-	-	-	612	-
	5532	за 2019г.	10 171	-	291	-	(9 631)	(244)	-	-	-	-	587	-
Прочая	5513	за 2020г.	290	-	1 516	-	(276)	-	-	-	3	8	1 542	-
	5533	за 2019г.	1 178	-	58	-	(1 029)	-	-	-	83	-	290	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	119 131	(39 082)	76 198	-	(108 817)	-	(41 098)	X	X	X	86 522	(28 279)
	5520	за 2019г.	84 208	(20 611)	100 588	-	(65 505)	(244)	(11 335)	X	X	X	119 131	(39 082)

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.	-	1 000	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	174	7 733	-	(174)	-	-	-	-	7 733
	5574	за 2019г.	1 534	-	-	(1 360)	-	-	-	-	174
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	114 513	66 328	93	(91 555)	(903)	-	3	8	88 487
	5580	за 2019г.	100 653	81 340	190	(67 753)	-	-	83	-	114 513
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	94 462	65 007	-	(82 556)	(903)	-	-	-	76 009
	5581	за 2019г.	76 460	63 647	-	(45 646)	-	-	-	-	94 462
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 309	482	-	(2 309)	-	-	-	-	482
	5582	за 2019г.	11 182	2 309	-	(11 181)	-	-	-	-	2 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16 193	346	2	(6 086)	-	-	-	-	10 455
	5583	за 2019г.	8 914	7 394	45	(172)	-	-	12	-	16 193
кредиты	5564	за 2020г.	-	1	91	(92)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	2 894	2 372	117	(5 383)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	4 980	27	(5 007)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 549	493	-	(511)	-	-	3	8	1 541
	5586	за 2019г.	1 204	638	-	(364)	-	-	71	-	1 549
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	114 513	66 328	93	(91 555)	(903)	X	X	X	88 487
	5570	за 2019г.	100 653	81 340	190	(67 753)	-	X	X	X	114 513

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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	68 945	80 955
Расходы на оплату труда	5620	43 267	39 590
Отчисления на социальные нужды	5630	9 997	12 105
Амортизация	5640	4 967	4 517
Прочие затраты	5650	118 564	113 630
Итого по элементам	5660	245 740	250 797
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 228)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 947
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	243 512	252 744

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 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	2 245	3 753	(3 656)	(36)	2 307
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**

(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Ширтанов Вячеслав
Викторович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.