

**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		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.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	(25)	-	-	-	25	(25)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	(25)	-	-	-	25	(25)

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	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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 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)
 Пирогов Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 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.	17 368	67 683	(60 463)	(374)	24 214
	5250	за 2019г.	-	17 368	-	-	17 368
в том числе: строительство БРС	5241	за 2020г.	8 675	4 052	-	-	12 728
	5251	за 2019г.	-	8 675	-	-	8 675
полировально-доводочный станок	5242	за 2020г.	83	-	-	-	83
	5252	за 2019г.	-	83	-	-	83
строительство колпаковой печи ПГК №2	5243	за 2020г.	8 052	1 643	-	-	9 696
	5253	за 2019г.	-	8 052	-	-	8 052
строительство электроподъемника	5244	за 2020г.	558	39	-	-	597
	5254	за 2019г.	-	558	-	-	558
строительство колпаковой печи ПГК №1	5245	за 2020г.	-	120	-	-	120
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
строительство сушильного колпака	5246	за 2020г.	-	166	-	-	166
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
строительство колпаковой печи ПЭК-9 №1	5247	за 2020г.	-	626	-	-	626
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
строительство колпаковой печи ПЭК-9 №2	5248	за 2020г.	-	198	-	-	198
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подстанция ТП-8	5249	за 2020г.	-	30 235	-	-	30 235
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция ТП-10		за 2020г.	-	4 784	-	-	4 784
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция ТП-5		за 2020г.	-	1 631	-	-	1 631
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль канатная передвижная электр. Т10г/п 2т		за 2020г.	-	83	-	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой		за 2020г.	-	7 132	-	-	7 132
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шинный мост		за 2020г.	-	11 722	-	-	11 722
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Узлы НКУ-СЭЩ		за 2020г.	-	257	-	-	257
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ		за 2020г.	-	1 712	-	-	1 712
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выпрямительный модуль 220В ДС Кордекс 4,4 кВт		за 2020г.	-	224	-	-	224
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Электроталь г/н 0.5 тн. Н=6м	за 2020г.	-	631	-
	за 2019г.	-	-	-
Электроталь г/н 1,0 тн. Н=6м	за 2020г.	-	142	-
	за 2019г.	-	-	-
Таль эл. канатная передвижная (по монорельсу) г/п 1т., высота 6м.	за 2020г.	-	157	-
	за 2019г.	-	-	-
Шкафы	за 2020г.	-	1 514	-
	за 2019г.	-	-	-
Частотный преобразователь N700E-450HF/550HF 45/55кВт 380-480В	за 2020г.	-	239	-
	за 2019г.	-	-	-
Котел ВКВ-300 Г с горелкой EM-26	за 2020г.	-	374	(374)
	за 2019г.	-	-	-

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	-	-	-
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)

Пирогов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 803	-	18 362	739	-	-	-	20 426	-
	5311	за 2019г.	64 132	-	403 356	101 664	-	-	-	2 803	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 803	-	18 362	739	-	-	-	20 426	-
	5310	за 2019г.	64 132	-	403 356	101 664	-	-	-	2 803	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
(подпись)

Пирогов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Пирогов Андрей
 Александрович

16 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	345 684	-	180 181	23	(70 851)	-	-	-	-	-	-	-	-	455 037	-
	5530	за 2019г.	-	-	345 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345 684	-
в том числе: Авансы выданные	5511	за 2020г.	26 312	-	140 842	-	(13 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	154 033	-
	5531	за 2019г.	-	-	26 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 312	-
Прочая	5512	за 2020г.	82 172	-	24 076	-	(47 730)	-	-	-	-	-	-	-	-	58 518	-
	5532	за 2019г.	-	-	82 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 172	-
Итого	5513	за 2020г.	237 200	-	15 263	23	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	242 486	-
	5533	за 2019г.	-	-	237 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237 200	-
в том числе: Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	345 684	-	180 181	23	(70 851)	-	-	-	-	-	-	-	-	455 037	-
	5520	за 2019г.	-	-	345 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345 684	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	377 814	28 772	-	(4 017)	-	-	-	402 569	
	5571	за 2019г.	-	377 814	-	-	-	-	-	377 814	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	156 265	28 772	-	(4 017)	-	-	-	181 020	
	5573	за 2019г.	-	156 265	-	-	-	-	-	156 265	
прочая	5554	за 2020г.	221 549	-	-	-	-	-	-	221 549	
	5574	за 2019г.	-	221 549	-	-	-	-	-	221 549	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	224 857	162 678	-	(172 960)	-	-	-	214 575	
	5580	за 2019г.	-	224 857	-	-	-	-	-	224 857	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	87 275	128 428	-	(53 909)	-	-	-	161 794	
	5581	за 2019г.	-	87 275	-	-	-	-	-	87 275	
авансы полученные	5562	за 2020г.	44 895	6 919	-	(34 793)	-	-	-	17 021	
	5582	за 2019г.	-	44 895	-	-	-	-	-	44 895	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 835	12 305	-	(8 773)	-	-	-	26 367	
	5583	за 2019г.	-	22 835	-	-	-	-	-	22 835	
кредиты	5564	за 2020г.	63 566	11 919	-	(75 485)	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	63 566	-	-	-	-	-	63 566	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	6 286	3 107	-	-	-	-	-	9 393	
	5586	за 2019г.	-	6 286	-	-	-	-	-	6 286	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	602 671	191 450	-	(176 977)	-	X	X	617 144	
	5570	за 2019г.	-	602 671	-	-	-	X	X	602 671	

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)
 Пирогов Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	99 091	309 030
Расходы на оплату труда	5620	85 848	183 163
Отчисления на социальные нужды	5630	16 631	52 527
Амортизация	5640	16 014	16 451
Прочие затраты	5650	102 907	95 249
Итого по элементам	5660	320 491	656 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(71 681)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	248 810	654 736

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

Руководитель _____

(подпись)

Пирогов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пирогов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 144	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Пирогов Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пирогов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.