

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Переоценка				
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	12	(10)	-	-	-	-	-	-	12	(10)	
в том числе:	5110	за 2019г.	12	(10)	-	-	-	-	-	-	12	(10)	
Организационные расходы	5101	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5111	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)	
	5112	за 2019г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)	

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1
в том числе:			
Прочие нематериальные активы	5131	1	1

Наименование показателя	Код	Период	1.4. Наличие и движение результатов НИОКР					
			На начало года			Изменения за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.6. Незаконченные и преобразованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	определено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов, если НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям	5160	за 2020г.	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель Васильев Михаил Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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 имущества	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	356	12 791	(31)	(12 791)	325
	5250	за 2019г.	356	776	-	(776)	356
в том числе:							
Строительство АЗК в п. Верица	5241	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2019г.	2	-	-	-	2
Строительство АЗК в г.п. Токново	5242	за 2020г.	57	-	-	-	57
	5252	за 2019г.	57	-	-	-	57
Блок очист. пов. вод. БОПСВ-3	5243	за 2020г.	266	-	-	-	266
	5253	за 2019г.	266	-	-	-	266
Формир-е землеустроительного и 2-х межев.дел по дог.0239/08-К с ЗАО "Лимб"	5244	за 2020г.	31	-	31	-	-
	5254	за 2019г.	31	-	-	-	31

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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. Иные использованные основные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданное в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 524	50	50
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 использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на хозяйственное использование	5285	-	-	-
Иные использованные основные средства (заполн. и др.)	5286 5287	- -	- -	- -

Руководитель _____

(подпись)

Федоров Дмитрий
Дмитриевич

(подпись)

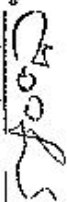
1 января 2021 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (продажа)	накопленная корректура	исключение первоначальной стоимости	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценивания)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
	5311	за 2019г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2020г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
	5312	за 2019г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 987	-	450	(200)	-	-	-	3 237	-
	5315	за 2019г.	2 935	-	200	(152)	-	-	-	2 987	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	2 787	-	250	-	-	-	-	3 037	-
	5316	за 2019г.	2 939	-	-	(152)	-	-	-	2 787	-
Депозитные счета	5307	за 2020г.	200	-	200	(200)	-	-	-	200	-
	5317	за 2019г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	3 087	-	450	(200)	-	-	-	3 347	-
	5310	за 2019г.	3 049	-	200	(152)	-	-	-	3 097	-

Наименования показателей		3.2. Иное использование финансовых вложений			
	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)
 Демуров Михаил
 (полное наименование)

1 марта 2021 г.

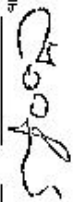
4. Значы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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, неоплаченные в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  **Огородов Никхил**
 (подпись) **Дмитриевич**
 (полное наименование)

1 января 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам, по займам, иные наличествующие)	применение штрафов и иные наличествующие	погаше- ние	списание на функциониро- вание результат	восста- новление резерва	перенос по договору кредитор- ской задолжен- ности	перенос по договору кредитор- ской задолжен- ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность в том числе:	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давиды выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе:	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5506	за 2020г.	91 548	-	23 778	-	(35 078)	(9 366)	-	-	-	-	-	70 893	-
Давиды выданные	5507	за 2020г.	89 575	-	45 801	-	(41 192)	(2 437)	-	-	-	-	-	81 548	-
Прочая	5508	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5509	за 2020г.	91 548	-	23 778	-	(35 078)	(9 366)	-	-	-	-	-	70 893	-
в том числе:	5510	за 2020г.	89 575	-	45 801	-	(41 192)	(2 437)	-	-	-	-	-	81 548	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 056	-	11 871	-	(30 561)	(4 320)	-	-	-	-	-	47 046	-
Давиды выданные	5512	за 2020г.	68 415	-	41 913	-	(37 835)	(2 437)	-	-	-	-	-	70 056	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 428	-	11 665	-	(353)	(5 036)	-	-	-	-	-	22 894	-
Итого	5514	за 2020г.	16 533	-	2 098	-	(2 263)	-	-	-	-	-	-	16 428	-
в том числе:	5515	за 2020г.	5 084	-	252	-	(4 184)	-	-	-	-	-	-	1 152	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5516	за 2020г.	4 563	-	1 380	-	(1 094)	-	-	-	-	-	-	5 084	-
Прочая	5517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5518	за 2020г.	91 548	-	23 778	-	(35 078)	(9 366)	-	-	-	-	-	70 893	-
в том числе:	5519	за 2020г.	89 575	-	45 801	-	(41 192)	(2 437)	-	-	-	-	-	81 548	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части завышенных платежей по договору)	5543	-	-	-	-	-	-
прочие	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	по поступлению		по списанию за период		перевод на счета в кредиторов	перевод на счета в дебиторов	кредиторская задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по договору, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2019г.	79 213	435 198	5 679	(473 368)	(17)	X	X	X	45 703

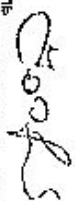
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Возле	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
в том числе:		5580	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	5582	-	-	-
	прочая задолженность	5598	-	-	-
		5594	-	-	-

Руководитель
 Фофоров Николай
 (подпись)
 (подпись)
 1 августа 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*				
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.	
Материальные затраты	5670	8 987	10 082	
Расходы на оплату труда	5620	44 318	43 937	
Отчисления на социальные нужды	5630	9 863	12 785	
Амортизация	5640	8 271	5 704	
Прочие затраты	5650	17 232	18 555	
Итого по элементам	5660	86 694	91 143	
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	11 287	468	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 981	91 611	

* Для организации, осуществляющей торговлю собственными товарами и прочими материальными активами, учитываемыми в качестве активов, показатель не заполняется

Руководитель  Федоров Никанор Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

8. Обеспечение обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	5 874	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	5 874	-	-
Бланеты - всего	5810	39 363	33 163	38 195
в том числе:				
Займы и кредиты	5811	39 363	33 163	38 195

Руководитель Соловьев **Федорос Михаил**
 (подпись) **Дмитриев**
 (присвоенная подпись)

1 марта 2021 г.