

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)

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5110	за 2019г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5111	за 2019г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	-	34	(34)

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
				за период	на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего						
в том числе:						
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Калитанов Максим Юрьевич**  
(рабочая подпись)

19 марта 2021



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Цли	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	35 659	(18 847)	473	-	-	-	(911)	-	-	36 132	(19 758)
	5210	за 2019г.	35 659	(17 776)	-	-	-	-	(1 071)	-	-	35 659	(18 847)
в том числе:													
	Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	15 783	(13 485)	-	-	-	(603)	-	-	15 783	(14 088)
	5211	за 2019г.	15 783	(12 719)	-	-	-	(766)	-	-	15 783	(13 485)	
Здания	5202	за 2020г.	5 010	(786)	0	-	-	(73)	-	-	5 010	(859)	
	5212	за 2019г.	5 010	(713)	-	-	-	(73)	-	-	5 010	(786)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 171	(2 025)	-	-	-	(28)	-	-	2 171	(2 025)	
	5213	за 2019г.	2 171	(1 998)	-	-	-	(28)	-	-	2 171	(2 025)	
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	473	(473)	-	-	-	-	-	-	473	(473)	
	5214	за 2019г.	473	(473)	-	-	-	-	-	-	473	(473)	
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 439	(1 306)	-	-	-	(73)	-	-	1 439	(1 379)	
	5215	за 2019г.	1 439	(1 233)	-	-	-	(73)	-	-	1 439	(1 306)	
Сооружения	5206	за 2020г.	1 208	(772)	473	-	-	(134)	-	-	1 681	(906)	
	5216	за 2019г.	1 208	(640)	-	-	-	(131)	-	-	1 208	(772)	
Земельные участки	5207	за 2020г.	9 575	0	-	-	-	-	-	-	9 575	-	
	5217	за 2019г.	9 575	0	-	-	-	-	-	-	9 575	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	95 879	(25 783)	-	-	-	(4 262)	-	-	95 879	(30 045)	
	5230	за 2019г.	95 879	(25 517)	-	-	-	(4 266)	-	-	95 879	(25 783)	
в том числе:													
	Здания	5221	за 2020г.	95 879	(25 783)	-	-	-	(4 262)	-	-	95 879	(30 045)
	5231	за 2019г.	95 879	(25 517)	-	-	-	(4 266)	-	-	95 879	(25 783)	

## 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.	379	223	-	(473)	129
	5250	за 2019г.	129	250	-	-	379
в том числе:							
Пожарный водопровод Б1	5241	за 2020г.	250	-	-	250	-
	5251	за 2019г.	-	250	-	-	250
Крышная установка	5242	за 2020г.	129	-	-	-	129
	5252	за 2019г.	129	-	-	-	129
Скважина реконструкция	5243	за 2020г.	-	223	-	223	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		223	-
в том числе:				
Литер К Насосная скважина	5261		223	-
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 (запол и др.)	5286	17 669	17 669	17 669
	5287	-	-	-

Руководитель Каштанов Максим Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Каштанов Максим Юрьевич**  
(подпись)

19 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Каштанов Максим Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

19 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				
			Учетная 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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 828	(516)	64 387	-	(64 338)	-	-	-	-	-	25 876	(986)	
	5530	за 2019г.	25 855	(472)	47 221	0	(47 248)	-	-	-	-	-	25 828	(516)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 026	(516)	43 686	-	(43 586)	-	-	-	-	-	2 126	(986)	
	5531	за 2019г.	2 022	(472)	39 155	-	(39 150)	-	-	-	-	-	2 026	(516)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	53	-	4 786	-	(4 798)	-	-	-	-	-	41	-	
	5532	за 2019г.	111	-	4 772	-	(4 830)	-	-	-	-	-	53	-	
Прочая	5513	за 2020г.	23 748	-	15 915	-	(15 954)	-	-	-	-	-	23 709	-	
	5533	за 2019г.	23 722	-	3 294	0	(3 268)	-	-	-	-	-	23 748	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	25 828	(516)	64 387	-	(64 338)	-	-	-	-	-	25 876	(986)	
	5520	за 2019г.	25 855	(472)	47 221	0	(47 248)	-	-	-	-	-	25 828	(516)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	986	516	-	472	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Итого	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	8 101	-	-	(7 058)	-	-	1 043	
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	19 416	-	-	(11 315)	-	-	8 101	
	5552	за 2020г.	8 101	-	-	(7 058)	-	-	1 043	
	5572	за 2019г.	19 416	-	-	(11 315)	-	-	8 101	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	11 986	52 599	0	(59 256)	-	-	5 328	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	542	10 144	-	(10 107)	-	-	579	
авансы полученные	5582	за 2020г.	10 679	34 349	-	(41 152)	-	-	3 876	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	13 309	36 462	-	(38 092)	-	-	10 679	
кредиты	5583	за 2020г.	554	4 916	-	(4 752)	-	-	718	
	5583	за 2019г.	522	3 818	-	(3 786)	-	-	554	
займы	5584	за 2020г.	-	-	0	0	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	0	0	-	-	-	
прочая	5585	за 2020г.	-	-	-	0	-	-	-	
	5585	за 2019г.	174	4 035	-	(4 111)	-	-	98	
Итого	5586	за 2020г.	91	4 109	-	(4 026)	-	-	174	
	5586	за 2019г.	-	0	-	0	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	0	-	0	-	-	-	
	5550	за 2020г.	11 986	52 599	0	(59 256)	-	-	5 328	
	5570	за 2019г.	14 464	54 533	0	(5 701)	-	-	11 986	

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)

Каштанов Максим Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

19 марта 2021 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	161	75
Расходы на оплату труда	5620	4 035	4 109
Отчисления на социальные нужды	5630	908	1 257
Амортизация	5640	5 198	5 337
Прочие затраты	5650	5 787	6 921
Итого по элементам	5660	16 089	17 699
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 089	17 699

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

Руководитель Каштанов Максим Юрьевич  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

19 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)

Каштанов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 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	5801	-	-	-
5810	5810	96 099	96 099	96 099
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель Калтанов Максим Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

