

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

**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	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		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	3а 2020 г.	191	55	-	-	-	13	-	-	-	191	68
	5110	3а 2019 г.	51	51	140	-	-	4	-	-	-	191	55
в том числе:													
товарный знак	5101	3а 2020 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51
	5111	3а 2019 г.	51	51	-	-	-	-	-	-	-	51	51
лицензия на водопользование	5102	3а 2020 г.	140	4	-	-	-	13	-	-	-	140	17
	5112	3а 2019 г.	-	-	140	-	-	4	-	-	-	140	4
лицензия на водопользование	5103	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

**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	51	51	-
в том числе: товарный знак	5131	51	51	-

**1.4 Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дремов Николай  
 \_\_\_\_\_ Семенович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

[illegible]

## 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	3а 2020 г.	10	-	143	143	10
	5250	3а 2019 г.	161	-	151	-	10
в том числе:							
здания	5241	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2020 г.	10	-	-	-	10
	5252	3а 2019 г.	30	-	20	-	10
машины и оборудование	5243	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2019 г.	5	-	5	-	-
инструмент, инвентарь	5244	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
земельный участок	5245	3а 2020 г.	-	-	143	143	-
	5255	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
разработка проекта ЗСО скважины	5246	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	3а 2019 г.	126	-	126	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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 (здание и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дремов Николай  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Семенович

05 Марта 2021 г.

[illegible]

## 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 запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дремов Николай  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Семенович

05 Марта 2021 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2020 г.	7233	-	69914	70328	-	-	X	6819	-
	5420	3а 2019 г.	8432	-	89336	90535	-	-	X	7233	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2020 г.	2658	-	7591	7846	-	-	-	2403	-
	5421	3а 2019 г.	5181	-	9424	11947	-	-	-	2658	-
основное производство	5402	3а 2020 г.	670	-	32141	32377	-	-	-	434	-
	5422	3а 2019 г.	398	-	42181	41909	-	-	-	670	-
готовая продукция	5403	3а 2020 г.	3765	-	30182	30105	-	-	-	3842	-
	5423	3а 2019 г.	2672	-	37731	36638	-	-	-	3765	-
товар	5404	3а 2020 г.	140	-	-	-	-	-	-	140	-
	5424	3а 2019 г.	181	-	-	41	-	-	-	140	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дремов Николай  
(подпись) Семенович  
(расшифровка подписи)

05 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	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	3502	-	31664	-	32966	-	-	-	2200	-
	5530	3а 2019 г.	3267	-	37338	-	37103	-	-	-	3502	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	24	-	298	-	314	-	-	-	8	-
	5531	3а 2019 г.	210	-	2426	-	2612	-	-	-	24	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	3449	-	30774	-	32058	-	-	-	2165	-
	5532	3а 2019 г.	2977	-	34912	-	34440	-	-	-	3449	-
расчеты по социальному страхованию	5513	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2019 г.	48	-	-	-	48	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2020 г.	29	-	592	-	594	-	-	-	27	-
	5534	3а 2019 г.	32	-	-	-	3	-	-	-	29	-
Итого	5500	3а 2020 г.	3502	-	31664	-	32966	-	-	-	2200	-
	5520	3а 2019 г.	3267	-	37338	-	37103	-	-	-	3502	-

## 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	-	-	-	-	-	-

## 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	
				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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	3519	36407	-	38001	-	-	1925
	5580	3а 2019 г.	4993	46337	-	47811	-	-	3519
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020 г.	513	11381	-	11576	-	-	318
	5581	3а 2019 г.	193	13062	-	12742	-	-	513
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020 г.	1	1700	-	1589	-	-	112
	5582	3а 2019 г.	3744	2803	-	6546	-	-	1
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020 г.	311	2693	-	2698	-	-	308
	5583	3а 2019 г.	343	3221	-	3251	-	-	313
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2020 г.	351	3667	-	3545	-	-	473
	5584	3а 2019 г.	197	5343	-	5189	-	-	351
расчеты по оплате труда	5565	3а 2020 г.	697	16105	-	16235	-	-	567
	5585	3а 2019 г.	432	19557	-	19292	-	-	697
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2020 г.	44	545	-	558	-	-	31
	5586	3а 2019 г.	84	751	-	791	-	-	44
заемные средства	5567	3а 2020 г.	1600	316	-	1800	-	-	116
	5587	3а 2019 г.		1600	-		-	-	1600
Итого	5550	3а 2020 г.	3519	36407	-	38001	-	X	1925
	5570	3а 2019 г.	4993	46337	-	47811	-	X	3519

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дремов Николай  
Семенович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	10129	14708
Расходы на оплату труда	5620	16656	18483
Отчисления на социальные нужды	5630	2698	5100
Амортизация	5640	122	121
Прочие затраты	5650	2313	2257
Итого по элементам	5660	31918	40669
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	273
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	237	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32155	40396

Руководитель Дремов Николай  
Семенович  
(расшифровка подписи)  
(подпись)

05 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	1137	1422	1123	-	1436
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1137	1422	1123	-	1436

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Дремов Николай  
 Семенович  
 (расшифровка подписи)

05 Марта 2021 г.