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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 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	-	-	-
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.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	139 225	(11 759)	-	(25)	25	(4 710)	-	-	139 200	(16 445)
	5210	за 2019 г.	137 608	(6 802)	1 617	-	-	(4 957)	-	-	139 225	(11 759)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	976	(976)	-	(25)	25	-	-	-	952	(952)
	5211	за 2019 г.	976	(958)	-	-	-	(18)	-	-	976	(976)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	391	(383)	-	-	-	(1)	-	-	391	(384)
	5212	за 2019 г.	391	(382)	-	-	-	(1)	-	-	391	(383)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	1 691	(1 371)	-	-	-	(320)	-	-	1 691	(1 691)
	5213	за 2019 г.	1 691	(823)	-	-	-	(549)	-	-	1 691	(1 371)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
	5214	за 2019 г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
Здания	5205	за 2020 г.	47 035	(7 255)	-	-	-	(3 582)	-	-	47 035	(10 837)
	5215	за 2019 г.	46 861	(3 673)	173	-	-	(3 582)	-	-	47 035	(7 255)
Сооружения	5206	за 2020 г.	88 973	(1 614)	-	-	-	(807)	-	-	88 973	(2 421)
	5216	за 2019 г.	87 530	(807)	1 443	-	-	(807)	-	-	88 973	(1 614)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	357 914	11 923	-	-	369 837
	5250	за 2019 г.	345 493	14 037	-	(1 617)	357 914
в том числе: Складской комплекс Новая Рига	5241	за 2020 г.	357 914	11 923	-	-	369 837
	5251	за 2019 г.	345 493	12 421	-	-	357 914
КПП площадь 70,8 кв.м. (здание)	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	173	-	(173)	-
Газопровод высокого давления Р<=1,2 МПа для газоснабжения складского комплекса	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	994	-	(994)	-
Газопровод среднего давления	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	449	-	(449)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 617
в том числе: КПП (Здание S=70,8 кв.м.) (Н.Рига склад) Инв. № 5990	5261	-	173
Газопровод среднего давления подземный (Сооружение L=587м) (Н.Рига склад) Инв.№6222	5262	-	449
Газопровод высокого давления Р?1,2 МПа для газоснаб. склад комплекса (Н.Рига) Инв.№6223	5263	-	994
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	240 115	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	717 895	703 072	251 859
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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	56 500	-	1 288 000	(1 344 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	115 000	-	3 945 300	(4 003 800)	-	-	-	56 500	-
в том числе: Денежные средства на депозитах	5306	за 2020 г.	56 500	-	1 288 000	(1 344 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	115 000	-	3 945 300	(4 003 800)	-	-	-	56 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	56 500	-	1 288 000	(1 344 500)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	115 000	-	3 945 300	(4 003 800)	-	-	-	56 500	-

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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	32	-	506	(514)	-	-	X	24	-
	5420	за 2019 г.	4 119	-	7 907	(11 994)	-	-	X	32	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	32	-	506	(514)	-	-	5	24	-
	5421	за 2019 г.	33	-	900	(900)	-	-	15	32	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	4 086	-	7 008	(11 094)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	46 479	(200)	25 584	-	(44 458)	-	-	-	-	-	27 605	(22 181)
	5530	за 2019 г.	85 592	-	17 326	-	(56 439)	-	-	-	-	-	46 479	(200)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 095	-	18 765	-	(18 365)	-	-	-	-	-	2 496	-
	5531	за 2019 г.	14 555	-	1 016	-	(13 476)	-	-	-	-	-	2 095	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	24 308	-	2 256	-	(26 076)	-	-	-	-	-	489	-
	5532	за 2019 г.	58 775	-	506	-	(34 973)	-	-	-	-	-	24 308	-
Прочая	5513	за 2020 г.	20 075	(200)	4 563	-	(18)	-	-	-	-	-	24 620	(22 181)
	5533	за 2019 г.	12 264	-	15 803	-	(7 992)	-	-	-	-	-	20 075	(200)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	46 479	(200)	25 584	-	(44 458)	-	-	X	X	X	27 605	(22 181)
	5520	за 2019 г.	85 592	-	17 326	-	(56 439)	-	-	X	X	X	46 479	(200)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	72 710	779	-	(39 837)	-	(33 652)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	72 710	779	-	(39 837)	-	(33 652)	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	83 877	18 824	156	(60 072)	-	-	-	-	42 786
	5580	за 2019 г.	144 030	2 190 490	13 858	(2 264 501)	-	-	-	-	83 877
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	9 187	522	-	(6 782)	-	-	-	-	2 927
	5581	за 2019 г.	1 848	140 685	-	(133 346)	-	-	-	-	9 187
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	5 932	-	(630)	-	-	-	-	5 302
	5582	за 2019 г.	-	1 620	-	(1 620)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 047	11 064	-	(11 175)	-	-	-	-	936
	5583	за 2019 г.	1 471	15 239	1	(15 664)	-	-	-	-	1 047
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	38 882	-	156	(21 000)	-	-	-	-	18 038
	5585	за 2019 г.	5 025	20 000	13 857	-	-	-	-	-	38 882
прочая	5566	за 2020 г.	34 762	1 306	-	(20 485)	-	-	-	-	15 583
	5586	за 2019 г.	135 686	2 012 946	-	(2 113 871)	-	-	-	-	34 762
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	83 877	18 824	156	(60 072)	-	X	X	X	42 786
	5570	за 2019 г.	216 740	2 191 269	13 858	(2 304 338)	-	X	X	X	83 877

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	507	898
Расходы на оплату труда	5620	19 830	23 404
Отчисления на социальные нужды	5630	4 700	6 267
Амортизация	5640	4 710	4 957
Прочие затраты	5650	14 021	27 748
Итого по элементам	5660	43 768	63 274
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	43 768	63 274

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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	1 034	2 319	(2 315)	-	1 038
в том числе:						
Резерв отпусков (распр)	5701	574	1 106	(1 106)	-	574
Резерв отпусков (упр)	5702	216	772	(769)	-	219
Резерв отпусков ФСС	5703	23	24	(24)	-	23
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5704	174	305	(305)	-	174
Резерв отпусков ФОМС	5705	40	95	(95)	-	40
Резерв отпусков ФСС_НС	5706	7	17	(17)	-	7

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

10 февраля 2021 г.