

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

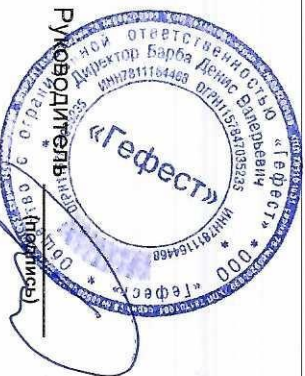
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	30	124	-	-	154
в том числе: Сайт - "Гефест-Консалтинг"	5190	за 2019г.	-	30	-	-	30
	5181	за 2020г.	30	124	-	-	154
	5191	за 2019г.	-	30	-	-	30



Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

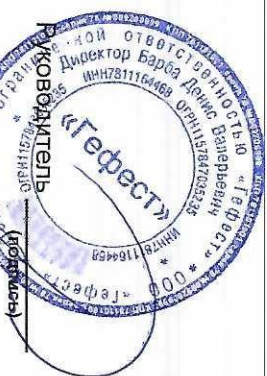
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	64 972	(10 637)	320 360	(157 903)	26 512	(54 486)	-	-	226 390	(38 611)
в том числе:	5210	за 2019г.	10 542	(1 993)	54 429	-	-	(8 644)	-	-	64 972	(10 637)
Транспортные средства	5201	за 2020г.	61 783	(10 258)	9 677	(44 215)	10 462	(10 161)	-	-	26 206	(9 957)
	5211	за 2019г.	10 361	(1 901)	51 423	-	-	(8 357)	-	-	61 783	(10 258)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 007	(251)	310 059	(113 688)	16 050	(44 274)	-	-	199 377	(28 475)
	5212	за 2019г.	-	-	3 007	-	-	(251)	-	-	3 007	(251)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	182	(129)	625	-	-	(50)	-	-	806	(179)
	5213	за 2019г.	182	(92)	-	-	-	(36)	-	-	182	(129)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 909	(364)	-	-	-	(727)	-	-	2 909	(1 091)
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	2 909	-	-	(364)	-	-	2 909	(364)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	2 909	(364)	-	-	-	(727)	-	-	2 909	(1 091)
	5231	за 2019г.	-	-	2 909	-	-	(364)	-	-	2 909	(364)

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.	368 547	77 638	(125 324)	(320 360)	501
	5250	за 2019г.	5 311	435 483	(14 909)	(57 338)	368 547
в том числе:							
Заправочная станция модульного типа JQC-G-1	5241	за 2020г.	58 488	-	58 488	-	-
	5251	за 2019г.	-	58 488	-	-	58 488
Контейнер для транспортировки СПГ (танк-контейнер)	5242	за 2020г.	-	8 348	8 348	(310 059)	-
	5252	за 2019г.	310 059	-	-	-	310 059
Вакуумметр НРМ 4/5/6 HASTINGS в комплекте с головками DV-5R и DV-6R	5243	за 2020г.	-	208	-	-	208
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE IPHONE 12 PRO 256 Gb Silver	5244	за 2020г.	-	129	-	-	129
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE IPHONE 12 PRO 512 Gb Silver	5245	за 2020г.	-	163	-	-	163
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13с	5246	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
MERCEDENS-BENZ S450 4MATIC MAUVACH	5247	за 2020г.	-	9 677	-	(9 677)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сборная стропильная конструкция мобильный дом	5248	за 2020г.	-	4 745	4 745	-	-
	5258	за 2019г.	-	1 258	1 258	-	-
Шкаф (распред. щит) для подачи питания	5249	за 2020г.	-	1 014	1 014	-	-
	5259	за 2019г.	-	143	143	-	-
Цифровая панель управления (шкаф) со встроенной вычислительной машиной		за 2020г.	-	2 952	2 952	-	-
		за 2019г.	-	773	773	-	-
Насосный модуль СПГ-заправочной станции, модель JQC-G-1		за 2020г.	-	49 777	49 777	-	-
		за 2019г.	-	12 735	12 735	-	-
Конференц стол (5050*1400*754) 41мм/32мм PEM		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Беспроводной комплект для презентации BENQ InstaShow WDC10		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система для переговорных комнат Logitech Rally		за 2020г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook K413FG-EV033T. 90NB0R6F-M00390, черный		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Слушальный шкаф SAMSUNG DF60R8600CG		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль Audi A8L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 311	-	-	(5 311)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3 марта 2021 г.

Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
5325		-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

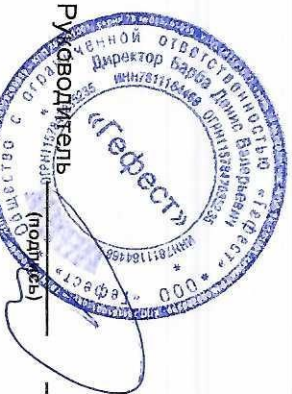


Руководитель
Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-



Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	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	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 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.	559 547	(1 435)	946 645	-	(432 127)	-	24	523	1 074 613	(1 134)	-	-	-
	5530	за 2019г.	38 070	-	549 517	-	(33 919)	(22)	5 900	1	559 547	(1 435)	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	321 883	(1 345)	396 634	-	(247 478)	-	-	-	470 839	(1 053)	-	-	-
	5531	за 2019г.	3 899	-	320 142	-	(2 337)	(22)	-	-	321 883	(1 345)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	103 013	(90)	538 029	-	(95 934)	-	-	-	545 109	(81)	-	-	-
	5532	за 2019г.	20 380	-	102 973	-	(20 339)	-	-	-	103 013	(90)	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	134 851	-	11 982	-	(88 716)	-	24	523	58 665	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	13 791	-	126 402	-	(11 243)	-	5 900	1	134 851	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	559 547	(1 435)	946 645	-	(432 127)	-	24	523	1 074 613	(1 134)	-	-	-
	5520	за 2019г.	38 070	-	549 517	-	(33 919)	(22)	5 900	1	559 547	(1 435)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

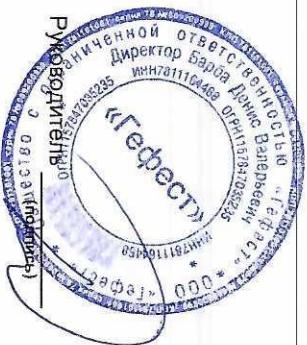
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	1 220	12 000	-	(13 220)	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	394 379	6 797	-	(214 616)	-	-	186 559	
	5574	за 2019г.	13 901	389 955	-	(9 478)	-	-	394 379	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	944 483	1 421 791	31 352	(912 343)	-	24	1 485 203	
	5580	за 2019г.	51 393	922 952	10 550	(46 116)	-	5 900	944 483	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102 133	272 730	1 610	(90 441)	-	-	286 395	
	5581	за 2019г.	24 859	79 522	437	(2 497)	-	-	102 133	
авансы полученные	5562	за 2020г.	293 001	1 010 150	-	(239 681)	-	-	1 062 997	
	5582	за 2019г.	16 704	288 188	-	(11 880)	-	-	293 001	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	41 215	70 239	3 315	(20)	-	24	114 779	
	5583	за 2019г.	3 225	31 943	451	(6)	-	5 601	41 215	
кредиты	5564	за 2020г.	302 323	23 764	21 733	(347 819)	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	300 560	3 590	(1 818)	-	-	302 323	
займы	5565	за 2020г.	154 128	35 110	4 665	(185 007)	-	-	8 896	
	5585	за 2019г.	6 388	171 628	5 946	(29 733)	-	-	154 128	
прочая	5566	за 2020г.	51 683	9 798	30	(49 375)	-	-	12 136	
	5586	за 2019г.	218	51 222	126	(182)	-	300	51 683	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	944 483	1 421 791	31 352	(912 343)	X	X	1 485 203	
	5570	за 2019г.	51 393	922 952	10 550	(46 116)	X	X	944 483	

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	-	-	-



Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 616	1 278
Расходы на оплату труда	5620	22 146	13 499
Отчисления на социальные нужды	5630	5 940	3 193
Амортизация	5640	54 427	9 008
Прочие затраты	5650	125 264	219 605
Итого по элементам	5660	211 393	246 583
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(97 948)	(179 695)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	113 445	66 888

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



Барба Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

