Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2020г.(тыс. руб.)

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			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	2136	(2028)	95	-	-	(18)			2231	(2046)
	5210	За 2019 г.	2136	(1991)				(37)			2136	(2028)
в том числе:												
здания	5201	За 2020 г.	183	(97)	-	-	-	(7)	-	-	183	(104)
	5211	За 2019 г.	183	(89)	-	-	-	(8)	-	-	183	(97)
машины и оборудование	5202	За 2020 г.	1764	(1742)	95	-	-	(11)	-	-	1859	(1753)
	5212	За 2019 г.	1764	(1732)	-	-	-	(10)	-	-	1764	(1742)
Сооружения	5203	За 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5213	За 2019 г.	33	(32)	-	-	-	(1)	-	-	33	(33)
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произв. и хозяйственный инвентарь	5205	За 2020 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5215	За 2019 г.	156	(138)	-	-	-	(18)	-	-	156	(156)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.											
	5230	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.					
	5250	За 2019 г.					

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных	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,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	10097	10097	10097
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	10535		42684	(2655)			X	9094	
	5420	За 2019 г.	11031		40636	(2857)			X	10535	
в том числе:											
Сырье и материалы	5402	За 2020 г.	10502	-	42684	(2688)	-	-	(41404)	9094	-
	5422	За 2019 г.	11031	-	40603	(2857)	-	-	(38275)	10502	-
Незавершенное производство	5402	За 2020 г.	33	-	-	33	-	-	-	-	-
	5422	За 2019 г.	-	-	33	-	-	-	-	33	-

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 -	5445			

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			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.										
	5521	За 2019 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	842217	74055	786711		(842185)	(29251)			757492	114604
	5530	За 2019 г.	802018	15375	853802		(797106)	(16497)			842217	74055
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	827847	74055	778823	-	(827847)	(29219)	-	-	749604	114604
	5531	За 2019 г.	773958	15375	839432	-	(773958)	(11585)	-	-	827847	74055
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	8122	-	6635	-	(8122)	-	-	-	6635	-
	5532	За 2019 г.	7467	-	8122	-	(7467)	-	-	-	8122	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	32	-	3	-	-	(32)	-	-	3	-
	5533	За 2019 г.	4912	-	32	-	-	(4912)	-	-	32	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2020 г.	6216	-	1250	-	(6216)	-	-	-	1250	-
	5534	За 2019 г.	15681	-	6216	-	(15681)	-	-	-	6216	-
Итого	5500	За 2020 г.	842217	74055	786711	-	(842185)	(29251)	-	-	757492	114604
	5520	За 2019 г.	802018	15375	853802	-	(797106)	(16497)	-	-	842217	74055

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	За 2020 г.							
	5571	За 2019 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	766746	651546		(766746)			651546
	5580	За 2019 г.	800089	766746		(800089)			766746
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	732223	612647	-	(732223)	-	-	612647
	5581	За 2019 г.	744331	732223	-	(744331)	-	-	732223
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	1352	635	-	(1352)	-	-	635
	5582	За 2019 г.	491	1352	-	(491)	-	-	1352
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	18976	19304	-	(18976)	-	-	19304
	5583	За 2019 г.	42303	18976	-	(42303)	-	-	18976
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2020 г.	2392	2812	-	(2392)	-	-	2812
	5584	За 2019 г.	2410	2392	-	(2410)	-	-	2392
расчеты по соц. страхованию	5565	За 2020 г.	1130	1765	-	(1130)	-	-	1765
	5585	За 2019 г.	1529	1130	-	(1529)	-	-	1130
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2020 г.	10673	14383	-	(10673)	-	-	14383
	5586	За 2019 г.	9025	10673	-	(9025)	-	-	10673
Итого	5550	За 2020 г.	766746	651546		(766746)		X	651546
	5570	За 2019 г.	800089	766746		(800089)		X	766746

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			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1515428	1463635
Расходы на оплату труда	5620	71050	66063
Отчисления на социальные нужды	5630	21690	20221
Амортизация	5640	18	37
Прочие затраты	5650	6967	5894
Итого по элементам	5660	1615154	1555850
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного	5670	-	(33)
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1615154	1555883

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5109	6504	5109	-	6504
в том числе: резерв на отпуска	5701	5109	6504	5109	-	6504

Руководитель _____ **Яшенков Юрий Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.