

**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**

с.1

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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	21 060	(15 818)	-	-	-	(2 106)	-	-	-	-	21 060	(17 924)
	5110	за 2019 г.	21 060	(13 712)	-	-	-	(2 106)	-	-	-	-	21 060	(15 818)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	21 060	(15 818)	-	-	-	(2 106)	-	-	-	-	21 060	(17 924)
	5111	за 2019 г.	21 060	(13 712)	-	-	-	(2 106)	-	-	-	-	21 060	(15 818)

**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
				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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 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.	99 439	5 944	-	(5 249)	100 135
	5250	за 2019 г.	135 601	246	-	(36 408)	99 439
в том числе:							
88 АБК	5241	за 2020 г.	79 626	-	-	-	79 626
	5251	за 2019 г.	79 626	-	-	-	79 626
Благоустройство территории	5242	за 2020 г.	19 570	-	-	-	19 570
	5252	за 2019 г.	19 570	-	-	-	19 570
Цех топливных брикетов	5243	за 2020 г.	244	696	-	-	939
	5253	за 2019 г.	-	244	-	-	244
Гидравлический пресс RUF Lignum Classic	5244	за 2020 г.	-	5 239	-	(5 239)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплектующие для механизированного топливного склада "подвижный пол" объем загрузки 226 куб.м.	5245	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор ТВЕу-1,2м	5246	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок котла КВД-1,2	5247	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разгонное устройство мод. "PY-130"	5248	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рольганг приводной мод. "РП-5"	5249	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный мод. "ТП-3"		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортер цепной поперечный мод. "ТПЦ-3"		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Газогенераторная установка (котел) 1000кВт мод. Гефест 1000М (АГУ-1000) Левое исполнение		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера KAD 1x6P серийный №1183		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера KAD 1x6P серийный №1183		за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Склад оптово-розничной торговли № 5 (модуль Кисловодск)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	15 119	-	-	(15 119)	-
Склад опилок		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 294	-	-	(1 294)	-
Здание торгового центра № 1, литер: В, 2972,7 кв.м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	8 620	-	-	(8 620)	-
Здание торгового центра № 2 с переходом, литер: А, 3536,1 кв.м.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	11 372	-	-	(11 372)	-
Станки: четырехсторонний Beaver 623 Pro, двухпильный Quadro-102A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Станок двухпильный ленточноделительный Quadro-102A (HP66)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-

## 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	10	21 287
в том числе:			
Комплекс зданий под котельные и сушильные камеры (сушильная камера KAD1x6P)	5261	2	-
Комплекс зданий под котельные и сушильные камеры (здание котельной №1)	5262	6	1 294
Строгально-калевочный станок автомат Weining Powermat 2400	5263	2	-
Здание торгового центра № 1, литер: В, 2972,7 кв.м.	5264	-	8 620
Здание торгового центра № 2 с переходом, литер: А, 3536,1 кв.м.	5265	-	11 372
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	4 869	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 338	36 333	32 995
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 \_\_\_\_\_ **Шебзухов Мусса**  
 \_\_\_\_\_ **Эльмурзович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	49 173	-	-	-	-	-	-	49 173	-
	5311	за 2019 г.	49 173	-	-	-	-	-	-	49 173	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	49 173	-	-	-	-	-	-	49 173	-
	5310	за 2019 г.	49 173	-	-	-	-	-	-	49 173	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса**

**Эльмурзович**

(расшифровка подписи)



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**

(расшифровка подписи)

**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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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
					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	за 2020 г.	27 600	-	-	-	(27 600)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	46 632	-	-	-	(19 032)	-	-	-	-	-	-	27 600	-
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.	27 600	-	-	-	(27 600)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	46 632	-	-	-	(19 032)	-	-	-	-	-	-	27 600	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	257 762	-	2 956 274	-	(2 865 530)	-	-	-	-	-	-	348 507	-
	5530	за 2019 г.	272 887	-	2 879 916	-	(2 895 040)	-	-	-	-	-	-	257 762	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	130 446	-	1 748 648	-	(1 707 145)	-	-	-	-	-	-	171 950	-
	5531	за 2019 г.	148 524	-	1 617 453	-	(1 635 531)	-	-	-	-	-	-	130 446	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	106 639	-	605 395	-	(581 947)	-	-	-	-	-	-	130 087	-
	5532	за 2019 г.	98 130	-	578 203	-	(569 694)	-	-	-	-	-	-	106 639	-
Прочая	5513	за 2020 г.	20 678	-	602 231	-	(576 439)	-	-	-	-	-	-	46 470	-
	5533	за 2019 г.	26 233	-	684 260	-	(689 815)	-	-	-	-	-	-	20 678	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	285 362	-	2 956 274	-	(2 893 130)	-	-	X	X	X	348 507	-	-
	5520	за 2019 г.	319 519	-	2 879 916	-	(2 914 072)	-	-	X	X	X	285 362	-	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	396 900	399 400	-	(494 300)	-	-	-	-	302 000
	5571	за 2019 г.	414 500	252 800	-	(270 400)	-	-	-	-	396 900
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	396 900	399 400	-	(494 300)	-	-	-	-	302 000
	5572	за 2019 г.	414 500	252 800	-	(270 400)	-	-	-	-	396 900
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	81 815	1 987 771	35 190	(2 018 362)	-	-	-	-	86 413
	5580	за 2019 г.	148 367	2 135 854	43 459	(2 245 865)	-	-	-	-	81 815
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	39 796	1 258 492	-	(1 263 606)	-	-	-	-	34 682
	5581	за 2019 г.	33 221	993 931	-	(987 355)	-	-	-	-	39 796
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 573	512 768	-	(496 033)	-	-	-	-	23 308
	5582	за 2019 г.	26 018	669 356	-	(688 801)	-	-	-	-	6 573
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 529	9 502	-	(12 395)	-	-	-	-	7 636
	5583	за 2019 г.	10 261	49 436	-	(49 168)	-	-	-	-	10 529
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	35 190	(35 190)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	66 000	66 000	43 459	(175 459)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	24 916	207 009	-	(211 138)	-	-	-	-	20 787
	5586	за 2019 г.	12 867	357 131	-	(345 082)	-	-	-	-	24 916
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	478 715	2 387 171	35 190	(2 512 662)	-	X	X	X	388 413
	5570	за 2019 г.	562 867	2 388 654	43 459	(2 516 265)	-	X	X	X	478 715

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 163 526	1 095 567
Расходы на оплату труда	5620	28 920	46 129
Отчисления на социальные нужды	5630	9 156	14 478
Амортизация	5640	15 972	16 199
Прочие затраты	5650	57 951	91 388
Итого по элементам	5660	1 275 525	1 263 761
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 507)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 180	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 282 705	1 257 254

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**

(расшифровка подписи)

**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)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

16 марта 2021 г.

**Шебзухов Мусса  
Эльмурзович**  
(расшифровка подписи)