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	
						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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	129 081	(142 295)	4 949	(2 007)	1 449	(47 065)	-	-	132 023	(187 910)
	5210	за 2019г.	128 475	(109 171)	8 476	(7 871)	6 228	(39 351)	-	-	129 081	(142 295)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	22 502	(12 217)	4 049	(2 007)	1 449	(4 475)	-	-	24 545	(15 243)
	5211	за 2019г.	21 920	(14 596)	8 345	(7 762)	6 119	(3 741)	-	-	22 502	(12 217)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	32 750	(30 083)	-	-	-	(370)	-	-	32 750	(30 453)
	5212	за 2019г.	32 727	(29 607)	131	(108)	108	(585)	-	-	32 750	(30 083)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 724	(3 575)	-	-	-	(137)	-	-	3 724	(3 712)
	5213	за 2019г.	3 724	(3 283)	-	-	-	(293)	-	-	3 724	(3 575)
Земельные участки	5204	за 2020г.	3 094	-	900	-	-	-	-	-	3 994	-
	5214	за 2019г.	3 094	-	-	-	-	-	-	-	3 094	-

Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	2 320	(2 230)	-	-	-	(71)	-	-	2 320	(2 300)
	5215	за 2019г.	2 320	(2 119)	-	-	-	(110)	-	-	2 320	(2 230)
Здания	5206	за 2020г.	50 829	(82 492)	-	-	-	(40 645)	-	-	50 829	(123 137)
	5216	за 2019г.	50 829	(49 243)	-	-	-	(33 250)	-	-	50 829	(82 492)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5217	за 2019г.	72	(67)	-	-	-	(5)	-	-	72	(72)
Сооружения	5208	за 2020г.	13 790	(11 625)	-	-	-	(1 368)	-	-	13 790	(12 992)
	5218	за 2019г.	13 790	(10 257)	-	-	-	(1 368)	-	-	13 790	(11 625)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец пе
				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.	232	43 726	-	(4 949)	
	5250	за 2019г.	15 664	81 786	-	(97 219)	
в том числе: Строительство котельной в п. Родники (онкоцентр)	5241	за 2020г.	232	36 619	-	-	
	5251	за 2019г.	-	232	-	-	
Каменка	5242	за 2020г.	-	2 158	-	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	
Автомобиль KIA SK3 (SOUL)	5243	за 2020г.	-	1 606	-	(1 606)	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	
Автомобиль Toyota Camry (2020 год)	5244	за 2020г.	-	2 442	-	(2 442)	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	
Земельный участок 1000 кв.м	5245	за 2020г.	-	-	(900)	(900)	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	
Строительство котельной в г. Правдинске Комсомольская 2Б	5246	за 2020г.	-	-	-	-	
	5256	за 2019г.	10 533	30 341	-	(40 874)	
Строительство котельной в г. Правдинске Багратиона, 3в	5247	за 2020г.	-	-	-	-	
	5257	за 2019г.	1 763	18 276	-	(20 039)	

Строительство котельной в г. Правдинске ул. Большая Садовая д. 1"А"	5248	за 2020г.	-	-	-	-	
	5258	за 2019г.	1 762	7 769	-	(9 531)	
Строительство котельной в г. Правдинске ул. 28 армия д. 18"Б"	5249	за 2020г.	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	1 607	11 183	-	(12 790)	
Автомобиль ЛЕКСУС RX350		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	4 105	-	(4 105)	
Остаточная стоимость котельной в г.Правдинск по ул.Комсомольская 2Б		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	4 997	-	(4 997)	
Остаточная стоимость котельной в г.Правдинск по ул.Большая Садовая 1А		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	216	-	(216)	
Остаточная стоимость котельной в г.Правдинск по ул.28 армии д.18 Б		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	12	-	(12)	
Остаточная стоимость котельной в г.Правдинск по ул.Багратиона 3В		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	284	-	(284)	
Автомобиль Mercedes Benz S 500 4MATIC VIN WDD2211941A434857		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	2 990	-	(2 990)	
Автомобиль ГАЗ-А21R36		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	
Комплект Testo 330-2 LL NOx, анализатор дымовых газов		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	131	-	(131)	

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	величи резерва снижен стоимо
Запасы - всего	5400	за 2020г.	39 703	-	423 287	(397 787)	-	-	X	65 204	
	5420	за 2019г.	33 812	-	335 871	(329 979)	-	-	X	39 703	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	37 158	-	101 707	(76 208)	-	-	2 761	62 658	
	5421	за 2019г.	32 683	-	37 527	(33 052)	-	-	13	37 158	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 542	-	304	(303)	-	-	-	2 543	

	5423	за 2019г.	1 129	-	69 835	(68 422)	-	-	-	2 542		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	321 240	(321 240)	-	-	-	-		
	5425	за 2019г.	-	-	228 470	(228 470)	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	4	-	36	(36)	-	-	-	3		
	5427	за 2019г.	-	-	39	(35)	-	-	-	4		
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
					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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	83 346	(83)	11 093	-	(18 902)	-	(83)	-	112	
	5530	за 2019г.	74 426	(1 075)	26 859	368	(18 383)	-	(1 075)	-	-	75
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	55 386	(83)	1 268	-	(3 307)	-	(83)	-	-	
	5531	за 2019г.	52 511	-	12 879	-	(10 003)	-	-	-	-	

Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 758	-	8 435	-	(13 839)	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	20 950	(1 075)	11 758	-	(7 950)	-	(1 075)	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	3 202	-	1 390	-	(1 756)	-	-	-	112	
	5533	за 2019г.	966	-	2 222	368	(430)	-	-	-	-	7
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2020г.	83 346	(83)	11 093	-	(18 902)	-	(83)	X	X	X
	5520	за 2019г.	74 426	(1 075)	26 859	368	(18 383)	-	(1 075)	X	X	X

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перев дебиторской задол нос
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	164 521	3 073	-	(16 434)	-	-	
	5572	за 2019г.	136 073	43 548	-	(15 100)	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	5 758	3 862	-	(2 849)	-	-	
	5574	за 2019г.	1 428	5 027	-	(697)	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	239 925	111 918	14 302	(124 683)	(5 240)	-	
	5580	за 2019г.	259 172	75 929	15 028	(110 280)	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	81 354	47 514	-	(32 413)	(3 542)	-	
	5581	за 2019г.	112 544	28 836	-	(60 025)	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	125 409	-	-	(5 467)	(962)	-	
	5582	за 2019г.	103 496	21 912	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 203	2 090	32	(1 790)	-	-	
	5583	за 2019г.	24 269	9	-	(16 149)	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	23 256	62 240	14 270	(84 929)	-	-	

	5584	за 2019г.	7 105	25 072	15 011	(23 932)	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	132	-	-	(132)	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1 703	74	-	(85)	(736)	-	
	5586	за 2019г.	11 627	101	17	(10 041)	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2020г.	239 925	111 918	14 302	(124 683)	(5 240)	X	X
	5570	за 2019г.	259 172	75 929	15 028	(110 280)	-	X	X

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	231 295	182 113
Расходы на оплату труда	5620	20 060	10 215
Отчисления на социальные нужды	5630	4 327	3 021
Амортизация	5640	47 065	39 351
Прочие затраты	5650	52 056	21 497
Итого по элементам	5660	354 803	256 197
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	68 423
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	354 803	324 620

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	769	3 397	(486)	-	
в том числе: Оценочные обязательства по оплате отпусков(краткосрочное)	5701	769	3 397	(486)	-	

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: залог ОС	5811	86 572	86 572	86 572

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 176		10 456	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4 176		10 456	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-