

**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**

форма 0710005 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	3 319	(2 123)	1 750	(1 752)	(1 178)	-	-	-	3 317	(1 549)
	5110	за 2019 г.	1 852	(593)	1 467	-	(1 529)	-	-	-	3 319	(2 123)
в том числе:	5101	за 2020 г.	3 319	(2 123)	1 750	(1 752)	(1 178)	-	-	-	3 317	(1 549)
	5111	за 2019 г.	1 852	(593)	1 467	-	(1 529)	-	-	-	3 319	(2 123)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	5 000	950	-	(1 750) 4 200
	5170	за 2019 г.	4 700	1 767	-	(1 467) 5 000
в том числе: Экспериментальная оптимизация технологии получения композита полиэтилен-технический углерод (ПЭ-ТУ)	5161	за 2020 г.	5 000	950	-	(1 750) 4 200
	5171	за 2019 г.	4 700	1 767	-	(1 467) 5 000
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.	-	-	-	-

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 в том числе: Здания	5240	за 2020 г.	869 539	619 519	9 708	(257 017)	1 241 749
	5250	за 2019 г.	1 261 922	184 760	(22 348)	(554 795)	869 539
	5241	за 2020 г.	533	47 127	2 001	(20 993)	28 668
	5251	за 2019 г.	7 216	646	(6 683)	(646)	533
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2020 г.	681 096	373 591	(107)	(111 849)	942 731
	5252	за 2019 г.	967 912	64 746	(37 419)	(314 143)	681 096
	5243	за 2020 г.	54 956	104 088	7 814	(92 357)	74 501
	5253	за 2019 г.	107 555	70 398	45 700	(168 697)	54 956
Машины и оборудование	5244	за 2020 г.	-	28 963	-	(28 851)	112
	5254	за 2019 г.	1 726	69 400	(71)	(71 055)	-
Транспортные средства	5245	за 2020 г.	7 175	1 660	-	(2 967)	5 868
	5255	за 2019 г.	32 271	(24 911)	-	(185)	7 175
Другие виды основных средств	5246	за 2020 г.	125 779	64 090	-	-	189 869
	5256	за 2019 г.	145 242	4 481	(23 875)	(69)	125 779
Оборудование, требующее монтажа в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	770	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	770
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	53 511	770	-	-
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	21 954	4 792	3 489
Переданные 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	489 243	475 159	460 940
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	72 238	72 238
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	622 357	621 982	618 824
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	9 971 680	8 536 036	5 112 506
	5287	-	-	-

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 первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	138 192	(30 000)	-	-	(25 062)	-	-	138 192	(55 062)
	5311	за 2019 г.	138 192	-	-	-	(30 000)	-	-	138 192	(30 000)
в том числе:	5302	за 2020 г.	135 192	(27 000)	-	-	(25 062)	-	-	135 192	(52 062)
Паи	5312	за 2019 г.	135 192	-	-	-	(27 000)	-	-	135 192	(27 000)
Акции	5303	за 2020 г.	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-	3 000	(3 000)
	5313	за 2019 г.	3 000	-	-	-	(3 000)	-	-	3 000	(3 000)
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	21 558	-	90 462	(112 778)	-	758	-	-	-
	5315	за 2019 г.	25 119	-	415 200	(429 538)	-	10 777	-	21 558	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые бумаги	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020 г.	21 558	-	90 462	(112 778)	-	758	-	-	-
	5317	за 2019 г.	25 119	-	415 200	(429 538)	-	10 777	-	21 558	-
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020 г.	159 750	(30 000)	90 462	(112 778)	(25 062)	758	-	138 192	(55 062)
	5310	за 2019 г.	163 311	-	415 200	(429 538)	(30 000)	10 777	-	159 750	(30 000)

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	1 754 923	2 221 101	2 239 806
В том числе:				
5446				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		создание резерва (16)	погашение	выбыло		восстановление резерва (15)	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			в результате	списание на финансовый результат						выбытие за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	183 756	(169 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 801	(183 756)	-	-	-
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками по расчетам с поставщиками и подрядчиками прочие дебиторы	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	183 756	(169 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 801	(183 756)	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2020 г.	2 063 796	(202 723)	17 437 926	24 088	-	(17 745 199)	(501 829)	-	-	-	-	-	-	-	1 278 782	(202 723)
	5530	за 2019 г.	1 347 951	-	17 733 305	20 182	-	(17 220 315)	(1 083)	-	-	-	-	-	-	-	2 063 796	(202 723)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками авансы выданные прочие дебиторы	5511	за 2020 г.	934 346	(202 723)	8 553 131	23 917	-	(8 585 266)	(8 974)	-	-	-	-	-	-	917 154	(202 723)	
	5531	за 2019 г.	585 857	-	8 332 364	6 142	-	(8 173 518)	(255)	-	-	-	-	-	-	934 346	(202 723)	
	5512	за 2020 г.	450 606	-	7 747 274	274	-	(8 006 357)	(3 281)	-	-	-	-	-	-	188 242	-	
	5532	за 2019 г.	152 802	-	5 521 398	171	-	(5 223 861)	(7)	-	-	-	-	-	-	450 606	-	
	5513	за 2020 г.	678 844	-	1 137 521	13 766	-	(1 153 576)	(489 574)	-	-	-	-	-	-	173 386	-	
	5533	за 2019 г.	609 292	-	3 879 543	13 766	-	(3 822 936)	(821)	-	-	-	-	-	-	678 844	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2020 г.	2 063 796	(202 723)	17 437 926	24 088	-	(17 745 199)	(501 829)	-	-	-	-	-	-	1 278 782	(202 723)	
	5520	за 2019 г.	1 531 707	(169 801)	17 733 305	20 182	-	(17 220 315)	(1 083)	-	-	-	-	-	-	2 063 796	(202 723)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	215 557	12 834	700 002	497 279	667 061	497 260
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	215 557	12 834	215 557	12 834	182 616	12 815
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
ИДС(налоговый агент)	5544	-	-	484 445	484 445	484 445	484 445

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение				списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	8 032 023	3 750 000	-	(4 105 425)	-	-	-	7 676 598		
	5571	за 2019 г.	6 550 000	6 100 000	-	(4 617 977)	-	-	-	8 032 023		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	8 032 023	3 750 000	-	(4 105 425)	-	-	-	7 676 598		
	5572	за 2019 г.	6 550 000	6 100 000	-	(4 617 977)	-	-	-	8 032 023		
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 400 550	22 470 255	9 426	(22 241 571)	(10 118)	-	-	3 628 542		
	5580	за 2019 г.	3 474 256	31 865 513	13 116	(31 947 458)	(4 877)	-	-	3 400 550		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	66 401	10 806 692	1 954	(10 799 881)	(7 566)	-	-	67 600		
	5581	за 2019 г.	140 735	14 145 390	5 328	(14 222 012)	(3 040)	-	-	66 401		
авансы полученные	5562	за 2020 г.	308 455	4 653 241	-	(4 463 015)	(2 315)	-	-	496 366		
	5582	за 2019 г.	331 843	5 145 852	-	(5 167 445)	(1 795)	-	-	308 455		
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	377 602	1 133 150	-	(1 105 950)	-	-	-	404 802		
	5583	за 2019 г.	313 773	3 925 059	-	(3 861 230)	-	-	-	377 602		
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2020 г.	35 650	1 423 527	-	(1 459 512)	-	-	-	(335)		
	5584	за 2019 г.	38 085	1 384 219	-	(1 386 654)	-	-	-	35 650		
расчеты по социальному страхованию и соц обеспечению	5565	за 2020 г.	24 689	406 763	-	(401 256)	-	-	-	30 196		
	5585	за 2019 г.	25 363	342 812	-	(343 486)	-	-	-	24 689		
кредиты и займы	5567	за 2020 г.	1 858 457	3 206 612	-	(2 467 337)	-	-	-	2 597 732		
	5587	за 2019 г.	1 578 843	2 453 512	-	(2 173 898)	-	-	-	1 858 457		
прочая	5566	за 2020 г.	729 296	840 270	7 472	(1 544 620)	(237)	-	-	32 181		
	5586	за 2019 г.	1 045 614	4 468 669	7 788	(4 792 733)	(42)	-	-	729 296		
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020 г.	11 432 573	26 220 255	9 426	(26 346 996)	(10 118)	X	X	11 305 140		
	5570	за 2019 г.	10 024 256	37 965 513	13 116	(36 565 435)	(4 877)	X	X	11 432 573		

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 276 609	10 098 167
Расходы на оплату труда	5620	1 368 609	1 289 893
Отчисления на социальные нужды	5630	407 675	382 295
Амортизация	5640	368 015	407 387
Прочие затраты	5650	504 765	524 602
Итого по элементам	5660	11 925 673	12 702 344
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	11 925 673	12 702 344

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51 533	271 204	233 673	-	89 064
в том числе:						
на оплату предстоящих отпусков	5701	51 533	271 204	(233 673)	-	89 064

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	61 345	75 578	1 697 241
в том числе:				
залог, поручительства, гос.гарантии	5801	61 345	75 578	1 697 241
Выданные - всего	5810	11 726 603	10 757 137	7 352 311
в том числе:				
имущество переданное в залог	5811	11 726 603	10 757 137	7 352 311

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 192 023	19 061	(955 425)	3 636 598
в том числе:					
на текущие расходы	5901	750 000	19 061	(1 057 977)	2 192 023
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	2 192 023	2 400 000	(955 425)	3 636 598
за 2019 г.	5920	750 000	2 500 000	(1 057 977)	2 192 023
в том числе:					
кр. МФ					
за 2020 г.	5911	2 192 023	2 400 000	(955 425)	3 636 598
за 2019 г.	5921	750 000	2 500 000	(1 057 977)	2 192 023
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Лебедев Виктор
Николаевич

(расшифровка подписи)


(подпись)



Макаров Александр

Макаров Александр Егорович

(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель