

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Расулов Бакир Османович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тульцева В. В.

24 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 2020г.	1 076	4 114	-	(4 735)	455
	5250	за 2019г.	-	10 303	-	(9 227)	1 076
в том числе:							
Строительство объектов гаражного назначения (кадастровые номера 23:16:0601067:404-421)	5241	за 2020г.	1 076	2 694	-	3 770	-
	5251	за 2019г.	-	1 076	-	-	1 076
Земельный участок г.Курганинск, ул. Калинина 59	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	6 322	-	6 322	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC VIN WDC2533491F617044	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 754	-	2 754	-
Измеритель напряжений в арматуре ЭИИ-МГ4	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	51	-	51	-
Вибростол блу для ЖБИ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	50	-	50	-
Вибростол блу для ЖБИ2	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	50	-	50	-
Земельный участок г.Курганинск ул.Коммунистическая 158А 23045 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0601066:742	5247	за 2020г.	-	65	-	-	65
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева 1065 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:120	5248	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева № 58 798 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:176	5249	за 2020г.	-	87	-	-	87
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева № 70 375 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:123	5250	за 2020г.	-	652	-	652	-
	5260	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева № 70Г 714 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:174	5251	за 2020г.	-	78	-	-	78
	5261	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Курганинск ул. Чапаева № 70Д 2139 кв.м. Кадастровый номер 23:16:0602177:175	5222	за 2020г.	-	193	-	-	193
	5262	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство на земельном участке г.Курганинск ул. Калинина 59	5223	за 2020г.	-	30	-	-	30
	5263	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вибростол для ЖБИ	5224	за 2020г.	-	83	-	83	-
	5264	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание уборная	5225	за 2020г.	-	50	-	50	-
	5265	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тельфер (г/п 5т)	5226	за 2020г.	-	180	-	180	-
	5266	за 2019г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	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	4 314	4 569	4 824
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	6 680	579	-
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	-	-	-



(подпись)

Расулов Бакир Османович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тильцева В.В.

24 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	350	-	929	630	-	-	-	649	-
	5315	за 2019г.	350	-	453	453	-	-	-	350	-
В том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	350	-	929	630	-	-	-	649	-
	5316	за 2019г.	350	-	453	453	-	-	-	350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	350	-	929	630	-	-	-	649	-
	5310	за 2019г.	350	-	453	453	-	-	-	350	-

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



Руководитель

(подпись)

Расулов Бакир Османович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тульцева В.В.

24 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Расулов Бакир Османович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тульцева В.В.

24 марта 2021 г.

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							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	12 821	-	310 421	-	(283 582)	(333)	-	-	-	-	-	39 327	-
в том числе:	5530	за 2019г.	10 393	-	341 183	-	(338 753)	(2)	-	-	-	-	-	12 821	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 928	-	170 568	-	(169 362)	(244)	-	-	-	-	-	3 890	-
	5531	за 2019г.	4 462	-	225 391	-	(226 925)	-	-	-	-	-	-	2 928	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	544	-	46 041	-	(19 633)	(89)	-	-	-	-	-	26 863	-
	5532	за 2019г.	1 445	-	30 254	-	(31 153)	(2)	-	-	-	-	-	544	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	3 184	-	59 146	-	(58 590)	-	-	-	-	-	-	3 740	-
	5533	за 2019г.	2 218	-	71 825	-	(70 859)	-	-	-	-	-	-	3 184	-
Расчеты по социальному обеспечению и страхованию	5514	за 2020г.	809	-	7 349	-	(7 222)	-	-	-	X	X	X	936	-
	5534	за 2019г.	861	-	6 437	-	(6 489)	-	-	-	X	X	X	809	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г.	1 377	-	3 548	-	(4 711)	-	-	-	X	X	X	214	-
	5535	за 2019г.	1 406	-	3 115	-	(3 144)	-	-	-	X	X	X	1 377	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2020г.	-	-	23 205	-	(23 203)	-	-	-	X	X	X	2	-
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	3 979	-	564	-	(861)	-	-	-	X	X	X	3 682	-
	5537	за 2019г.	1	-	4 161	-	(183)	-	-	-	X	X	X	3 979	-
Итого	5500	за 2020г.	12 821	-	310 421	-	(283 582)	(333)	-	X	X	X	X	39 327	-
	5520	за 2019г.	10 393	-	341 183	-	(338 753)	(2)	-	X	X	X	X	12 821	-

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	поступление		Изменения за период					перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	выбыло						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	34 185	315 643	-	(319 323)	(98)	-	-	-	-	-	-	30 407
	5580	за 2019г.	47 459	423 706	-	(436 980)	-	-	-	-	-	-	-	34 185
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	13 622	115 070	-	(114 477)	(58)	-	-	-	-	-	-	14 157
	5581	за 2019г.	17 493	141 576	-	(145 447)	-	-	-	-	-	-	-	13 622
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 017	129 034	-	(132 075)	(40)	-	-	-	-	-	-	11 936
	5582	за 2019г.	25 610	181 046	-	(191 639)	-	-	-	-	-	-	-	15 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 513	57 305	-	(58 590)	-	-	-	-	-	-	-	3 228
	5583	за 2019г.	3 503	71 870	-	(70 860)	-	-	-	-	-	-	-	4 513
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2020г.	489	7 176	-	(7 222)	-	-	-	-	-	-	-	443
	5584	за 2019г.	352	6 626	-	(6 489)	-	-	-	-	-	-	-	489
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	270	21 526	-	(21 796)	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5566	за 2020г.	-	657	-	(626)	-	-	-	-	-	-	-	31
	5586	за 2019г.	58	657	-	(715)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	544	1 622	-	(1 622)	-	-	-	-	-	X	X	544
	5587	за 2019г.	173	405	-	(34)	-	-	-	-	-	X	X	544
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020г.	-	4 779	-	(4 711)	-	-	-	-	-	X	X	68
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	34 185	315 643	-	(319 323)	(98)	-	-	X	X	X	X	30 407
	5570	за 2019г.	47 459	423 706	-	(436 980)	-	-	-	X	X	X	X	34 185

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Расулов Бакир Османович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Тульцева В.В.

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	86 657	114 245
Расходы на оплату труда	5620	22 725	22 229
Отчисления на социальные нужды	5630	6 711	6 343
Амортизация	5640	4 391	3 753
Прочие затраты	5650	7 825	5 943
Итого по элементам	5660	128 309	152 513
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	128 309	152 513

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



Руководитель
(подпись)

Расулов Бакир Османович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Тулцева В.В.

24 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 489	1 838	(1 771)	-	1 556
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв на оплату отпусков	5702	1 489	1 838	(1 771)	-	1 556



Руководитель
(подпись)

Расулов Бакир Османович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тулъцева В.В.

24 марта 2021 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Расулов Бакир Османович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тулъцева В.В.

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Расулов Бакир Османович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *В. В. Турлыцева*

24 марта 2021 г.