

**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 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	1 371	4 770	-	(2 752)	3 389
	5250	за 2019г.	985	15 663	-	(15 276)	1 371
в том числе:							
Поворотный захват KF-14554-00014	5241	за 2020г.	-	2 404	-	-	2 404
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый Высокий (Hight Cube)	5242	за 2020г.	200	-	-	(200)	-
	5252	за 2019г.	-	200	-	-	200
Навес для алюминиевой пасты	5243	за 2020г.	186	13	-	(199)	-
	5253	за 2019г.	-	186	-	-	186
Контрольно-пропускной пункт	5244	за 2020г.	950	-	-	-	950
	5254	за 2019г.	950	-	-	-	950
Подъездная автодорога к территории	5245	за 2020г.	36	-	-	-	36
	5255	за 2019г.	36	-	-	-	36
Автопогрузчик KOMATSU, FD50AYT-10, завод. № 139517	5246	за 2020г.	-	33	-	(33)	-
	5256	за 2019г.	-	4 841	-	(4 841)	-
Уборочная машина IPC модели CT51 BT55 S/N8000371909 RU	5247	за 2020г.	-	366	-	(366)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик HITACHI ZW220 номер 1705 XM 23	5248	за 2020г.	-	1 954	-	(1 954)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоклавная решетка	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный 1800x600x600 мм с системой вентиляции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь 7,5 КВТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагонетка автоклавная с колесными парами (WKВ-002023;Art:100 560 632 105)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дистанционная стойка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоклавная вагонетка с колесными парами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 464	-	(5 464)	-
Установка для очистки решеток (1631)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Виброустановка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	359	-	(359)	-

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	-	63
в том числе:			
Установка для очистки решеток	5261	-	63
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 059	15 139
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 _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	32 000	-	259 000	(252 000)	-	-	-	39 000	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	47 000	(15 000)	-	-	-	32 000	-	-
в том числе: Депозиты Сбербанк	5306	за 2020г.	32 000	-	259 000	(252 000)	-	-	-	39 000	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	47 000	(15 000)	-	-	-	32 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	32 000	-	259 000	(252 000)	-	-	-	39 000	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	47 000	(15 000)	-	-	-	32 000	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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		
			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 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.	56 670	-	20 702	-	(31 172)	-	-	-	-	-	568	46 768	(125)
	5530	за 2019г.	73 494	(3 430)	7 918	-	(25 617)	(10)	-	-	-	-	885	56 670	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 702	-	4 983	-	(16 144)	-	-	-	-	-	-	7 541	(125)
	5531	за 2019г.	17 306	-	4 583	-	(3 187)	-	-	-	-	-	-	18 702	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 299	-	14 513	-	(15 026)	-	-	-	-	-	-	14 786	-
	5532	за 2019г.	18 067	(3 430)	2 358	-	(5 116)	(10)	-	-	-	-	-	15 299	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 669	-	1 206	-	(2)	-	-	-	-	-	568	24 441	-
	5533	за 2019г.	38 121	-	978	-	(17 315)	-	-	-	-	-	885	22 669	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	56 670	-	20 702	-	(31 172)	-	-	-	X	X	X	46 768	(125)
	5520	за 2019г.	73 494	(3 430)	7 918	-	(25 617)	(10)	-	-	X	X	X	56 670	-

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	15 117	15 117	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 199	2 199	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	12 918	12 918	-	-	-	-
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 5571	за 2020г. за 2019г.	728 313 741 928	15 360 58 371	466 259	(100 109) (29 100)	- -	(67 400) (43 145)	- -	- -	576 630 728 313
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	376 200 432 600	- -	- -	(49 400) (13 100)	- -	(67 400) (43 300)	- -	- -	259 400 376 200
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	345 390 307 180	15 360 54 210	- -	(47 750) (16 000)	- -	- -	- -	- -	313 000 345 390
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	4 161 -	- 4 161	- -	(1 729) -	- -	- -	- -	- -	2 432 4 161
проценты по долгосрочным займам	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	2 562 2 148	- -	466 259	(1 230) -	- -	- 155	X X	X X	1 798 2 562
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	101 636 109 885	28 879 26 351	46 398 938	(109 519) (77 798)	(101) -	67 400 43 145	- -	568 885	135 261 101 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	19 242 26 423	7 782 7 137	- -	(6 468) (14 318)	(76) -	- -	- -	- -	20 480 19 242
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	10 251 11 732	7 504 10 127	- -	(10 223) (11 608)	(25) -	- -	- -	- -	7 507 10 251
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	17 888 13 278	3 713 8 077	18 200	(1 321) (2 782)	- -	- -	- -	568 885	20 866 17 888
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	43 300 46 900	9 288 -	- -	(43 300) (46 900)	- -	67 400 43 300	- -	- -	76 688 43 300
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	6 246 7 581	34 -	- -	(1 634) (1 335)	- -	- -	- -	- -	4 646 6 246
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	3 994 3 793	558 1 010	- 46	(38) (855)	- -	- -	- -	- -	4 514 3 994
проценты	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	715 178	- -	46 380 692	(46 535) -	- -	- (155)	X X	X X	560 715
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	829 949 851 813	44 239 84 722	46 864 1 197	(209 628) (106 898)	(101) -	X X	X X	X X	711 891 829 949

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)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	497 343	432 115
Расходы на оплату труда	5620	63 746	58 770
Отчисления на социальные нужды	5630	14 537	17 978
Амортизация	5640	82 931	82 078
Прочие затраты	5650	34 852	62 954
Итого по элементам	5660	693 409	653 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(397)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 022	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	708 431	653 498

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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	4 766	7 232	(6 755)	-	5 243
в том числе: по вознаграждениям работникам	5701	4 766	7 232	(6 755)	-	5 243

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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	2 240 000	2 240 000	-
в том числе:				
поручительство по кредитному договору	5801	2 240 000	2 240 000	-
Выданные - всего	5810	3 584 599	1 357 525	1 171 377
в том числе:				
залог по кредитному договору	5811	3 584 599	1 357 525	1 171 377

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

15 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		-		-
			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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лашин Григорий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.