

**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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	125	(5)	-	-	-	(60)	-	-	-	125	(65)
	5110	за 2019г.	-	-	125	-	-	(5)	-	-	-	125	(5)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	125	(5)	-	-	-	(60)	-	-	-	125	(65)
	5111	за 2019г.	-	-	125	-	-	(5)	-	-	-	125	(5)

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.	-	-	-	-	-
	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.	148	55	(78)	(125)	-
в том числе:							
Сайт woodwindows.ru	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	70	55	-	(125)	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сайт raikdomtov.ru	5192	за 2019г.	78	-	(78)	-	-



Руководитель
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Изменения за период

[illegible]

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.	852	2 169	-	(689)		2 332
	5250	за 2019г.	852	136	-	(136)		852
в том числе:								
Система аспирации	5241	за 2020г.	-	1 480	-	-		1 480
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Компьютер в сборе ПЭВМ	5242	за 2020г.	-	85	-	(85)		-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-		-
Блок-контейнер БК-00 6 м (ДВП)	5243	за 2020г.	-	129	-	(129)		-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-		-
Модульное здание 5,85х4,9х2,45м	5244	за 2020г.	-	161	-	(161)		-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-		-
ПЭВМ Minltower	5245	за 2020г.	-	94	-	(94)		-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-		-
Покрасочная камера "Doubly-4*2-1.A00000022	5246	за 2020г.	-	110	-	(110)		-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-		-
Покрасочная камера с водяной завесой модель "MQ 45B" A00000031	5247	за 2020г.	-	110	-	(110)		-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-		-
Ноутбук HP ProBook 470 G5 <3VJ86ES#ACB>i5 8250U/16/1Tb+128SSD/930MX/WiFi/Bluetooth 10Pto/17.3" /2.46кг	5248	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2019г.	-	67	-	(67)		-
Системный блок i5-8400/16gb/2Tb+256gb/ASUS GTX1660-6GB/WiFi 10 pro	5249	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2019г.	-	70	-	(70)		-
Оборудование для производства арболита (смеситель бмз)		за 2020г.	492	-	-	-		492
		за 2019г.	492	-	-	-		492
Автоматизация загрузки цемента и цемента в смеситель		за 2020г.	86	-	-	-		86
		за 2019г.	86	-	-	-		86
Оборудование и пресс-формы для виброуплотнения с пригрузом (вибростол с матрицей, пресс-формы)		за 2020г.	64	-	-	-		64
		за 2019г.	64	-	-	-		64
Приемный бункер на 8 куб. м. для щепы с дозатором		за 2020г.	142	-	-	-		142
		за 2019г.	142	-	-	-		142
Вибросито для просеивания щепы		за 2020г.	68	-	-	-		68
		за 2019г.	68	-	-	-		68

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:	5261	-	-
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	26 162	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 988	1 988	1 988
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 719	-	-	(1 743)	-	-	-	1 976	-
	5311	за 2019г.	-	-	8 974	(5 255)	-	-	-	3 719	-
в том числе:											
предоставленные займы	5302	за 2020г.	3 719	-	-	(1 743)	-	-	-	1 976	-
	5312	за 2019г.	-	-	8 974	(5 255)	-	-	-	3 719	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 719	-	-	(1 743)	-	-	-	1 976	-
	5310	за 2019г.	-	-	8 974	(5 255)	-	-	-	3 719	-

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)

Тонков Юрий Семенович
(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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тонков Юрий Семенович

(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		
					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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-тор-ской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	75 062	-	24 085	-	(30 024)	(13)	-	-	-	-	69 205	-
	5530	за 2019г.	17 341	-	68 948	5	(10 657)	(575)	-	-	-	-	75 062	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 715	-	12 809	-	(2 834)	(13)	-	-	-	-	20 677	-
	5531	за 2019г.	4 312	-	7 427	-	(462)	(562)	-	-	-	-	10 715	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	64 137	-	10 425	-	(27 000)	-	-	-	-	-	47 562	-
	5532	за 2019г.	8 609	-	61 519	-	(5 978)	(13)	-	-	-	-	64 137	-
Прочая	5513	за 2020г.	210	-	851	-	(190)	-	-	-	-	-	966	-
	5533	за 2019г.	4 420	-	2	5	(4 217)	-	-	-	-	-	210	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	75 062	-	24 085	-	(30 024)	(13)	-	X	X	X	69 205	-
	5520	за 2019г.	17 341	-	68 948	5	(10 657)	(575)	-	X	X	X	75 062	-

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				
				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 2020г.	409	-	-	(307)	-	-	-	102
	5571	за 2019г.	704	-	-	(295)	-	-	-	409
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	409	-	-	(307)	-	-	-	102
	5574	за 2019г.	704	-	-	(295)	-	-	-	409
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	167 578	61 780	1 920	(50 713)	(24 068)	-	-	156 592
	5580	за 2019г.	135 939	79 692	1 086	(41 498)	(7 641)	-	-	167 578
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	36 329	12 131	-	(5 363)	(23 499)	-	-	19 598
	5581	за 2019г.	33 639	9 535	-	(5 351)	(1 494)	-	-	36 329
авансы полученные	5562	за 2020г.	119 170	24 588	-	(40 678)	(569)	-	-	102 511
	5582	за 2019г.	84 741	68 713	-	(33 464)	(820)	-	-	119 170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 309	689	136	(286)	-	-	-	95
	5583	за 2019г.	2 289	626	37	(643)	-	-	-	2 309
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 952	23 038	1 784	(4 076)	-	-	-	29 698
	5585	за 2019г.	15 230	-	1 049	(2 000)	(5 327)	-	-	8 952
прочая	5566	за 2020г.	818	1 334	-	(310)	-	-	-	1 842
	5586	за 2019г.	40	818	-	(40)	-	-	X	818
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	167 987	61 780	1 920	(51 020)	(24 068)	X	X	156 694
Итого	5570	за 2019г.	136 643	79 692	1 086	(41 793)	(7 641)	X	X	167 987

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)

Тонков Юрий Семенович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	70 397	66 894
Расходы на оплату труда	5620	22 040	24 295
Отчисления на социальные нужды	5630	4 968	6 939
Амортизация	5640	3 402	3 509
Прочие затраты	5650	32 510	27 968
Итого по элементам	5660	133 317	129 605
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 288)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 595	399
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 624	130 004

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



Руководитель
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 037	7 016	2 693
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.				
	за 2019г.				
в том числе:					
	за 2020г.				
	за 2019г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Тонков Юрий Семенович
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.