

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>201</u> г. ¹	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	40	(40)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	40	(40)
в том числе: <i>ЛОГОТИП</i>	51101	за 20 <u>20</u> г. ¹	25	(25)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	25	(25)
	51101	за 20 <u>19</u> г. ²	25	(25)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	25	(25)
<i>САЙТ</i>	51102	за 20 <u>20</u> г. ¹	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	15	(15)
	51102	за 20 <u>19</u> г. ²	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	15	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5130	40	40	40
в том числе: ЛОГОТИП <i>(вид нематериальных активов)</i>	51301	25	25	25
в том числе: САЙТ <i>(вид нематериальных активов)</i>	51302	15	15	15

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	51901	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51901	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	91490	-68437	1415	-10	10	-776			92895	-69203
	5210	За 2019 г.	91490	-67625				-812			91490	-68437
в том числе:	5201	За 2020 г.	91490	-68437	1415	-10	10	-776			92895	-69203
Здания	52011		21708	-938	120			-61			21828	-999
Сооружения	52012		9	-6							9	-6
Машины и оборудование	52013		67261	-65830	1295	-10	10	-478			68546	-66298
Транспортные средства	52014		2136	-1550				-237			2136	-1787
Производственный и хоз. инвентарь	52015		113	-113							113	-113
Земельные участки	52016		263	-							263	-
в том числе:	5211	За 2019 г.	91490	-67625	-			-812			91490	-68437
Здания	52111		21708	-880				-58			21708	-938
Сооружения	52112		9	-6				-			9	-6
Машины и оборудование	52113		67261	-65339				-491			67261	-65830
Транспортные средства	52114		2136	-1291				-259			2136	-1550
Производственный и хоз. инвентарь	52115		113	-109				-4			113	-113
Земельные участки	52116		263	-				-			263	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Переведено в товар	На конец периода
				Затраты за период	Отнесено на претензии	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 2020 г.		1415		-1415		
	5250	За 2019 г.						
в том числе всего:	5240	За 2020 г.						
Здания	52401			120		-120		
Машины и оборудование	52402			1295		-1295		
Транспортные средства	52403							
Земельные участки	52404							
в том числе всего:	5250	За 2019 г.						
Машины и оборудование	52501							
Транспортные средства	52502							
Земельные участки	52503							

с минусом

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Переданные в аренду основные средства,	5280	597	178	309
Переданные в аренду основные средства,	5281			
Полученные в аренду основные средства,	5282			
Полученные в аренду основные средства,	5283	64241	64272	65662
Объекты недвижимости, принятые в	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	-	-	1672

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	53011	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: вексель Сбербанка	53051	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53151	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	53201	-	-	-
и т.д.	53202	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	53251	-	-	-
и т.д.	53252	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	26099		604638	-599605				31132	
	5420	За 2019 г.	34064		627419	-635384				26099	
в том числе:											
Сырье, материалы	54011	За 2020 г.	15691		345428	-338383				22736	
Готовая продукция	54012		10406		259210	-261222				8394	
Товары	54013		2		0	0				2	
Товары отгруженные	54014										
в том числе:											
Сырье, материалы	54201	За 2019 г.	22374		349990	-356673				15691	
Готовая продукция	54202		11688		270294	-271576				10406	
Товары	54203		2		7135	-7135				2	
Товары отгруженные	54204										

0710005 с. 9

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	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	25431		484484		-493783	-205				15927
	5530	За 2019 г.	28495		523405		-526469					25431
в том числе:	5511	За 2020 г.	25431		484484		-493783	-205				15927
авансы выданные	55111		5956		137301		-137154	-9				6094
расчеты с покупателями и заказчиками	55112		16817		346601		-353471	-196				9751
расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	55113		-		-		-					-
расчеты по подотчетным лицам	55114		-		-		-					-
расчеты с персоналом по прочим операц.	55115		59		540		-559					40
расчеты по уступке прав требования	55116		2199				-2199					0
прочая	55118		400		42		-400					42
в том числе:	5531	За 2019 г.	28495		523405		-526469					25431
авансы выданные	55311		5014		144833		-143891					5956
расчеты с покупателями и заказчиками	55312		20998		376693		-380874					16817
расчеты по налогам и сборам и страховым взносам	55313		74				-74					-
расчеты по подотчетным лицам	55314		0		362		-362					-
расчеты с персоналом по прочим операц.	55315		125		517		-583					59
расчеты по уступке прав требования	55316		2219				-20					2199
прочая	55318		65		1000		-665					400
Итого	5500	За 2020 г.	25431		484484		-493783	-205				15927
	5520	За 2019 г.	28495		523405		-526469					25431

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	2020		2019		2018	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая

Всего	5540	1623	1623	1617	1617	2325	2325
--------------	------	------	------	------	------	------	------

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	7700		-2800		-2400	2500
	5571	За 2019 г.	171			-171			-
в т.ч. долгосрочные кредиты и займы	55511	За 2020 г.	-	7700		-2800		-2400	2500
	55711	За 2019 г.	171			-171			-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	97113	590868		-588091	-10578	2400	91712
	5580	За 2019 г.	107791	510835		-519197	-2316		97113
в том числе:	5561	За 2020 г.	97113	590868		-588091	-10578	2400	91712
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55611		74723	261057		-248773	-10501		76506
авансы полученные	55612		7853	167496		-169085	-77		6187
расчеты по налогам и сборам	55613		4274	76492		-78098			2668
расчеты по социальному страхованию	55614		1333	20423		-20305			1451
расчеты с персоналом по оплате труда	55615		2451	64784		-64863			2372
расчеты по договору лизинга	55616		6198			-6198			0
прочие	55617		114	616		-602			128
кредиты и займы	55618		167			-167		2400	2400
в том числе:	5581	За 2019 г.	107791	510835		-519197	-2316		97113
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55811		88719	246448		-258128	-2316		74723
авансы полученные	55812		2914	135119		-130180			7853
расчеты по налогам и сборам	55813		4300	46934		-46960			4274
расчеты по социальному страхованию	55814		1253	18512		-18432			1333
расчеты с персоналом по оплате труда	55815		2508	63168		-63225			2451
расчеты по договору лизинга	55816		7148			-950			6198
прочие	55817		94	654		-634			114
кредиты и займы	55818		855			-688			167
ИТОГО:	5550	За 2020 г.	97113	598568		-590891	-10578		94212
	5570	За 2019 г.	107962	510835		-519368	-2316		97113

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	145	10	292

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	181904	186279
Расходы на оплату труда	5620	59911	63168
Отчисления на социальные нужды	5630	18973	20035
Амортизация	5640	776	812
Прочие затраты	5650	29547	33859
Итого по элементам	5660	291111	304153
Изменение остатков (прирост[-]):	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	7162	1282
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298273	305435

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	64	264
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	205	3
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-
Обеспечения и обязательства выданные	58009	-	-

Генеральный директор

Жиров В.А.

Главный бухгалтер

Соколова Е.И.