

Приложения к пояснениям 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		поступило	выбыло		Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	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 20 20 г.	3219	(2681)	97	(-)	(-)	(327)	-	-	-	-	3316	(3008)
	5110	за 20 19 г.	3219	(2366)	-	(-)	(-)	(315)	-	-	-	-	3219	(2681)
в том числе:	5101	за 20 20 г.	190	(140)	97	(-)	(-)	(31)	-	-	-	-	287	(171)
	5111	за 20 19 г.	190	(121)	-	(-)	(-)	(19)	-	-	-	-	190	(140)
Интернет сайт	5102	за 20 20 г.	1395	(1200)	-	(-)	(-)	(139)	-	-	-	-	1395	(1339)
	5112	за 20 19 г.	1395	(1061)	-	(-)	(-)	(139)	-	-	-	-	1395	(1200)
Программа для ЭВМ "Учет эл. энергии" с исключ. правами	5103	за 20 20 г.	1438	(1240)	-	(-)	(-)	(144)	-	-	-	-	1438	(1384)
	5113	за 20 19 г.	1438	(1096)	-	(-)	(-)	(144)	-	-	-	-	1438	(1240)
Программа учета оплаты эл. энергии	5104	за 20 20 г.	86	(86)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	86	(86)
	5114	за 20 19 г.	86	(86)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	86	(86)
Товарный знак	5105	за 20 20 г.	110	(15)	-	(-)	(-)	(13)	-	-	-	-	110	(28)
	5115	за 20 19 г.	110	(2)	-	(-)	(-)	(13)	-	-	-	-	110	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	1585	1585	1585
в том числе:				
Интернет-сайт	5121	190	190	190
Программа для ЭВМ "Учет эл. энергии" с исключ. правами	5122	1395	1395	1395

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г.	На 31 декабря 20 19 ____ г.	На 31 декабря 20 18 ____ г.
Всего	5130			
в том числе:	5131	86	86	86
<i>Программа учета оплаты эл. энергии</i>				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	689594	(362454)	48882	(1411)	1298	(30133)	-	-	737065	(391289)
	5210	за 20 19 г.	655234	(335807)	36939	(2579)	2568	(29215)	-	-	689594	(362454)
Здания	5201	за 20 20 г.	122569	(59906)	-	(126)	13	(2225)	-	-	122443	(62118)
	5211	за 20 19 г.	122471	(57644)	98	(-)	-	(2262)	-	-	122569	(59906)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г.	296116	(128133)	35878	(-)	-	(12824)	-	-	331994	(140957)
	5212	за 20 19 г.	280383	(116114)	15733	(-)	-	(12019)	-	-	296116	(128133)
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г.	210132	(120601)	13004	(1285)	1285	(12143)	-	-	210132	(120601)
	5213	за 20 19 г.	189973	(109482)	20338	(179)	169	(11288)	-	-	210132	(120601)
Транспортные средства	5204	за 20 20 г.	45685	(40065)	-	(-)	-	(2547)	-	-	45685	(40065)
	5214	за 20 19 г.	44995	(36900)	690	(-)	-	(3165)	-	-	45685	(40065)
Производственный и хоз. инвентарь прочие	5205	за 20 20 г.	15092	(13749)	-	(-)	-	(394)	-	-	15092	(14143)
	5215	за 20 19 г.	17412	(15667)	80	(2400)	2399	(481)	-	-	15092	(13749)

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 20 20 г.	37816	55475	(23)	(48882)	44386
	5250	за 20 19 г.	22819	52002	(66)	(36939)	37816
ОС производственного назначения	5241	за 20 20 г.	36981	52553	(23)	(45960)	43551
	5251	за 20 19 г.	21984	42509	(66)	(27446)	36981
Оборудование к установке	5242	за 20 20 г.	-	672	(-)	(672)	-
	5252	за 20 19 г.	-	5424	(-)	(5424)	-
ОС непроизвод. назначения	5243	за 20 20 г.	835	-	(-)	(-)	835
	5253	за 20 19 г.	835	-	(-)	(-)	-
Приобретение ОС	5244	за 20 20 г.	-	2250	(-)	(2250)	-
	5254	за 20 19 г.	-	4069	(-)	(4069)	-
Приобретение НМА	5245	за 20 20 г.	41	56	(-)	(97)	-
	5255	за 20 19 г.	-	41	(-)	(41)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: Здания	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: Здания
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9629	-	14352	-
в том числе:					
Здания	5261	8347	-	6877	-
Сооружение и перед. устройства	5262	1282	-	7475	-
Машины и оборудование		-	-	-	-
Произ. инвентарь		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(126)	(-)	(-)	(-)

В ТОМ ЧИСЛЕ:	5271	(126)	(-)
(объём основных средств)		(-)	(-)
(объём основных средств)		(-)	(-)
И.Т.Д.							

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Переданные по концессион, соглашению основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные по концессион, соглаш. основные средства, числящиеся на балансе	5282	8752	9141	9521
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46528	44892	55251
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2212	2212	2212
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	10035	33238	31513

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	всплытие резерва под сальдо	поступления и затраты	себесто- выбыло	резерв	увеликов от сальдо	оборот запасов между их различиями	себесто- имость	всплытие резерва под сальдо
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	51078	(- -)	43759	(40571)	-	-	X	54266	(- -)
	5420	за 20 19 г.	49805	(- -)	42030	(40757)	-	-	X	51078	(- -)
Сырье и материалы	5401	за 20 20 г.	45075	(- -)	30140	(31199)	-	-	847	44935	(- -)
	5421	за 20 19 г.	44990	(- -)	30893	(31655)	-	-	-	45075	(- -)
Зап. части	5402	за 20 20 г.	3225	(- -)	2270	(1332)	-	-	-	3225	(- -)
	5422	за 20 19 г.	2552	(- -)	1953	(1280)	-	-	-	950	(- -)
Топливо	5403	за 20 20 г.	303	(- -)	7985	(7338)	-	-	-	303	(- -)
	5423	за 20 19 г.	331	(- -)	7199	(7227)	-	-	-	2122	(- -)
затраты в незавер. произ.	5404	за 20 20 г.	1783	(- -)	898	(559)	-	-	-	1783	(- -)
	5424	за 20 19 г.	1545	(- -)	694	(456)	-	-	-	-	(- -)
товары для перепродажи	5405	за 20 20 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	5425	за 20 19 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
Готовая продукция	5406	за 20 20 г.	692	(- -)	2466	(143)	-	-	(919)	2096	(- -)
	5426	за 20 19 г.	387	(- -)	1291	(139)	-	-	(847)	692	(- -)

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 в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитаю проценты, штрафы и иные	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	описание за счет сумм резерва	перевод из краткосрочной в долготср. задолженности	создание (изменение) резерва	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долготср. ная дебиторск	5501	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г.	935	(-)	-	-	(560)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 20 19 г.	560	(-)	-	-	(560)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
выданы расчеты с покупателя	5503	за 2020г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 2019г.	375	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолжен	5510	за 20 20 г.	215310	(26820)	98351	-	(111236)	(1)	(-)	(-)	(3560)	(375)	(3872)	202424	(27132)
	5530	за 20 19 г.	215096	(22161)	154910	-	(154970)	(101)	(-)	(-)	(3596)	(8255)	(8255)	215310	(26820)
Поставш ики и	5511	за 20 20 г.	2388	(-)	7644	-	(1669)	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2388	(-)
	5531	за 20 19 г.	4167	(-)	2024	-	(3702)	(101)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	167860	(27132)
Покупате ли и	5512	за 20 20 г.	184389	(26820)	82255	-	(98784)	-	(-)	(-)	(3560)	(375)	(8255)	184389	(26820)
	5532	за 20 19 г.	153068	(22161)	135114	-	(104168)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6491	(-)
задол. по налогам и сборам	5513	за 20 20 г.	7468	(-)	6491	-	(7468)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	7468	(-)
	5533	за 20 19 г.	26514	(-)	7468	-	(26514)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Перед гос.адм.вн прочие дебитор	5514	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5534	за 20 19 г.	0	(-)	-	-	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
И т.д.	5515	за 20 20 г.	21065	(-)	1961	-	(3315)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	21065	(-)
	5535	за 20 19 г.	31347	(-)	10304	-	(20586)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.	215310	(26820)	98351	-	(111236)	(1)	(-)	(-)	(3560)	(-)	(3872)	202424	(27132)
	5520	за 20 19 г.	216031	(22161)	154910	-	(155530)	(101)	(-)	(-)	(3596)	(-)	(8255)	215310	(26820)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	106621	79489	116133	89834	100041	77880
в том числе:	5541	106621	79489	115612	89313	99553	77392
Дол. подряда		-	-	521	521	488	488

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление		погашение			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, договору)	применение процентов, штрафов и иных санкций				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20 20 г.	108441	-	-	10500	(-)	(-)	97941
в том числе:	5571	за 20 19 г.	11941	96500	-	-	(-)	(-)	108441
Кредиты в том числе:	5552	за 20 20 г.	96500	-	-	10500	(-)	(-)	86000
Банка	5572	за 20 19 г.	-	96500	-	-	(-)	(-)	96500
Концессионное соглашение	5553	за 2020 за 2019	11941	-	-	-	(-)	(-)	11941
и т.д.	5573		11941	-	-	-	(-)	(-)	11941
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 20 20 г.	335200	387246	299	315537	(33)	(-)	335200
в том числе:	5580	за 20 19 г.	376359	317547	1825	360441	(90)	(-)	199694
поставщики	5561	за 20 20 г.	225165	199466	-	224937	(-)	(-)	225165
и	5581	за 20 19 г.	241844	224881	-	241513	(47)	(-)	135999
покупатели и заказчики	5562	за 20 20 г.	60351	119822	-	44141	(33)	(-)	60351
задолженность по налогам и сборам	5582	за 20 19 г.	58558	47384	-	45548	(43)	(-)	11684
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 20 г.	4469	11684	-	4469	(-)	(-)	4469
задолг. перед гос. внебюджетными кредиторами	5583	за 20 19 г.	4477	4469	-	4477	(-)	(-)	18991
прочие кредитеры	5564	за 20 20 г.	9907	18991	-	9907	(-)	(-)	9907
и т.д.	5584	за 20 19 г.	7956	9907	-	7956	(-)	(-)	13429
и т.д.	5565	за 20 20 г.	5512	9905	299	2287	(-)	(-)	13429

Задолженность в период первоначальном кредитовании по кредитам банков	5585	за 20 19 г.	39347	1110	1825	(36770)	(-)	-	5512
	5566	за 20 20 г.	29796	27378	-	(29796)	(-)	-	27378
	5586	за 20 19 г.	24177	29796	-	(24177)	(-)	-	29796
	5567	за 20 20 г.	90000	-	-	(30000)	(-)	-	60000
	5587	за 20 19 г.	131300	44700	-	(86000)	(-)	-	90000
И.Т.Д.			-	-	-	-	-	-	565116
Итого	5550	за 20 20 г.	533641	387246	299	(356037)	(33)	X	533641
	5570	за 20 19 г.	519600	458747	1825	(446441)	(90)	X	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г.	
		20__	19__
Материальные затраты	5610	1381792	1612890
Расходы на оплату труда	5620	324158	30832
Отчисления на социальные нужды	5630	72134	68126
Амортизация	5640	30428	29491
Прочие затраты	5650	70760	71608
Итого по элементам	5660	1879272	1812947
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-339	-252
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1878933	1812695

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	37780	66338	(65705)	(-)	38413
В том числе:						
Резерв на выплаты отпусков	5701	37780	66338	(65705)	(-)	-
(наименование резерва)		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(евр)		-	-	-
И т.д.		15877	144367	125693
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
залог имущества по кредитам банка	5811	15877	144367	125693
И т.д.				

10.03.2021



Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.Ю. Баранов
Е.А. Кожшарова