

**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			Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 483	(1 483)	-	-	-	-	-	1 483	(1 483)
	5110	за 2019г.	1 483	(1 483)	-	-	-	-	-	1 483	(1 483)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	871	(871)	-	-	-	-	-	871	(871)
	5111	за 2019г.	871	(871)	-	-	-	-	-	871	(871)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	612	(612)	-	-	-	-	-	612	(612)
	5112	за 2019г.	612	(612)	-	-	-	-	-	612	(612)

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	-	-	-

6

1.1 Назначение и применение результатов НИОКР

1.4. Напичие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов проекта											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Мингалев Рустам

Нигматуллаевич

(подпись) (подпись)

25 января 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.	376	3 329	-	(3 705)	-
	5250	за 2019г.	-	3 135	-	(2 759)	376
в том числе:							
Услуга	5241	за 2020г.	376	1 756	-	(2 132)	-
	5251	за 2019г.	-	815	-	(439)	376
Котел титан пром 350 с горелкой FBR GAZ XP60/2	5242	за 2020г.	-	342	-	(342)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6	5243	за 2020г.	-	207	-	(207)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КС Г-150	5244	за 2020г.	-	271	-	(271)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
03610731 Котел Титан Z85E	5245	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел Титан Пром 600	5246	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
0386268 Горелка газовая GAS R 70/2 CE ТЛ	5247	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
0386273 Регулятор газовый РДСК фланцевый ду32 в компл с имп линией и сбросн клапаном	5248	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
0386274 Фильтр газовый 50мм с индикатором ду 50, клапан газовый ду50 эл.магнитный с ручным вводом	5249	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
0386272 Теплоventилиатор КЭВ-60Т3		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
0386269 Регулятор давления РДСК-25		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
0386270 Клапан(газ)ду 25 ВД в компл с сигнализацией БУС		за 2020г.	-	39	-	(39)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
0386271 изолирующее устройство ду 50		за 2020г.	-	4	-	(4)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
0369350 Котел КС Г-80		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	-	(111)	-
5603725система резки плазменной дугой с механизированным резаком мод МАХ200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 208	-	(2 208)	-

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	3 705	550
в том числе:			
0002139 Ремонтно-строительный цех, площадь 1064 кв	5261	629	-
0006461 Главный корпус оси 1-51ряды А-Б-В-Г, пл. 22032	5262	523	-
3000603 Блок цехов	5263	2 554	-
0010359 Здание "Хабаровск" 009956,	5264	-	550
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	-	-	-
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)

25 января 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.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5311	за 2019г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5312	за 2019г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5310	за 2019г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-

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	-	-	-



Мингалеев Рустам
Нигматуллаевич

Руководитель
(подпись)

25 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	100 467	-	131 636	(143 860)	-	-	X	88 242	-	
	5420	за 2019г.	103 981	-	254 115	(257 652)	-	-	X	100 467	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	47 803	-	29 748	(39 289)	-	-		30 285	-	
	5421	за 2019г.	47 683	-	78 481	(78 385)	-	-		60 004	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	28 372	-	43 781	(40 004)	-	-		32 149	-	
	5422	за 2019г.	29 983	-	75 938	(77 549)	-	-		28 372	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9 585	-	1 357	(5 572)	-	-		5 369	-	
	5423	за 2019г.	5 221	-	10 458	(6 094)	-	-		9 585	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	14 708	-	54 724	(56 968)	-	-		12 464	-	
	5425	за 2019г.	21 094	-	84 890	(91 276)	-	-		14 708	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 027	(2 027)	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	4 348	(4 348)	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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 Мингапеев Рустам
Нигматуллаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из долгосроч- ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	6 144	-	177 546	-	(179 303)	(2)	-	-	520	147	4 385	-
	5530	за 2019г.	20 310	-	315 922	-	(329 852)	(236)	-	-	45	17	6 144	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 306	-	133 971	-	135 439	-	-	-	-	-	3 838	-
	5531	за 2019г.	17 969	-	217 895	-	(230 322)	(236)	-	-	-	-	5 306	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	463	-	5 287	-	(5 346)	-	-	-	-	-	404	-
	5532	за 2019г.	1 671	-	29 886	-	(31 094)	-	-	-	-	-	463	-
Прочая	5513	за 2020г.	375	-	38 288	-	(38 518)	(2)	-	-	520	147	143	-
	5533	за 2019г.	670	-	68 141	-	(68 436)	-	-	-	45	17	375	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	6 144	-	177 546	-	(179 303)	(2)	-	X	X	X	4 385	-
Итого	5520	за 2019г.	20 310	-	315 922	-	(329 852)	(236)	-	X	X	X	6 144	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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						перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	474	-	-	-	-	-	-	-	474
	5571	за 2019г.	461	-	-	13	-	-	-	-	474
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.	57 554	245 895	-	-	(235 391)	(103)	520	147	67 956
	5580	за 2019г.	75 344	483 071	-	-	(500 352)	(509)	45	17	57 554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 875	35 834	-	-	(34 619)	(100)	-	-	2 990
	5581	за 2019г.	7 710	49 020	-	-	(84 553)	(302)	-	-	1 875
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 988	43 982	-	-	(41 908)	-	-	-	12 062
	5582	за 2019г.	1 901	100 098	-	-	(91 864)	(147)	-	-	9 988
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 717	52 033	-	-	45 511	-	510	-	18 239
	5583	за 2019г.	12 423	77 780	-	-	(78 486)	-	-	-	11 717
кредиты	5564	за 2020г.	20 375	9 795	-	-	(16 733)	-	-	-	13 438
	5584	за 2019г.	31 330	83 258	-	-	(94 213)	-	-	-	20 375
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13 599	104 251	-	-	(96 620)	(3)	10	147	21 227
	5586	за 2019г.	21 980	142 915	-	-	(151 236)	(60)	45	17	14
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	58 028	245 895	-	-	(235 391)	(103)	X	X	68 430
	5570	за 2019г.	75 805	483 071	13	-	(500 352)	(509)	X	X	58 028

5.4. Прероченная 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 _____

Мингалиев Рустам
Нигматуллаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	49 084	68 856
Расходы на оплату труда	5620	48 012	63 887
Отчисления на социальные нужды	5630	15 581	20 415
Амортизация	5640	2 744	2 982
Прочие затраты	5650	13 587	25 189
Итого по элементам	5660	129 008	181 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 682	3 633
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	131 690	184 962

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

Руководитель _____
(подпись)

Мингалеев Рустам
Нигматуллаевич
(расшифровка подписи)

25 января 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	2 502	1 794	(2 502)	-	1 794
в том числе:						
резерв неиспользованных отпусков	5701	2 502	1 794	(2 502)	-	1 794

Руководитель _____

Мингалиев Рустам
Нигматуллаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 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)

25 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 375	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	5 375	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Руководитель Минигалиев Рустам Нигматуллаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.