

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
**И ОТЧЕТУ**  
**О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЗСП»**  
**(АО «ПЗСП»)**  
**ЗА 2020 ГОД**

**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**

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 2020 г.	88 065	(44 384)	-	(-)	-	(5 166)	(-)	-	(-)	88 065	(49 550)
	5110	за 2019 г.	88 065	(39 217)	-	(-)	-	(5 167)	(-)	-	(-)	88 065	(44 384)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	923	(421)	-	(-)	-	(100)	(-)	-	(-)	923	(521)
	5111	за 2019 г.	923	(321)	-	(-)	-	(100)	(-)	-	(-)	923	(421)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	83 000	(41 691)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(46 281)
	5112	за 2019 г.	83 000	(37 101)	-	(-)	-	(4 590)	(-)	-	(-)	83 000	(41 691)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г.	4 142	(2 272)	-	(-)	-	(476)	(-)	-	(-)	4 142	(2 748)
	5113	за 2019 г.	4 142	(1 795)	-	(-)	-	(477)	(-)	-	(-)	4 142	(2 272)

## 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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2020 г.	-	450	(-)	(-)	450
	5 190	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: суббренд PZSPBAUM	5 181	за 2020 г.	-	450	(-)	(-)	450
	5 191	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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	5 200	за 2020 г.	1 750 452	(869 045)	98 706	(51 658)	18 447	(60 480)	388 048	(-)	2 185 548	(911 078)
	5 210	за 2019 г.	1 671 284	(833 124)	153 997	(74 829)	38 960	(74 881)	-	(-)	1 750 452	(869 045)
в том числе: Офисное оборудование	5 201	за 2020 г.	12 658	(12 328)	461	(242)	242	(268)	-	(-)	12 877	(12 354)
	5 211	за 2019 г.	13 195	(12 386)	-	(537)	537	(479)	-	(-)	12 658	(12 328)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 202	за 2020 г.	551 601	(436 934)	3 458	(9 202)	9 202	(21 771)	-	(-)	545 857	(449 503)
	5 212	за 2019 г.	498 014	(418 313)	64 098	(10 511)	10 511	(29 132)	-	(-)	551 601	(436 934)
Сооружения	5 203	за 2020 г.	299 295	(147 701)	5 938	(1 158)	400	(14 540)	-	(-)	304 075	(161 841)
	5 213	за 2019 г.	278 071	(139 481)	42 758	(21 534)	12 588	(20 808)	-	(-)	299 295	(147 701)
Транспортные средства	5 204	за 2020 г.	155 129	(133 683)	86 860	(15 085)	2 948	(9 087)	-	(-)	226 904	(139 822)
	5 214	за 2019 г.	149 272	(133 662)	16 017	(10 160)	9 966	(9 987)	-	(-)	155 129	(133 683)
Здания	5 205	за 2020 г.	459 221	(127 393)	1 989	(24 816)	4 534	(14 469)	-	(-)	436 394	(137 328)
	5 215	за 2019 г.	457 650	(116 851)	29 330	(27 759)	3 695	(14 237)	-	(-)	459 221	(127 393)
Производственный инвентарь	5 206	за 2020 г.	12 805	(11 006)	-	(1 155)	1 121	(345)	-	(-)	11 650	(10 230)
	5 216	за 2019 г.	13 662	(12 431)	806	(1 663)	1 663	(238)	-	(-)	12 805	(11 006)
Земельные участки	5 207	за 2020 г.	259 743	(-)	-	(-)	-	(-)	388 048	(-)	647 791	(-)
	5 217	за 2019 г.	261 420	(-)	988	(2 665)	-	(-)	-	(-)	259 743	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2020 г.	17 300	(5 062)	-	(782)	126	(1 172)	-	(-)	16 518	(6 108)
	5 230	за 2019 г.	18 158	(3 955)	-	(859)	-	(1 231)	-	(-)	17 300	(5 062)
в том числе: Здания	5 221	за 2020 г.	8 070	(1 312)	-	(-)	-	(282)	-	(-)	8 070	(1 594)
	5 231	за 2019 г.	8 070	(1 031)	-	(-)	-	(281)	-	(-)	8 070	(1 312)
Сооружения	5 222	за 2020 г.	1 360	(602)	-	(782)	126	(102)	-	(-)	578	(578)
	5 232	за 2019 г.	2 219	(564)	-	(859)	124	(162)	-	(-)	1 360	(602)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 223	за 2020 г.	7 868	(3 147)	-	(-)	-	(787)	-	(-)	7 868	(3 934)
	5 233	за 2019 г.	7 867	(2 360)	-	(-)	-	(787)	-	(-)	7 868	(3 147)
Транспортные средства	5 224	за 2020 г.	2	(1)	-	(-)	-	(1)	-	(-)	2	(2)
	5 234	за 2019 г.	2	(-)	-	(-)	-	(1)	-	(-)	2	(1)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2020 г.	43 793	126 698	(2 535)	(98 706)	69 250
	5 250	за 2019 г.	127 265	98 264	(27 738)	(153 998)	43 793
в том числе: оборудование к установке	5 241	за 2020 г.	10 363	4 903	(1 369)	(-)	13 897
	5 251	за 2019 г.	12 046	1 061	(2 744)	(-)	10 363
приобретение земельных участков	5 242	за 2020 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5 252	за 2019 г.	-	988	(-)	(988)	-
строительство объектов основных средств, в том числе:	5 243	за 2020 г.	32 311	26 536	(1 002)	(3 519)	54 326
	5 253	за 2019 г.	114 045	70 501	(24 846)	(127 389)	32 311
- прочие объекты строительства	5 244	за 2020 г.	25 508	22 779	(-)	(1 825)	46 462
	5 254	за 2019 г.	435	34 893	(-)	(9 820)	25 508
- строительство объектов хоз.способом	5 245	за 2020 г.	6 803	3 757	(1 002)	(1 694)	7 864
	5 255	за 2019 г.	113 610	35 608	(24 846)	(117 569)	6 803
приобретение объектов основных средств	5 246	за 2020 г.	1 119	95 259	(164)	(95 187)	1 027
	5 256	за 2019 г.	1 174	25 714	(148)	(25 621)	1 119

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

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	66 606	-
гр.120 - сооружения	5261	-	7 444	-
гр.100 - жилые здания	5262	-	1 060	-
гр.160 - рабочие машины и оборудование	5263	-	53 622	-
гр.110 - здания	5265	-	2 469	-
гр.130 - передаточные устройства	5266	-	2 011	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	34	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		217 552	235 068	273 557
в т.ч. земельные участки	5280	18 899	6 165	2 982
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		7 667	2 893	10 618
в т.ч. земельные участки	5281	4 515	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		89 401	16 705	3 026
в т.ч. земельные участки		-	-	-
лизинг	5282	89 401	16 705	3 026
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		131 086	132 608	184 575
в т.ч. земельные участки		26 344	26 830	26 923
лизинг	5283	18 937	24 697	76 566
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	438	3 025	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные в залог	5286	142 571	462 871	260 785
Износ объектов жилищного фонда	5287	4 341	4 752	6 114

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные - всего	5 301	за 2020 г.	2 060	-	67 610	(18 780)	-	-	-	50 890	-
	5 311	за 2019 г.	2 490	-	84	(514)	-	-	-	2 060	-
в том числе: паи	5 302	за 2020 г.	317	-	37	(-)	-	-	-	354	-
	5 312	за 2019 г.	274	-	84	(41)	-	-	-	317	-
предоставленные долгосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 303	за 2020 г.	1 743	-	67 573	(18 780)	-	-	-	50 536	-
	5 313	за 2019 г.	2 216	-	-	(473)	-	-	-	1 743	-
Краткосрочные - всего	5 304	за 2020 г.	413	-	920 366	(919 300)	-	-	-	1 479	-
	5 314	за 2019 г.	270	-	1 150 013	(1 149 870)	-	-	-	413	-
в том числе: депозитные счета	5 305	за 2020 г.	-	-	915 800	(915 800)	-	-	-	-	-
	5 315	за 2019 г.	-	-	1 149 600	(1 149 600)	-	-	-	-	-
предоставленные краткосрочные займы физ. и юридическим лицам	5 306	за 2020 г.	413	-	4 566	(3 500)	-	-	-	1 479	-
	5 316	за 2019 г.	270	-	413	(270)	-	-	-	413	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2020 г.	2 473	-	987 976	(938 080)	-	-	-	52 369	-
	5 310	за 2019 г.	2 760	-	1 150 097	(1 150 384)	-	-	-	2 473	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период					Начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток 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.	1 220 360	(-)	3 258 790	(3 490 186)	-	(3 598)	х	988 964	(3 598)
	5420	за 2019 г.	2 674 052	(-)	3 175 504	(4 629 196)	-	(-)	х	1 220 360	(-)
сырье, материалы и другие ценности	5401	за 2020 г.	172 661	(-)	1 082 955	(870 183)	-	(121)	(226 904)	158 529	(121)
	5421	за 2019 г.	180 477	(-)	1 200 802	(993 866)	-	(-)	(214 752)	172 661	(-)
готовая продукция	5402	за 2020 г.	128 043	(-)	804 430	(568 414)	-	(3 477)	(270 263)	93 796	(3 477)
	5422	за 2019 г.	128 288	(-)	868 399	(639 264)	-	(-)	(229 380)	128 043	(-)
товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	431 007	(-)	523 148	(103 717)	-	(-)	(449 902)	400 536	(-)
	5423	за 2019 г.	1 370 272	(-)	65 175	(223 544)	-	(-)	(780 896)	431 007	(-)
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	4 790	(-)	21 695	(534 018)	-	(-)	511 118	3 585	(-)
	5424	за 2019 г.	12 415	(-)	36 410	(853 014)	-	(-)	808 979	4 790	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	129 862	(-)	801 317	(1 351 804)	-	(-)	444 257	23 632	(-)
	5425	за 2019 г.	550 325	(-)	948 733	(1 856 187)	-	(-)	486 991	129 862	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 2020 г.	353 997	(-)	25 245	(62 050)	-	(-)	(8 306)	308 886	(-)
	5426	за 2019 г.	432 275	(-)	55 985	(63 321)	-	(-)	(70 942)	353 997	(-)
в т.ч.: затраты на строительство объектов	5407	за 2020 г.	340 583	(-)	23 610	(55 765)	-	(-)	(8 306)	300 122	(-)
	5427	за 2019 г.	423 689	(-)	47 622	(59 786)	-	(-)	(70 942)	340 583	(-)
прочие запасы и затраты	5408	за 2020 г.	13 414	(-)	1 635	(6 285)	-	(-)	-	8 764	(-)
	5428	за 2019 г.	8 586	(-)	8 363	(3 535)	-	(-)	-	13 414	(-)

**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 долгосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	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	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	740 480	(-)	1 003 938	-	(240 440)	(-)	(-)	(-)	(122 713)	(-)	1 381 265	(-)
	5521	за 2019 г.	193 574	(-)	615 401	-	(58 863)	(-)	(-)	(-)	(9 632)	(-)	740 480	(-)
в том числе: Проценты по выданным долгосрочным займам юр. и физ. лицам	5502	за 2020 г.	(-)	(-)	285	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	285	(-)
	5522	за 2019 г.	93	(-)	6	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(99)	(-)	-	(-)
Расчеты с персоналом по выданным долгосрочным займам	5503	за 2020 г.	5 039	(-)	-	-	(1 070)	(-)	(-)	(-)	(74)	(-)	3 895	(-)
	5523	за 2019 г.	6 262	(-)	-	-	(1 045)	(-)	(-)	(-)	(178)	(-)	5 039	(-)
Проценты по выданным персоналу долгосрочным займам	5504	за 2020 г.	13	(-)	-	-	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11	(-)
	5524	за 2019 г.	14	(-)	-	-	(1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2020 г.	237 303	(-)	60 733	-	(44 717)	(-)	(-)	(-)	(41 678)	(-)	211 641	(-)
	5525	за 2019 г.	160 473	(-)	126 431	-	(49 601)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	237 303	(-)
Расходы на страхование свыше 1 года	5506	за 2020 г.	6 617	(-)	150	-	(6 588)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	179	(-)
	5526	за 2019 г.	9 837	(-)	4 942	-	(8 162)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 617	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5507	за 2020 г.	464	(-)	-	-	(110)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	354	(-)
	5527	за 2019 г.	110	(-)	378	-	(24)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	464	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5508	за 2020 г.	491 044	(-)	942 770	-	(187 953)	(-)	(-)	(-)	(80 961)	(-)	1 164 900	(-)
	5528	за 2019 г.	16 785	(-)	483 644	-	(30)	(-)	(-)	(-)	(9 355)	(-)	491 044	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 073 914	(1 856)	583 872	543	(745 369)	(673)	(854)	(1 002)	122 713	(854)	1 033 998	(854)
	5530	за 2019 г.	423 680	(3 919)	938 322	307	(294 024)	(1 940)	(1 856)	(2 063)	9 632	(1 856)	1 073 914	(1 856)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2020 г.	391 331	(-)	77 030	-	(331 158)	(541)	(-)	(-)	-	(-)	136 662	(-)
	5531	за 2019 г.	128 345	(710)	359 078	-	(95 329)	(53)	(-)	(710)	-	(-)	391 331	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	541 231	(709)	232 102	-	(374 710)	(14)	(709)	(-)	41 678	(709)	440 287	(709)
	5532	за 2019 г.	189 330	(2 063)	515 243	-	(160 689)	(1 300)	(710)	(1 353)	-	(709)	541 231	(709)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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	списание за счет сумм резерва				
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5533	за 2019 г.	15	(-)	-	-	(15)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	5 914	(-)	5 663	-	(5 914)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 663	(-)
	5534	за 2019 г.	2 369	(-)	5 914	-	(2 369)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 914	(-)
Проценты по выданным краткосрочным займам юр. и физ. лицам	5515	за 2020 г.	2 856	(-)	104	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 960	(-)
	5535	за 2019 г.	2 751	(-)	61	-	(55)	(-)	(-)	(-)	99	(-)	2 856	(-)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2020 г.	129 728	(1 147)	267 639	543	(30 701)	(118)	(145)	(1 002)	80 961	(145)	447 050	(145)
	5536	за 2019 г.	94 436	(1 146)	55 338	307	(29 128)	(580)	(1 146)	(-)	9 355	(1 147)	129 728	(1 147)
Расчеты с персоналом по выданным краткосрочным займам	5517	за 2020 г.	71	(-)	3	-	(135)	(-)	(-)	(-)	74	(-)	13	(-)
	5537	за 2019 г.	300	(-)	-	-	(407)	(-)	(-)	(-)	178	(-)	71	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2020 г.	16	(-)	-	-	(16)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5538	за 2019 г.	-	(-)	16	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	16	(-)
Расходы на страхование менее 1 года	5519	за 2020 г.	2 615	(-)	1 203	-	(2 603)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 215	(-)
	5539	за 2019 г.	5 918	(-)	2 547	-	(5 850)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 615	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5520	за 2020 г.	152	(-)	128	-	(132)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	148	(-)
	5540	за 2019 г.	216	(-)	125	-	(182)	(7)	(-)	(-)	-	(-)	152	(-)
Итого	5500	за 2020 г.	1 814 394	(1 856)	1 587 810	543	(985 809)	(673)	(854)	(1 002)	X	(854)	2 415 263	(854)
	5520	за 2019 г.	617 254	(3 919)	1 553 723	307	(352 887)	(1 940)	(1 856)	(2 063)	X	(1 856)	1 814 394	(1 856)

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	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	256 968	595 483	-	(54 195)	(-)	(409 000)	389 256
	5571	за 2019 г.	-	431 473	195	(-)	(-)	(174 700)	256 968
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	178 773	595 483	-	(25 000)	(-)	(409 000)	340 256
	5572	за 2019 г.	-	298 573	-	(-)	(-)	(119 800)	178 773
займы	5553	за 2020 г.	48 195	-	-	(29 195)	(-)	(-)	19 000
	5573	за 2019 г.	-	102 900	195	(-)	(-)	(54 900)	48 195
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5554	за 2020 г.	30 000	-	-	(-)	(-)	(-)	30 000
	5574	за 2019 г.	-	30 000	-	(-)	(-)	(-)	30 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 098 479	755 583	17 350	(1 684 982)	(106)	409 000	1 595 324
	5580	за 2019 г.	2 119 757	1 437 752	46 522	(1 678 753)	(1 499)	174 700	2 098 479
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	274 741	108 541	-	(118 341)	(71)	-	264 870
	5581	за 2019 г.	243 308	175 384	142	(142 627)	(1 466)	-	274 741
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	363 598	272 717	-	(83 851)	(12)	-	552 452
	5582	за 2019 г.	50 734	362 933	-	(50 068)	(1)	-	363 598
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	57 318	104 895	-	(57 318)	(-)	-	104 895
	5583	за 2019 г.	55 572	57 318	-	(55 572)	(-)	-	57 318
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2020 г.	39 030	38 549	-	(39 030)	(-)	-	38 549
	5584	за 2019 г.	11 087	39 030	-	(11 087)	(-)	-	39 030
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020 г.	28 929	35 280	-	(28 929)	(-)	-	35 280
	5585	за 2019 г.	23 409	28 929	-	(23 409)	(-)	-	28 929
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2020 г.	27	-	-	(27)	(-)	-	-
	5586	за 2019 г.	-	27	-	(-)	(-)	-	27
кредиты	5567	за 2020 г.	120 569	12 300	2 728	(220 569)	(-)	409 000	324 028
	5587	за 2019 г.	633 471	-	44 635	(677 337)	(-)	119 800	120 569
займы	5568	за 2020 г.	165 471	3 800	4 800	(107 534)	(-)	-	66 537
	5588	за 2019 г.	33 334	90 000	1 694	(14 457)	(-)	54 900	165 471
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2020 г.	1 048 796	179 501	9 822	(1 029 383)	(23)	-	208 713
	5589	за 2019 г.	1 068 842	684 131	51	(704 196)	(32)	-	1 048 796
Итого	5550	за 2020 г.	2 355 447	1 351 066	17 350	(1 739 177)	(106)	X	1 984 580
	5570	за 2019 г.	2 119 757	1 869 225	46 717	(1 678 753)	(1 499)	X	2 355 447

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 229 045	1 304 299
Расходы на оплату труда	5620	476 420	488 228
Отчисления на социальные нужды	5630	147 845	150 520
Амортизация	5640	48 930	52 715
Прочие затраты	5650	429 380	541 928
Итого по элементам	5660	2 331 620	2 537 690
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	145 159	428 333
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 476 779	2 966 023

**7. Пояснения по сопоставимости данных форм бухгалтерской отчетности за 2020 год в связи с исправлением ошибок**

*7.1 ПОЯСНЕНИЯ ПО СОПОСТАВИМОСТИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2020 ГОД*

Наименование показателя	Коды	Сумма до корректировки на 31.12.2019 г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2019 г.	Сумма до корректировки на 31.12.2018 г.	Сумма корректировки	Сумма после корректировки на 31.12.2018 г.	Содержание записи
<b>ПАССИВ</b>								
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>								
Переоценка внеоборотных активов	1340	243 959	-24 555	219 404	245 027	-24 555	220 472	
в том числе								
Переоценка основных средств	13401	243 959	-24 555	219 404	245 027	-24 555	220 472	из строки 13401 переоценка основных средств: - списание суммы дооценки в связи с выбытием объекта основных средств (б/сч. 83) в 2019 г. -24 555; 2018 г. -24 555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 019 594	24 555	2 044 149	1 991 187	24 555	2 015 742	в строку 1370 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): - списание суммы дооценки в связи с выбытием объекта основных средств (б/сч. 84) в 2019 г. +24 555; 2018 г. +24 555
Итого по разделу III	1300	2 463 163	0	2 463 163	2 435 824	0	2 435 824	
<b>БАЛАНС</b>	1600	4 899 465	0	4 899 465	4 901 351	0	4 901 351	

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
<b>1.Полученные - всего:</b>	5800	32 301	9 872	11 253
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
залог в силу закона	5802	-	-	-
поручительства физических лиц	5803	-	-	-
поручительства юридических лиц	5804	-	-	-
имущество в залоге	5805	32 301	9 872	11 253
<b>2.Выданные - всего:</b>	5810	507 535	354 910	361 917
в том числе:				
в залоге - здания, оборудование	5811	425 136	232 735	202 476
в залоге - МПЗ	5812	-	-	81 179
в залоге - земельные участки	5813	82 399	51 132	58 309
в залоге - имущественные права	5814	-	-	-
поручительства	5815	-	71 043	19 953
из них				
поручительства за юридических лиц	5815.1	-	71 043	19 953
поручительства за физических лиц	5815.2	-	-	-
залог в силу закона	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 531		1 160	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 531		1 160	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2020 г.	5910	-	-	(-)	-
	2019 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	2020 г.	5911	-	-	(-)	-
	2019 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.						

## 10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2020 г.	38 737	67 475	(70 899)	(2 723)	32 590
	5710	за 2019 г.	250 778	96 236	(308 277)	(-)	38 737
в том числе:							
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	за 2020 г.	37 637	51 463	(55 162)	(2 723)	31 215
	5711	за 2019 г.	33 518	68 207	(64 088)	(-)	37 637
Оценочное обязательство по затратам на строительство	5702	за 2020 г.	1 100	16 012	(15 737)	(-)	1 375
	5712	за 2019 г.	217 260	28 029	(244 189)	(-)	1 100

Генеральный директор



Е.Н. Дёмкин

Главный бухгалтер



А.В. Шептунова

" 30 " марта 2021 года