

**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	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 2020г.	2 496	(401)	5	-	-	(188)	-	-	-	2 501	(589)
	5110	за 2019г.	2 496	(213)	-	-	-	(188)	-	-	-	2 496	(401)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	233	(109)	-	-	-	(64)	-	-	-	233	(173)
	5111	за 2019г.	233	(45)	-	-	-	(64)	-	-	-	233	(109)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5112	за 2019г.	3	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	2 211	(265)	5	-	-	(118)	-	-	-	2 216	(383)
	5113	за 2019г.	2 211	(147)	-	-	-	(118)	-	-	-	2 211	(265)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2020г.	30	(16)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(19)
	5114	за 2019г.	30	(12)	-	-	-	(3)	-	-	-	30	(16)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего			826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)
	5140	за 2020г.	826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)
	5150	за 2019г.	826	(275)	-	-	-	(165)	826	(441)
в том числе:										
Программа обработки шахтных электроразведочных данных			826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)
	5141	за 2020г.	826	(441)	-	-	-	(165)	826	(606)
	5151	за 2019г.	826	(275)	-	-	-	(165)	826	(441)

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.	400	-	(400)	-	-
В том числе:							
Воздействие ингибитора на воспламенение метано-воздушных смесей	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	400	-	(400)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Способ диголь-дигольного электропрофилирования угленосного массива горных пород для прогноза участка	5181	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Тайлаков Олег Владимирович** (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	3 481	-	(1 730)	1 751
	5250	за 2019г.	19	9 761	(22)	(9 758)	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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



Руководитель _____ (подпись) **Тайлаков Олег Владимирович**

_____ (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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 Тайлаков Олег Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись) Тайнаков Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

5.1. Платежи и движения 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	142 391	(36 992)	107 647	-	(110 162)	(221)	(37 251)	43	110	140 067	(39 376)
	5530	за 2019г.	127 743	(28 252)	112 864	-	(99 711)	(10)	(25 046)	1	1 504	142 391	(36 992)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	118 183	(36 992)	97 780	-	(105 307)	-	(37 251)	-	-	110 915	(39 376)
	5531	за 2019г.	104 329	(28 252)	107 237	-	(93 382)	-	(25 046)	-	-	118 183	(36 992)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 418	-	5 996	-	(3 038)	(178)	-	-	-	6 198	-
	5532	за 2019г.	4 768	-	2 680	-	(4 030)	-	-	-	-	3 418	-
Прочая	5513	за 2020г.	20 790	-	3 871	-	(1 817)	(43)	-	43	110	22 954	-
	5533	за 2019г.	18 646	-	2 948	-	(2 299)	(10)	-	1	1 504	20 790	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	142 391	(36 992)	107 647	-	(110 162)	(221)	(37 251)	X	X	140 067	(39 376)
	5520	за 2019г.	127 743	(28 252)	112 864	-	(99 711)	(10)	(25 046)	X	X	142 391	(36 992)

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 показатели	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	4 786 2 109	- 4 354	- -	(1 781) (1 677)	- -	- -	- -	- -	3 005 4 786	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	4 786 2 109	- 4 354	- -	(1 781) (1 677)	- -	- -	- -	- -	3 005 4 786	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	86 543 71 097	50 043 80 286	10 5 864	(56 525) (72 158)	(361) (50)	- -	43 1	110 1 503	79 863 86 543	
	в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	13 371 4 148	344 12 747	- -	(13 266) (3 524)	(74) -	- -	- -	- -	375 13 371	
	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	26 779 23 165	42 698 17 833	- -	(18 325) (14 169)	(287) (50)	- -	- 43	- 91	50 864 26 779	
авансы полученные	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	38 973 38 733	3 379 7 095	7 1 510	(13 898) (6 462)	- -	- -	- -	1 415 -	28 596 38 973	
	кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- 1	3 594 42 533	3 41	(3 597) (42 576)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	7 419 5 050	28 78	- 4 313	(323) (2 110)	- -	- -	- 1	19 88	28 7 420	
прочая	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	91 329 73 206	50 043 84 640	10 5 864	(58 306) (73 835)	(361) (50)	X X	X X	X X	82 868 91 329	

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 _____ Тайлаков Олег
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 390	9 264
Расходы на оплату труда	5620	226 428	230 996
Отчисления на социальные нужды	5630	62 642	57 095
Амортизация	5640	7 300	8 925
Прочие затраты	5650	30 023	80 528
Итого по элементам	5660	333 783	386 808
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126)	(18 713)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	333 657	368 095

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



Руководитель  Тайнаков Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	35 075	69 589	(62 518)	(4 319)	37 827
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Теймаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 Тайлаков Олег Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  Тайтаков Олег Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021г.