

**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		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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	4 900	(4 727)	173	(173)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	4 900	(4 727)	173	(173)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	4 900	-	(4 900)	-
в том числе:							
проектная документация на строительство комплекса: Иркутская обл., г. Братск, "Птицефабрика"	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	2 600	-	(2 600)	-
проектная документация на строительство комплекса: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, "Промплощадка УИ "	5182	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018 г.	-	2 300	-	(2 300)	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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 2019 г.	618	9 590	(6 111)	(3 479)	618
	5250	за 2018 г.	-	60 466	-	(59 848)	618
в том числе: хостинг-центр : г. Усть-Илимск, ПС Строительная	5241	за 2019 г.	300	-	-	-	300
	5251	за 2018 г.	-	300	-	-	300
хостинг-центр: Птицефабрика	5242	за 2019 г.	318	-	-	-	318
	5252	за 2018 г.	-	318	-	-	318
Земельный участок по адресу: г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Томская, 5430+/-26 м2	5243	за 2019 г.	-	6 111	6 111	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Томская, 421+/-7 м2	5244	за 2019 г.	-	320	-	320	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: г. Братск, ж/р Осиновка, ул. Томская, 353+/-7 м2	5245	за 2019 г.	-	269	-	269	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
2.1-1/18 строительство АИИС КУЭ г. Братск	5246	за 2019 г.	-	138	-	138	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
2.1-2/18 строительство АИИ КУЭ жилой район Чекановский, г. Братск	5247	за 2019 г.	-	210	-	210	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
2.1-3/18 строительство АИИС КУЭ жилой район Падун, г. Братск	5248	за 2019 г.	-	102	-	102	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
2.1-4/18 строительство АИИ КУЭ поселок Железнодорожный, Усть-Илимский район	5249	за 2019 г.	-	22	-	22	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Снегоход BRP LYNX COMMANDER LTD 900 ACE VIN:YH2LLFLC3LR00148		за 2019 г.	-	1 096	-	1 096	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliand DL380 Gen9 2		за 2019 г.	-	920	-	920	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн		за 2019 г.	-	402	-	402	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , кадастровый номер 38:34:031001:316, площадь 6204+/-28		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	6 737	-	6 737	-
Склад, 341,4 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 322	-	1 322	-
Диспетчерская, 79,7 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 322	-	1 322	-
Здание вспомогательных помещений 1404,9 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	13 022	-	13 022	-
Здание вспомогательных помещений 667,7 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	5 822	-	5 822	-
Гараж, 1228,2 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	14 022	-	14 022	-
Эстакада для мойки, 174,8 м2, г. Братск, ж/р Падун		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2018 г.	-	722	-	722	-
Гараж на 25 автомашин, 1405,7 м2, г. Братск	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	9 922	-	9 922	-
Сервер HP Proliant DL380 Gen9 1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	920	-	920	-
Прицеп тракторный модели "Иркут-60"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	705	-	705	-
Гараж на 4 автомобиля, 161,8 м2, г. Братск, ж/р Осиновка	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 227	-	3 227	-
Одноэтажное кирпичное нежилое здание конторы, 86,5 м2, ж/р Осиновка	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 727	-	1 727	-
Источник бесперебойного питания APC Smart 1500VA/980W/	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	56	-	56	-
Сервер в комплекте (сервер, блок питания, жесткий диск) S 767	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	161	-	161	-
Сервер в комплекте (сервер, блок питания, жесткий диск) S 768	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	161	-	161	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	348 703	347 309	155 844
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2020 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 2019 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2018 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
в том числе: Паи	5302	за 2019 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	86 429	-	190 863	(92 029)	-	6 315	-	185 263	-
	5315	за 2018 г.	127 300	-	433 775	(474 646)	-	12 342	-	86 429	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2019 г.	55 029	-	72 500	(73 829)	-	6 296	-	53 700	-
	5316	за 2018 г.	109 300	-	257 575	(311 846)	-	12 138	-	55 029	-
Депозитные вклды	5307	за 2019 г.	11 500	-	-	(11 500)	-	19	-	-	-
	5317	за 2018 г.	18 000	-	156 300	(162 800)	-	204	-	11 500	-
Вклады по договору простого товарищества	5308	за 2019 г.	19 900	-	118 363	(6 700)	-	-	-	131 563	-
	5318	за 2018 г.	-	-	19 900	-	-	-	-	19 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	96 429	-	190 863	(92 029)	-	6 315	-	195 263	-
	5310	за 2018 г.	127 300	-	443 775	(474 646)	-	12 342	-	96 429	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	100 256	(1 391)	53 794	43	(28 831)	-	(1 988)	-	66	91	125 419	(2 997)
	5530	за 2018 г.	65 778	(1 055)	62 736	-	(28 414)	-	(4 711)	-	20	136	100 256	(1 391)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	52 990	(1 391)	42 184	43	(17 453)	-	(1 988)	-	-	-	77 764	(2 997)
	5531	за 2018 г.	51 280	(1 055)	22 836	-	(21 126)	-	(4 711)	-	-	-	52 990	(1 391)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	28 363	-	3 949	-	(1 190)	-	-	-	-	-	31 122	-
	5532	за 2018 г.	5 566	-	28 044	-	(5 247)	-	-	-	-	-	28 363	-
Прочая	5513	за 2019 г.	18 903	-	7 661	-	(10 188)	-	-	-	66	91	16 533	-
	5533	за 2018 г.	8 932	-	11 856	-	(2 041)	-	-	-	20	136	18 903	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	100 256	(1 391)	53 794	43	(28 831)	-	(1 988)	X	X	X	125 419	(2 997)
	5520	за 2018 г.	65 778	(1 055)	62 736	-	(28 414)	-	(4 711)	X	X	X	100 256	(1 391)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 377	4 420	4 154	2 787	3 679	2 624
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 051	94	1 469	102	1 171	116
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 809	1 809	169	169	-	-
прочая	5543	2 517	2 517	2 516	2 516	2 508	2 508
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	262 104 53 400	- -	(173 711) (53 400)	- -	- -	- -	- -	88 393 -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- 17 000	- -	- (17 000)	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	77 827 62 085	73 961 80 733	7 789 4 186	(80 449) (69 251)	(126) (82)	- -	66 20	91 136	79 159 77 827
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	47 351 29 359	5 143 18 870	- -	(35 634) (878)	- -	- -	- -	- -	16 860 47 351
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	7 443 8 833	3 473 5 196	- -	(5 139) (6 523)	(94) (63)	- -	- -	- -	5 683 7 443
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	1 810 5 306	11 492 417	2 -	(112) (4 069)	- -	- -	- 20	91 136	13 283 1 810
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	49 -	4 -	4 889 383	(4 722) (333)	- -	- -	- -	- -	220 49
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	17 218 14 850	53 735 56 000	2 898 3 804	(34 842) (57 436)	- -	- -	- -	- -	39 009 17 218
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	3 956 3 737	114 250	- -	- (12)	(32) (19)	- -	66 -	- -	4 104 3 956
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	77 827 62 085	73 961 80 733	7 789 4 186	(80 449) (69 251)	(126) (82)	X X	X X	X X	79 159 77 827

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	780	694	491
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	697	613	422
Прочая кредиторская задолженность	5593	83	81	69



Руководитель

(подпись)

28 января 2020 г.

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	984 094	882 701
Расходы на оплату труда	5620	9 887	8 582
Отчисления на социальные нужды	5630	2 462	2 073
Амортизация	5640	1 461	2 439
Прочие затраты	5650	36 391	24 945
Итого по элементам	5660	1 034 295	920 740
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 800)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 800	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 036 095	918 940



Руководитель

(подпись)

28 января 2020 г.

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Иванкова Вера
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 394	5 003	-
в том числе:				
Обеспечение договора	5811	5 394	5 003	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 28 января 2020 г.

Иванкова Вера
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
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 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 января 2020 г.

Иванкова Вера
Владимировна
(расшифровка подписи)