

**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 в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бибиков Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	120 158	(47 548)	6 335	(9 246)	8 857	(12 791)	-	-	117 247	(51 482)
в том числе:	5210	за 2019г.	86 315	(35 744)	33 947	(104)	104	(11 908)	-	-	120 158	(47 548)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	90 624	(23 968)	2 815	(560)	293	(10 197)	-	-	92 879	(33 871)
	5211	за 2019г.	59 425	(14 454)	31 237	(38)	38	(9 553)	-	-	90 624	(23 968)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 454	12 754	(166)	(6 335)	7 707
	5250	за 2019г.	15 988	41 542	(22 129)	(33 947)	1 454
в том числе:	5241	за 2020г.	166	166	166	-	-
Электронасос ЦГ 6,3/32К-2,2-2 (08)	5251	за 2019г.	166	-	-	-	166

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	256	977
в том числе:			
Сеть контроля учета доступа PERCO	5261	256	-
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	62 932	62 932	63 478
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)

Бибиков Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель

(подпись)

Бибииков Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего											
	5400	за 2020г.	168 872	-	5 524 581	(5 437 739)	-	-	X	255 715	-
	5420	за 2019г.	202 693	-	4 915 789	(4 949 609)	-	-	X	168 872	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											
	5401	за 2020г.	126 000	-	1 678 336	(1 603 896)	-	-	61 609	200 440	-
	5421	за 2019г.	138 834	-	1 395 794	(1 408 627)	-	-	51 317	126 000	-
	5402	за 2020г.	9 994	-	1 721 524	(1 721 520)	-	-	7 506	9 998	-
	5402	за 2019г.	17 511	-	1 557 690	(1 565 207)	-	-	7 218	9 994	-
	5422	за 2019г.	703	-	33 000	(33 210)	-	-	22	703	-
Товары для перепродажи											
	5403	за 2020г.	1 345	-	20 603	(21 245)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	2 381	(2 381)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные											
	5404	за 2020г.	-	-	45 246	(45 246)	-	-	-	44 784	-
	5424	за 2019г.	-	-	1 999 564	(1 986 956)	-	-	-	32 175	-
Затраты в незавершенном производстве											
	5405	за 2020г.	32 175	-	1 790 906	(1 803 734)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	45 004	-	89 777	(89 777)	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	105 550	(105 550)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты											
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											
	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:				
5441		-	-	-
5445		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бибиков Кирилл
Владимирович

(грашфровка подписи)

17 февраля 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	333 645	(7 918)	115 519	-	(106 556)	-	5 021	871	348 407	(16 174)
Авансы выданные	5530	за 2019г.	216 737	(7 955)	215 321	-	(100 951)	144	-	2 636	333 599	(7 920)
в том числе:	5511	за 2020г.	256 279	(7 911)	106 900	-	(95 956)	-	-	-	267 224	(15 708)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	191 264	(7 877)	144 344	-	(79 262)	(67)	-	(69)	256 279	(7 911)
Авансы выданные	5532	за 2019г.	14 442	(78)	70 247	-	(14 024)	(77)	-	(77)	76 582	(466)
Прочая	5513	за 2020г.	6 731	-	1 322	-	(9 441)	-	5 021	-	4 503	(7)
	5533	за 2019г.	11 031	-	730	-	(7 666)	-	-	-	6 731	-
	5514	за 2020г.	47	-	179	-	(35)	-	-	-	98	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	333 645	(7 918)	115 519	-	(106 556)	-	X	X	348 407	(16 174)
	5520	за 2019г.	216 737	(7 955)	215 321	-	(100 951)	144	X	X	333 599	(7 920)

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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	поташе- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5552	за 2020г.	39 000	590 000	-	(330 200)	-	-	-	-	298 800		
кредиты	5572	за 2019г.	103 000	303 000	-	(367 000)	-	-	-	-	39 000		
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2020г.	170	81	-	(170)	-	-	-	-	81		
прочая	5554	за 2020г.	154	16	-	-	-	-	-	-	170		
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5576	за 2020г.	165 426	31 358	3 464	(98 204)	(132)	-	X	X	107 803		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	112 482	108 596	26 221	(84 510)	-	-	5 021	2 636	165 426		
в том числе:	5561	за 2020г.	134 066	7 520	15	(90 231)	-	-	-	499	51 869		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019г.	81 855	88 209	5	(36 027)	-	-	-	24	134 066		
	5562	за 2020г.	19 011	23 804	-	(2 309)	(132)	-	-	-	40 374		
авансы полученные	5582	за 2019г.	9 978	18 516	-	(9 483)	-	-	-	-	19 011		
	5563	за 2020г.	10 997	35	-	(2 882)	-	-	5 021	372	13 543		
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	18 748	1 863	-	(12 225)	-	-	-	2 612	10 997		
	5564	за 2020г.	744	-	3 450	(2 176)	-	-	-	-	2 017		
кредиты	5584	за 2019г.	966	-	26 216	(26 438)	-	-	-	-	744		
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	(607)	-	-	-	-	-		
	5566	за 2020г.	607	-	-	(337)	-	-	-	-	607		
прочая	5586	за 2019г.	937	8	-	-	-	-	X	X	-		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	107 803		
	5550	за 2020г.	165 426	31 358	3 464	(98 204)	(132)	-	X	X	165 426		
Итого	5570	за 2019г.	112 482	108 596	26 221	(84 510)	-	X	X	X	-		

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 _____

(подпись)

Бибиков Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 589 367	1 413 974
Расходы на оплату труда	5620	106 839	117 905
Отчисления на социальные нужды	5630	29 820	33 038
Амортизация	5640	12 791	11 908
Прочие затраты	5650	118 748	134 425
Итого по элементам	5660	1 857 565	1 711 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 403)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 987
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 845 162	1 732 237

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

Руководитель

(подпись)

Бибиков Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



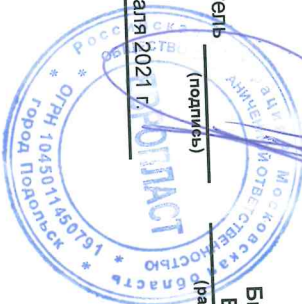
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 738	7 631	(7 943)	-	8 427
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бибиков Кирилл
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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	2 429 233	2 960 222	2 327 178
	5811	-	-	-

Руководитель Бибилов Кирилл Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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

(подпись)

Бибииков Кирилл
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

