

**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 2020 г.	2 277	(1 971)	-	(51)	51	(131)	-	-	-	2 226	(2 050)
	5110	за 2019 г.	2 177	(1 841)	100	-	-	(130)	-	-	-	2 277	(1 971)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	88	(66)	-	(51)	51	(4)	-	-	-	37	(18)
	5111	за 2019 г.	88	(55)	-	-	-	(11)	-	-	-	88	(66)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	2 189	(1 905)	-	-	-	(127)	-	-	-	2 189	(2 032)
	5112	за 2019 г.	2 089	(1 786)	100	-	-	(119)	-	-	-	2 189	(1 905)

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	2	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	1	-
Прочие нематериальные активы	5132	1	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	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	36	-	-	-	36
	5190	за 2019 г.	36	-	-	-	36
в том числе: Сайт Meibes_2019	5181	за 2020 г.	36	-	-	-	36
	5191	за 2019 г.	36	-	-	-	36

Руководитель _____
(подпись)

11 января 2021 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

[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 2020 г.	-	6 622	-	-	6 622
	5250	за 2019 г.	986	34	-	(1 020)	-
в том числе:							
Тестовая кабина	5241	за 2020 г.	-	4 196	-	-	4 196
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Робот сварочный RH06 для приварки ножек	5242	за 2020 г.	-	2 426	-	-	2 426
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Серверная ЦФО 2018	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	288	3	-	(291)	-
Стена на участке покраски	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	698	31	-	(729)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	167	232	297
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	63 045	61 013	55 161
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	-	-	-
в т.ч. залог с силу закона по неоплаченным ОС	5287	-	-	115 210

Руководитель _____
 (подпись)

11 января 2021 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	109 626	-	80 710	109 626	-	-	-	80 710	-
	5315	за 2019 г.	90 000	-	149 626	(130 000)	-	-	-	109 626	-
в том числе:											
краткосрочные депозитные вклады	5306	за 2020 г.	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	90 000	-	60 000	(130 000)	-	-	-	20 000	-
краткосрочные займы выданные	5307	за 2020 г.	89 626	-	80 710	89 626	-	-	-	80 710	-
	5317	за 2019 г.	-	-	89 626	-	-	-	-	89 626	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	109 626	-	80 710	109 626	-	-	-	80 710	-
	5310	за 2019 г.	90 000	-	149 626	(130 000)	-	-	-	109 626	-

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 _____
 (подпись)

11 января 2021 г. _____

**Халепа Алексей
Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	215 874	(7 002)	1 269 961	(1 222 577)	43	(1 607)	X	263 258	(8 566)
	5420	за 2019 г.	224 393	(7 377)	1 180 877	(1 189 396)	-	375	X	215 874	(7 002)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	55 939	(1 957)	155 505	(142 670)	-	(914)	276 566	68 774	(2 871)
	5421	за 2019 г.	43 896	(1 452)	142 046	(130 003)	-	(505)	251 726	55 939	(1 957)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	38 889	(187)	211 837	(224 804)	43	-	471 866	25 922	(144)
	5422	за 2019 г.	34 203	(13)	194 871	(190 185)	-	(174)	438 062	38 889	(187)
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	120 623	(4 858)	512 887	(465 471)	-	(693)	538 074	168 039	(5 551)
	5423	за 2019 г.	145 932	(5 912)	461 402	(486 711)	-	1 054	526 340	120 623	(4 858)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	211 802	(211 802)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	196 686	(196 686)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	177 830	(177 830)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	185 322	(185 322)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	423	-	100	-	-	-	-	523	-
	5427	за 2019 г.	362	-	550	(489)	-	-	-	423	-
в т.ч. ПО (счет 97.21)	5408	за 2020 г.	423	-	100	-	-	-	-	523	-
	5428	за 2019 г.	362	-	550	(489)	-	-	-	423	-

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	1 194	49 825	21 218
в том числе:				
запасы, не оплаченные и находящиеся в залоге в силу закона (ГК РФ)	5441	1 194	49 825	21 218
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

11 января 2021 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**

 (расшифровка подписи)

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	
					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			
			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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-	
	5521	за 2019 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-	
	5524	за 2019 г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	53 700	(2 927)	2 928	-	(18 024)	-	1 346	-	-	-	38 604	(1 581)	
	5530	за 2019 г.	21 968	(2 927)	31 732	-	-	-	-	-	-	-	53 700	(2 927)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	38 178	(1 424)	-	-	(12 155)	-	-	-	-	-	26 023	(1 424)	
	5531	за 2019 г.	13 098	(1 424)	25 080	-	-	-	-	-	-	-	38 178	(1 424)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 117	(1 477)	-	-	(5 869)	-	1 320	-	-	-	6 248	(157)	
	5532	за 2019 г.	5 476	(1 477)	6 641	-	-	-	-	-	-	-	12 117	(1 477)	
Прочая	5513	за 2020 г.	3 405	(26)	2 928	-	-	-	26	-	-	-	6 333	-	
	5533	за 2019 г.	3 394	(26)	11	-	-	-	-	-	-	-	3 405	(26)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	55 719	(2 927)	2 928	-	(18 024)	-	1 346	X	X	X	40 623	(1 581)	
	5520	за 2019 г.	23 987	(2 927)	31 732	-	-	-	-	X	X	X	55 719	(2 927)	

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 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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	115 210	-	-	(115 210)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками за ОС	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	115 210	-	-	(115 210)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	166 420	672 273	1 791	(791 554)	-	-	-	-	48 930
	5580	за 2019 г.	105 025	206 600	6 415	(151 620)	-	-	-	-	166 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	52 473	-	-	(48 680)	-	-	-	-	3 793
	5581	за 2019 г.	22 207	30 266	-	-	-	-	-	-	52 473
авансы полученные	5562	за 2020 г.	10 348	10 681	-	-	-	-	-	-	21 029
	5582	за 2019 г.	11 281	-	-	(933)	-	-	-	-	10 348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	30 807	-	-	(6 736)	-	-	-	-	24 071
	5583	за 2019 г.	33 584	-	-	(2 777)	-	-	-	-	30 807
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	140 000	6 415	(146 415)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	625 258	1 791	(627 015)	-	-	-	-	34
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	124	-	-	(121)	-	-	-	-	3
	5586	за 2019 г.	1 616	-	-	(1 492)	-	-	-	-	124
по оплате труда	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	3	-	-	(3)	-	-	X	X	-
задолженность перед учредителями по выплате дивидендов	5568	за 2020 г.	72 668	36 334	-	(109 002)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	36 334	36 334	-	-	-	-	X	X	72 668
Итого	5550	за 2020 г.	166 420	672 273	1 791	(791 554)	-	X	X	X	48 930
	5570	за 2019 г.	220 235	206 600	6 415	(266 830)	-	X	X	X	166 420

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Халепа Алексей**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 (расшифровка подписи)

11 января 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	580 124	590 691
Расходы на оплату труда	5620	135 063	136 490
Отчисления на социальные нужды	5630	34 581	34 198
Амортизация	5640	21 690	21 815
Прочие затраты	5650	79 355	79 083
Итого по элементам	5660	850 813	862 277
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 571)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 551	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	863 364	856 706

Руководитель _____ **Халепа Алексей**
(подпись) **Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 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	49 980	47 010	(52 282)	-	44 708
в том числе:						
Резерв годовой премии	5701	18 098	-	(1 835)	-	16 263
Резерв по претензиям	5702	-	2 902	-	-	2 902
Резерв предстоящих расходов (прочий)	5703	-	155	-	-	155
Резерв по выплате бонусов покупателям	5704	28 505	31 470	(37 328)	-	22 647
Резервы отпусков	5705	3 377	12 483	(13 119)	-	2 741

Руководитель _____

(подпись)

11 января 2021 г.

**Халепа Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 550	2 913	2 913
в том числе:				
договор залога	5801	1 550	2 913	2 913
Выданные - всего	5810	-	49 825	136 428
в том числе:				
основные средства не оплаченные и находящиеся в залоге в силу закона (ГК РФ)	5811	-	-	115 210
запасы не оплаченные и находящиеся в залоге в силу закона (ГК РФ)	5812	1 194	49 825	21 218

Руководитель _____
(подпись)

**Халепа Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

11 января 2021 г.