

**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	Первоначальная стоимость	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10
	5110	за 2019г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10
	5111	за 2019г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10

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	-	-	-

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросерг»

Вишнева М.М.

2

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросерв»


Виннова М.М.

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Вишнева Мария Михайловна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 304	(20 552)	755	(287)	194	(1 160)	-	-	24 771	(21 518)
	5210	за 2019г.	23 725	(18 776)	579	-	-	(1 776)	-	-	24 304	(20 552)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	22 376	(18 654)	755	(287)	194	(1 141)	-	-	22 843	(19 601)
	5211	за 2019г.	21 797	(16 898)	579	-	-	(1 756)	-	-	22 376	(18 654)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)
	5212	за 2019г.	268	(268)	-	-	-	-	-	-	268	(268)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 525	(1 525)	-	-	-	-	-	-	1 525	(1 525)
	5213	за 2019г.	1 525	(1 525)	-	-	-	-	-	-	1 525	(1 525)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	135	(104)	-	-	-	(19)	-	-	135	(124)
	5214	за 2019г.	135	(85)	-	-	-	(19)	-	-	135	(104)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	2 875	-	-	(719)	-	-	2 875	(719)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	2 875	-	-	(719)	-	-	2 875	(719)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросервис»


Вашнева М.М.

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.	-	3 630	-	(3 630)	-
	5250	за 2019г.	464	115	-	(579)	-
в том числе:							
Модернизация печи №1	5241	за 2020г.	-	647	-	(647)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрометр Olytrus "VANTA C" комплект PRO	5242	за 2020г.	-	2 875	-	(2 875)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Регулятор расхода газа	5243	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымовая камера	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	464	-	-	(464)	-
Установка пробойная универсальная	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	115	-	(115)	-

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	647	-
в том числе:			
Печь №1	5261	647	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросервис»


Вышнева М.М.

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	98	-	-
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вишнева Мария Михайловна

(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.

6

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	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.	121	-	95 578	(90 139)	-	-	X	5 561	-	
	5420	за 2019г.	1 420	-	102 229	(103 528)	-	-	X	121	-	
в том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	121	-	4 902	(4 106)	-	-	55	917	-
	5421	за 2019г.	1 420	-	8 775	(10 073)	-	-	102	121	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	90 676	(86 033)	-	-	-	4 644	-	
	5425	за 2019г.	-	-	93 454	(93 454)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросерд»


Виннова М.М.

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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Вишнева Мария
Михайловна
(расшифровка подписи)

22 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	поступление		погашение	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	списание на финансовый результат			восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 524	-	1 892	-	(1 134)	-	-	-	-	239	2 520	-
	5530	за 2019г.	1 420	-	1 466	-	(2 329)	-	-	-	967	-	1 524	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	290	-	171	-	(283)	-	-	-	-	-	178
Авансы выданные	5531	за 2019г.	1 177	-	265	-	(1 152)	-	-	-	-	-	290	-
	5512	за 2020г.	667	-	1 720	-	(505)	-	-	-	-	-	1 882	-
Прочая	5532	за 2020г.	114	-	651	-	(98)	-	-	-	-	-	667	-
	5513	за 2020г.	568	-	-	-	(346)	-	-	-	-	239	460	-
	5533	за 2019г.	130	-	549	-	(1 079)	-	-	-	967	-	568	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	1 524	-	1 892	-	(1 134)	-	-	X	X	X	2 520	-
Итого	5520	за 2019г.	1 420	-	1 466	-	(2 329)	-	-	X	X	X	1 524	-

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросервис»

 Вышнева М.М.

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 поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	1 600	-	-	(1 600)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 323	21 495	-	(18 589)	-	-	239	27 468
	5580	за 2019г.	11 948	18 492	102	(7 186)	-	967	-	24 323
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	338	352	-	(176)	-	-	-	514
	5581	за 2019г.	481	237	-	(380)	-	-	-	338
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 072	20 213	-	(13 496)	-	-	-	21 789
	5582	за 2019г.	6 084	14 868	-	(5 879)	-	-	-	15 072
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 231	42	-	(4 577)	-	-	239	2 935
	5583	за 2019г.	3 407	2 865	2	-	-	958	-	7 231
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 682	889	-	(341)	-	-	-	2 229
	5586	за 2019г.	1 976	522	-	(826)	-	9	-	1 682
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5590	за 2020г.	24 323	21 495	-	(18 589)	-	X	X	27 468
	5591	за 2019г.	11 948	18 492	102	(7 186)	-	X	X	24 323

Заместитель директора
Иванова М.М.

10

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) Вишнева Мария Михайловна
(расшифровка подписи)

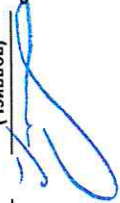
22 февраля 2021 г.

11

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 085	10 073
Расходы на оплату труда	5620	46 364	44 382
Отчисления на социальные нужды	5630	13 231	12 786
Амортизация	5640	1 160	1 776
Прочие затраты	5650	25 836	24 438
Итого по элементам	5660	90 676	93 455
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 644)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 032	93 455

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

Руководитель  Вишнева Мария
(подпись) Михайлова
(расшифровка подписи)

22 февраля 2021 г.