

**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 2020г.	1 081	(639)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 081	(756)
	5110	за 2019г.	947	(531)	134	-	-	(108)	-	-	-	1 081	(639)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	629	(397)	-	-	-	(62)	-	-	-	629	(460)
	5111	за 2019г.	495	(345)	134	-	-	(53)	-	-	-	629	(397)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	369	(186)	-	-	-	(50)	-	-	-	369	(236)
	5112	за 2019г.	369	(136)	-	-	-	(50)	-	-	-	369	(186)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	83	(56)	-	-	-	(5)	-	-	-	83	(60)
	5113	за 2019г.	83	(51)	-	-	-	(5)	-	-	-	83	(56)

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	-	-	-

1.5. 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.	67	203	-	-	152
	5190	за 2019г.	22	212	-	(134)	67
в том числе:							
Товарный знак "КЛИПЕР/KLIPPER"	5181	за 2020г.	13	-	-	-	13
	5191	за 2019г.	-	13	-	-	13
Товарный знак "Atlantica" № 456750 (заявка 2011710424)	5182	за 2020г.	55	64	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "КЛИПЕР"	5183	за 2020г.	-	36	-	-	36
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "KLIPPER"	5184	за 2020г.	-	36	-	-	36
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ATLANTICA" заявка 2021701895	5185	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "АТЛАНТИКА" заявка 2021701894	5186	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "FISHER" заявка 2021701896	5187	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ФИШЕР" заявка 2021701893	5188	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ФИНВАЛ" заявка 2018752953 (№ 720886)	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	11	89	-	(67)	-
Товарный знак "ШЕЛЬФ" заявка 2018752956 (№ 720896)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	56	-	(67)	-

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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.	10 669	41 898	(3 028)	(35 181)	14 358
	5250	за 2019г.	8 708	4 980	(569)	(2 451)	10 669
в том числе:							
Сетной барабан Ibercisa с электрическим приводом модификации TR-E/20/20	5241	за 2020г.	-	4 094	-	-	4 094
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель с Блоком управления и Поглотителем энергии при торможении для привода барабана Ibercisa	5242	за 2020г.	-	1 454	-	-	1 454
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар каркасно-тентовый двухслойный односкатный	5243	за 2020г.	-	4 950	-	-	4 950
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание ЦОЛ-2	5244	за 2020г.	2 860	1 000	-	-	3 860
	5254	за 2019г.	2 610	250	-	-	2 860
Открытая площадка	5245	за 2020г.	7 808	-	-	(7 808)	-
	5255	за 2019г.	6 028	1 780	-	-	7 808
Земельный участок 820 м2	5246	за 2020г.	-	2 522	-	(2 522)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рокла с весами WH25ES грузоподъемностью 2,5т.	5247	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Генератор дизельный Onis VISA F 170 СК	5248	за 2020г.	-	1 173	-	(1 173)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус	5249	за 2020г.	-	20 045	-	(20 045)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха COOL21 (C1)		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone SE (2020) 64Gb		за 2020г.	-	84	-	(84)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone SE (2020) 256Gb черный		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон Смартфон Apple iPhone 11 64Gb черный		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон смартфон Samsung Galaxy S20 8/128Gb серый		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный стенд (фриз) с фотопечатью 19,23x1,1м		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламный стенд (фриз) с фотопечатью 19,27x0,81м		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон iPhone XS Max 64Gb Spase Gray		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Привод гидронасоса гидроакустического канала	за 2020г.	-	2 918	-	(2 918)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2020г.	-	109	-	(109)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Швейная головка Auroga A-450	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	61	-	61	-	-
Электронный мотор с позиционером Auroga YJW-75A W/POSITION	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	6	-	6	-	-
Стол для A-450 Auroga	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3	-	3	-	-
Швейная машина Auroga A-450	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	70	-	-
Забор профнастил	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	742	-	(742)	-
Весы автомобильные на бетонной площадке	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	466	-	(466)	-
Моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre 520-24 23,8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Телефон Apple iPhone XR 128Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Моноблочный ПК 21,5" DELL Inspiron (Core i3 7130U/4GB/HDD/WiFi/Win10/Black	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук "Microsoft Surface Pro 6 i7 16GB 512GB Black" (Business Version)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	176	-	(176)	-
Кондиционер кассетного типа Kentatsu	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	-	(121)	-
Кондиционер (сплит-система) Kentatsu (охл/нагрев)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Антенна для мобильной связи	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Резак для цепей TC32	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	285	-	(285)	-
Весы платформенные Эльтон -3 т (1500x1500 мм)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Сварочный инвертор WAVE 200D, "HUGONG" 58638	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Компрессор, МЕТАВО-МЕГА 520-200D/ 3,0 кВт/400 В, 490 л/мин, 200л	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Компьютер Inter Core i5-9500/Coffee Lake/UHD/Graphics 630/8Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)	-

**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	18 009	25 959	21 717
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 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 _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 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		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 2020г.	43 300	-	7 804	-	(16 402)	-	-	-	-	-	34 701	-
	5521	за 2019г.	77 539	-	-	-	(34 238)	-	-	-	-	-	43 300	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	43 300	-	7 804	-	(16 402)	-	-	-	-	-	34 701	-
	5522	за 2019г.	77 539	-	-	-	(34 238)	-	-	-	-	-	43 300	-
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.	214 778	(1 068)	265 386	-	(121 643)	(1)	(620)	-	4 178	-	372 806	(2 394)
	5530	за 2019г.	161 925	(1 241)	138 530	-	(85 678)	-	(256)	-	48	2	214 778	(1 068)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	186 279	(502)	221 691	-	(94 053)	-	(267)	-	-	-	313 916	(2 030)
	5531	за 2019г.	126 947	(440)	130 120	-	(70 788)	-	-	-	-	-	186 279	(502)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 223	(347)	10 001	-	(7 015)	(1)	(188)	-	-	-	14 543	(159)
	5532	за 2019г.	9 241	(603)	6 833	-	(5 851)	-	(256)	-	-	-	10 223	(347)
Прочая	5513	за 2020г.	27 051	(219)	33 694	-	(20 575)	-	(164)	-	4 178	-	44 348	(205)
	5533	за 2019г.	25 856	(184)	10 183	-	(9 039)	-	-	-	48	2	27 051	(219)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	258 078	(1 068)	273 190	-	(138 045)	(1)	(620)	X	X	X	407 507	(2 394)
	5520	за 2019г.	239 464	(1 241)	138 530	-	(119 916)	-	(256)	X	X	X	258 078	(1 068)

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	-	2 394	-	1 068	-	1 241
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	2 030	-	502	-	454
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	159	-	347	-	6 030
прочая	5543	-	205	-	219	-	184
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	16 100	17 977	-	(16 100)	-	-	-	-	17 977
	5572	за 2019г.	49 178	843	-	(33 921)	-	-	-	-	16 100
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	5 837	-	-	(5 812)	-	-	-	-	25
	5574	за 2019г.	8 611	2 774	-	(5 548)	-	-	-	-	5 837
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	178 587	100 532	836	(45 445)	-	-	4 178	-	238 687
	5580	за 2019г.	145 279	71 065	2 526	(39 677)	(657)	-	48	2	178 587
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	105 714	48 465	-	(7 429)	-	-	-	-	146 750
	5581	за 2019г.	126 118	10 395	-	(30 722)	(77)	-	-	-	105 714
авансы полученные	5562	за 2020г.	35 315	17 106	-	(35 314)	-	-	-	-	17 107
	5582	за 2019г.	6 664	35 314	-	(6 082)	(581)	-	-	-	35 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30 465	2 666	-	(970)	-	-	4 178	-	36 340
	5583	за 2019г.	5 633	24 885	4	(56)	-	-	-	-	30 465
кредиты	5564	за 2020г.	48	-	836	(884)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	93	-	2 456	(2 501)	-	-	-	-	48
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	7 044	32 294	-	(849)	-	-	-	-	38 490
	5586	за 2019г.	6 772	472	66	(316)	-	-	48	2	7 044
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	178 587	100 532	836	(45 445)	-	X	X	X	238 687
	5570	за 2019г.	145 279	71 065	2 526	(39 677)	(657)	X	X	X	178 587

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)

**Федоров Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	575 585	272 711
Расходы на оплату труда	5620	261 531	200 889
Отчисления на социальные нужды	5630	52 187	49 032
Амортизация	5640	17 731	18 859
Прочие затраты	5650	139 815	108 619
Итого по элементам	5660	1 046 849	650 110
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 008)	37 229
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 014 841	687 339

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 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	27 813	31 144	(30 965)	-	27 991
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.