

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	(первоначальная стоимость)	накопленные амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

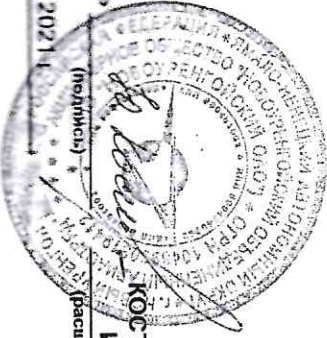
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	



Руководитель **КОСТРУЛИН ЮРИЙ**
 (подпись) **ИВАНОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

13 марта 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	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	21 899	(15 846)	13 034	(14 756)	13 734	(12 809)	-	-	20 177	(14 921)
	5210	за 2019 г.	11 461	(5 807)	-	(5 255)	4 619	(14 659)	-	-	21 899	(15 846)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	14 747	(10 399)	6 999	(6 237)	5 939	(7 320)	-	-	15 509	(11 780)
	5211	за 2019 г.	6 874	(1 910)	-	(1 652)	1 502	(9 991)	-	-	14 746	(10 399)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	555	(555)	299	(626)	626	(299)	-	-	228	(228)
	5212	за 2019 г.	179	(179)	-	(43)	43	(420)	-	-	555	(555)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	5 873	(4 346)	5 736	(7 169)	7 169	(5 736)	-	-	4 440	(2 913)
	5213	за 2019 г.	2 809	(2 809)	-	(2 686)	2 686	(4 223)	-	-	5 873	(4 346)
Сооружения	5204	за 2020 г.	724	(546)	-	724	-	546	-	-	724	(546)
	5214	за 2019 г.	801	(598)	-	(77)	77	(24)	-	-	-	-
Здания	5205	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019 г.	798	(311)	-	(798)	311	(1)	-	-	-	-
Утено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	831 118	(500 144)	12 200	-	-	(39 154)	-	-	830 974	(539 264)
	5230	за 2019 г.	846 812	(450 773)	-	-	-	(49 371)	-	-	831 118	(500 144)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	265 102	(187 683)	10 357	-	-	(18 170)	-	-	268 426	(205 820)
	5231	за 2019 г.	274 625	(170 290)	-	-	-	(17 394)	-	-	265 102	(187 683)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	14 977	(12 967)	1 842	-	-	(874)	-	-	16 520	(13 841)
	5232	за 2019 г.	15 396	(12 038)	-	-	-	(929)	-	-	14 977	(12 967)
Транспортные средства	5223	за 2020 г.	217 566	(156 547)	-	-	-	(9 373)	-	-	217 566	(156 547)
	5233	за 2019 г.	223 316	(141 754)	-	-	-	(14 793)	-	-	211 830	(165 920)
Сооружения	5224	за 2020 г.	111 270	(80 093)	-	-	-	(4 713)	-	-	111 905	(84 808)
	5234	за 2019 г.	111 270	(70 469)	-	-	-	(9 624)	-	-	111 270	(80 093)
Здания	5225	за 2020 г.	222 204	(62 853)	-	-	-	(6 024)	-	-	222 204	(62 853)
	5235	за 2019 г.	222 204	(56 222)	-	-	-	(6 631)	-	-	222 204	(62 853)

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.	15 427	2 877	-	(12 200)	6 104
	5250	за 2019 г.	29 727	-	(14 300)	-	15 427
В том числе:							
Устройство зарядно-разрядное	5241	за 2020 г.	1 800	-	-	-	1 800
	5251	за 2019 г.	1 800	-	-	-	1 800
Стойка	5242	за 2020 г.	1 460	(1 460)	-	-	-
	5252	за 2019 г.	1 587	-	127	-	1 460
Шкаф	5243	за 2020 г.	1 311	-	-	-	1 311
	5253	за 2019 г.	1 311	-	-	-	1 311
Весы платформенные электронные	5244	за 2020 г.	171	-	-	-	171
	5254	за 2019 г.	171	-	-	-	171
Конвейер	5245	за 2020 г.	8 473	(8 120)	-	-	353
	5255	за 2019 г.	8 473	-	-	-	8 473
Рольганг	5246	за 2020 г.	90	(90)	-	-	-
	5256	за 2019 г.	90	-	-	-	90
Пожарная сигнализация помещение нежилое этаж 01 пл. 1559.5 м.кв (расположенное в здании СПЗ-1)	5247	за 2020 г.	1 100	-	-	-	1 100
	5257	за 2019 г.	1 100	-	-	-	1 100
Мебель (мягкая (кожа) УП 0007331)	5248	за 2020 г.	-	348	-	-	348
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Парковка на 185 м/м	5249	за 2020 г.	70	-	-	-	70
	5259	за 2019 г.	70	-	-	-	70
Парковка на 56 м/м		за 2020 г.	18	-	-	-	18
		за 2019 г.	18	-	-	-	18
Парковка на 71 м/м		за 2020 г.	23	-	-	-	23
		за 2019 г.	23	-	-	-	23
Парковка на 109 м/м		за 2020 г.	35	-	-	-	35
		за 2019 г.	35	-	-	-	35
СКУД Комплексной системы транспортной безопасности аэропорта "Проходная КПП-2"		за 2020 г.	7	-	-	-	7
		за 2019 г.	7	-	-	-	7
СКУД Комплексной системы транспортной безопасности аэропорта "Здание САБ"		за 2020 г.	8	-	-	-	8
		за 2019 г.	8	-	-	-	8
СКУД Комплексной системы транспортной безопасности аэропорта "Помещения 1-го этажа СПЗ-1"		за 2020 г.	33	-	-	-	33
		за 2019 г.	33	-	-	-	33
СКУД Комплексной системы транспортной безопасности аэропорта "Помещения 2-го этажа СПЗ-1"		за 2020 г.	55	-	-	-	55
		за 2019 г.	55	-	-	-	55
СКУД Комплексной системы транспортной безопасности аэропорта "Помещения 3-го этажа СПЗ-1"		за 2020 г.	259	-	-	-	259
		за 2019 г.	259	-	-	-	259
СКУД Комплексной системы транспортной		за 2020 г.	19	-	-	-	19
		за 2019 г.	19	-	-	-	19

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
доставки, дооборудования, реконструкции - всего

	кв.ч			
В том числе:	5261			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			
В том числе:	5271			

23

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	-	-	-
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)



**КОСТРУЛИН ЛЮРИЙ
ИВАНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

24

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	165	-	-	165	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	55 000	-	-	-	-	55 000	-
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020 г.	55 000	-	25 000	-	-	-	-	80 000	-
в том числе: Депозит	5316	за 2019 г.	-	-	55 000	-	-	-	-	55 000	-
	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2019 г.	165	-	-	165	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	на конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 899	(2 070)	75 710	(78 902)	1 626	(46)	X	1 707	(490)
	5420	за 2019 г.	14 206	-	83 222	(92 529)	-	(2 070)	X	4 899	(2 070)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	4 839	(2 070)	852	(3 989)	1 626	(46)	-	1 702	(490)
	5421	за 2019 г.	14 015	-	225	(9 401)	-	(2 070)	143	4 839	(2 070)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	60	-	-	(55)	-	-	-	60	-
	5423	за 2019 г.	191	-	-	(131)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
В том числе:				
5446	5446	-	-	-

24

Руководитель



КОСТРУЛИН ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 242	(6 779)	29 921	-	(2 853)	-	(897)	-	456	-	-	40 310	(6 779)
	5530	за 2019 г.	43 518	(7 235)	62 383	-	(92 659)	-	(21)	-	-	-	-	13 242	(6 779)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 148	(6 172)	29 796	-	(300)	-	(897)	-	-	-	-	37 644	(6 172)
	5531	за 2019 г.	36 599	(6 159)	58 313	-	(86 764)	-	(21)	-	(13)	-	-	8 148	(6 172)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	236	(1)	95	-	(21)	-	-	-	429	-	-	236	(1)
	5532	за 2019 г.	673	(430)	461	-	(897)	-	-	-	-	-	-	2 356	(606)
Прочая	5513	за 2020 г.	4 858	(606)	30	-	(2 532)	-	-	-	40	-	-	4 858	(606)
	5533	за 2019 г.	6 246	(646)	3 610	-	(4 998)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	13 242	(6 779)	29 921	-	(2 853)	-	-	-	-	-	-	40 310	(6 779)
	5520	за 2019 г.	43 518	(7 235)	62 383	-	(92 659)	-	-	-	456	-	-	13 242	(6 779)

28

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

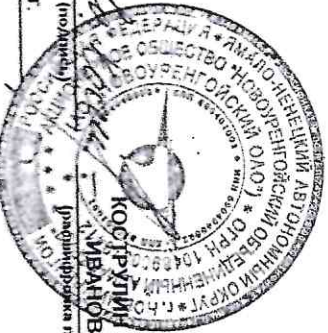
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Код	Учитенная по условиям Договора	Учитенная по условиям Договора	Учитенная по условиям Договора	Учитенная по условиям Договора	Учитенная по условиям Договора
Всего	5540	6 871	5 110	8 258	1 555	9 782	2 547
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	6 264	5 010	7 651	1 555	8 706	2 547
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	1	-	430	-
прочая	5543	606	-	606	-	646	-
	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	5 875	3 473	(1 444)	(7)	7 897
	5580	за 2019 г.	17 486	146 334	(157 762)	(193)	5 875
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	854	3 254	(2)	-	4 107
	5581	за 2019 г.	1 109	2 319	(2 634)	-	854
авансы полученные	5562	за 2020 г.	(389)	213	(107 572)	(7)	(183)
	5582	за 2019 г.	13 173	94 202	(107 572)	(193)	(183)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 210	4	(1 500)	-	3 846
	5583	за 2019 г.	2 483	19 770	(17 059)	-	5 210
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	200	2	(14)	-	128
	5586	за 2019 г.	661	10 036	(10 407)	-	200
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	5 875	3 473	(1 444)	(7)	7 897
Итого	5570	за 2019 г.	17 486	146 334	(157 762)	(193)	5 875

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	196	196	52
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	196	196	52
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

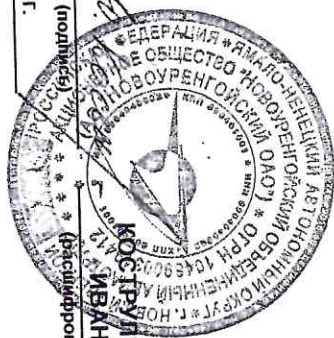


Руководитель
 (подпись) _____
**КОС ГРУДИН ЮРИЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (рабочая подпись)

13 марта 2021 г.

Б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	206		2	
Расходы на оплату труда	5620	9 782		9 444	
Отчисления на социальные нужды	5630	2 507		2 332	
Амортизация	5640	51 332		63 460	
Прочие затраты	5650	11 031		7 760	
Итого по элементам	5660	74 858		82 998	
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 858		82 998	



Руководитель

**КОСТРУЛИН ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

31

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	299	351	-	-	650
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпуска	5701	299	351	-	-	650



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

КОСТРУЛИН ЮРИЙ

ИВАНОВИЧ

13 марта 2021 г.

32

II. Обязательства 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись) **КОСТРУЛИН ЮРИЙ**
ИВАНОВИЧ
 (идентификация подписи)

13 марта 2021 г.