

**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. | 2 883 | (329) | 75 | - | 2 | (942) | - | - | - | 2 955 | (1 268) |
| | 5110 | за 2019г. | 63 | (11) | 2 820 | - | - | (318) | - | - | - | 2 883 | (329) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 2 883 | (329) | 75 | - | 2 | (942) | - | - | - | 2 955 | (1 268) |
| | 5111 | за 2019г. | 63 | (11) | 2 820 | - | - | (318) | - | - | - | 2 883 | (329) |

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 | 1 |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5131 | - | 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 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. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | 475 | - | (75) | 400 |
| | 5190 | за 2019г. | - | 2 820 | - | (2 820) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Товарный знак (новый логотип) № 768753 заявка №2020709122 (срок действия 25.02.2020-25.02.2030) | 5181 | за 2020г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак АНЭТ | 5182 | за 2020г. | - | 64 | - | - | 64 |
| | 5192 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак ЭСТМ | 5183 | за 2020г. | - | 89 | - | - | 89 |
| | 5193 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак ЭСТЕРМ | 5184 | за 2020г. | - | 64 | - | - | 64 |
| | 5194 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак ТГК | 5185 | за 2020г. | - | 99 | - | - | 99 |
| | 5195 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Товарный знак ТЮМЕНЬГЕОКАБЕЛЬ | 5186 | за 2020г. | - | 85 | - | - | 85 |
| | 5196 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| НИР: "Теоретическое и экспериментальное исследование полимерных композиционных материалов | 5187 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5197 | за 2019г. | - | 2 800 | - | (2 800) | - |
| Товарный знак № 703111 (срок действия 17.05.2018 по 17.05.2028 г) | 5188 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5198 | за 2019г. | - | 20 | - | (20) | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Горлов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г. | - | 3 659 | - | (3 509) | 150 |
| | 5250 | за 2019г. | 53 999 | 7 165 | (649) | (61 813) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Лабораторный экструдер для производства проводящей полимерной матрицы | 5241 | за 2020г. | - | 150 | - | - | 150 |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Станок токарно-винторезный СУ-500 | 5242 | за 2020г. | - | 246 | - | (246) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(1) | 5243 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(2) | 5244 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(3) | 5245 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(4) | 5246 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(5) | 5247 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(6) | 5248 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(7) | 5249 | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(8) | | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(9) | | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая станция Dell Optiplex 7071(10) | | за 2020г. | - | 102 | - | (102) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Выставочный стенд-2020 | | за 2020г. | - | 163 | - | (163) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Изготовление и монтаж испытательного полигона системы электрического обогрева "ЛонгСОБТ" | | за 2020г. | - | 759 | - | (759) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Принтер IPF TM-300 (5 цветов, чернила до 300мл, WiFi) | | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Renault Duster Белый VIN X7LHSRHGD65386321 | | за 2020г. | - | 948 | - | (948) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Intel Core i5-9400 (2.9GHz/Intel HD Graphics 6030/1151v2) OEM | | за 2020г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|-------|-------|----------|---|
| Компьютер Dell Optiplex 3070 MFF | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочая зона ЛДСП серый 1800/2500 (большая) | за 2020г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Осциллограф Rigol ds1202z-e | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок (AMD Ryzen 7 2700 OEM,ASRock A320M PRO4-F,GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC [GV-N | за 2020г. | - | 56 | - | (56) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Принтер Flyingbear-Ghost 5 3D FDM | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Опытно-конструкторский корпус АО "НТЦ "Энергосбережение" | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 53 999 | 410 | - | (54 409) | - |
| Земельный участок (строительство) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 6 688 | - | (6 688) | - |
| Строительство сетей электроснабжения | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 67 | - | (67) | - |
| Земля (Щербакова 162а ОКК) 2486 кв.м. | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | - | (649) | (649) | - |

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 | 6 | 1 706 |
| в том числе: | | | |
| Выставочный стенд-2020 | 5261 | 6 | - |
| Наружные сети электроснабжения (99 м) | 5262 | - | 1 443 |
| Опытно-конструкторский корпус (1085,4 кв.м) | 5263 | - | 263 |
| 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 | - | - | - |
| 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)

**Горлов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Горлов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 25 561 | (11) | 35 006 | - | (29 244) | - | (11) | - | 4 331 | - | 35 653 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 27 116 | - | 24 133 | - | (25 760) | - | - | - | - | 72 | 25 561 | (11) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 18 015 | - | 25 008 | - | (18 015) | - | - | - | - | - | 25 008 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 23 912 | - | 18 015 | - | (23 912) | - | - | - | - | - | 18 015 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 5 958 | (11) | 9 920 | - | (5 516) | - | (11) | - | - | - | 10 363 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 692 | - | 5 886 | - | (1 620) | - | - | - | - | - | 5 958 | (11) |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 1 587 | - | 77 | - | (5 713) | - | - | - | 4 331 | - | 282 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 1 512 | - | 231 | - | (228) | - | - | - | - | 72 | 1 587 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 25 561 | (11) | 35 006 | - | (29 244) | - | (11) | X | X | X | 35 653 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 27 116 | - | 24 133 | - | (25 760) | - | - | X | X | X | 25 561 | (11) |

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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 3 418 | 26 | 1 | (3 385) | - | - | 4 331 | - | 4 393 |
| | 5580 | за 2019г. | 8 647 | 50 | - | (5 293) | (58) | - | - | 72 | 3 418 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 84 | 28 | - | (51) | - | - | - | - | 62 |
| | 5581 | за 2019г. | 458 | 49 | - | (365) | (58) | - | - | - | 84 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | 261 | - | - | (261) | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 261 | (1) | 1 | (1 261) | - | - | 4 331 | - | 4 331 |
| | 5583 | за 2019г. | 4 345 | 2 | - | (3 158) | - | - | - | 72 | 1 261 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 073 | - | - | (2 073) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 3 583 | - | - | (1 510) | - | - | - | - | 2 073 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 3 418 | 26 | 1 | (3 385) | - | X | X | X | 4 393 |
| | 5570 | за 2019г. | 8 647 | 50 | - | (5 293) | (58) | X | X | X | 3 418 |

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)

**Горлов Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 38 611 | 50 594 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 38 116 | 37 634 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 142 | 10 699 |
| Амортизация | 5640 | 6 158 | 5 425 |
| Прочие затраты | 5650 | 39 606 | 9 448 |
| Итого по элементам | 5660 | 130 633 | 113 800 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 63 247 | 44 324 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (19 686) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 174 194 | 158 124 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Горлов Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 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 | 1 598 | 2 724 | (2 996) | - | 1 326 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Горлов Владимир
Викторович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.