

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	80	(10)	-	-	-	(10)	-	-	-	80	(20)	
	5110	за 2019 г.	80	-	-	-	-	(10)	-	-	-	80	(10)	
В том числе:	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

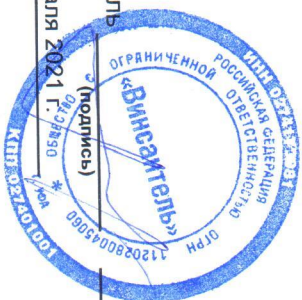
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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 давших положительных результатов	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
(подпись)

Юлдашев Адиль
Агданович
(расшифровка подписи)

10 февраля 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 2020 г.	26 609	457	-	(26 465)		601
	5250	за 2019 г.	554	34 741	-	(8 687)		26 609
в том числе:								
Пульт управления проводной Electroflux ESVMW-M01H	5241	за 2020 г.	19	-	-	-		19
	5251	за 2019 г.	-	19	-	-		19
Пульт управления проводной Electroflux ESVMW-J01	5242	за 2020 г.	8	-	-	-		8
	5252	за 2019 г.	-	8	-	-		8
Клапан отсечной BVS-5/8	5243	за 2020 г.	4	(4)	-	-		-
	5253	за 2019 г.	-	4	-	-		4
Клапан отсечной BVS-1/2	5244	за 2020 г.	41	(29)	-	-		12
	5254	за 2019 г.	-	41	-	-		41
Клапан отсечной BVS-3/8	5245	за 2020 г.	4	(2)	-	-		2
	5255	за 2019 г.	-	4	-	-		4
Клапан отсечной BVS-1/4	5246	за 2020 г.	37	(31)	-	-		6
	5256	за 2019 г.	-	37	-	-		37
Кондиционирование	5247	за 2020 г.	5 197	477	-	(5 673)		-
	5257	за 2019 г.	-	5 534	-	(337)		5 197
Перепланировка склада	5248	за 2020 г.	1 072	-	-	(1 072)		-
	5258	за 2019 г.	-	1 072	-	-		1 072
Кафе летнее	5249	за 2020 г.	554	-	-	-		554
	5259	за 2019 г.	554	-	-	-		554
Структурированная кабельная система (СКС)		за 2020 г.	1 344	-	-	(1 344)		-
		за 2019 г.	-	1 344	-	-		1 344
Здание на Менделеева		за 2020 г.	18 328	-	-	(18 328)		-
		за 2019 г.	-	18 828	-	(500)		18 328
Блок наружный АРУН50LB1		за 2020 г.	-	47	-	(47)		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Блок наружный ESVMO-SF-224-7GiG		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Блок наружный ESVMO-SF-280-7GiG		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Объединитель внешних блоков ML01		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Блок внутренний настенный ESVMW-SF-40S		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Разветвитель E-242SF2 Y-gef		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Разветвитель E-162SF2 Y-gef		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Разветвитель E-102SF2 Y-gef		за 2020 г.	-	-	-	-		-

Блок наружный ESVMO-SF-400-7GIG	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 02:55:010834:595	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	7 000	-	-	(7 000)
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Молниезащита	за 2019 г.	-	850	-	-	(850)

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	26 418	837
в том числе:			
Структурированная кабельная система (СКС)	5261	1 344	-
Здание "Территория 3000"	5262	19 400	500
Система кондиционирования	5263	5 673	337
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	921 441	-	-
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	822	-	-
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
Агданович
(подпись)

Юлдашев Адиль
Агданович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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)

Юлдашев Адиль

Агданович

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Юлдашев Адиль
Агданович
(расшифровка подписи)

10 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				
					поступление		выбыло						
			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	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
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.	31 220	-	27 673	-	(14 915)	(1 024)	-	19	848	43 821	-
	5530	за 2019 г.	53 102	-	8 507	-	(33 563)	-	-	3 059	115	31 220	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	26 950	-	26 217	-	(12 890)	(814)	-	-	-	39 462
	5531	за 2019 г.	35 793	-	6 458	-	(15 301)	-	-	-	-	26 950	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 097	-	1 373	-	(1 717)	(210)	-	-	-	2 543	-
	5532	за 2019 г.	2 825	-	1 387	-	(1 115)	-	-	-	-	3 097	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 173	-	83	-	(307)	-	-	19	848	1 816	-
	5533	за 2019 г.	14 484	-	662	-	(17 147)	-	-	3 059	115	1 173	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	31 220	-	27 673	-	(14 915)	(1 024)	-	X	X	43 821	-
Итого	5520	за 2019 г.	53 102	-	8 507	-	(33 563)	-	-	X	X	31 220	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	898 246 1 064 339	46 764 150 460	- -	(73 487) (256 553)	- -	- (60 000)	- -	871 523 898 246
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- 135 000	- -	- -	- (75 000) (73 487)	- -	- (60 000)	- -	- 871 523
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	898 246 929 339	46 764 150 460	- -	(181 553) -	- -	- -	- -	898 246
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	388 759 250 905	25 764 33 397	91 745 105 298	(90 250) (21 826)	(39 610) (42 189)	- 60 000	19 3 059	848 115
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	39 774 13 354	5 133 31 376	- -	(2 129) (4 956)	(263) -	- -	- -	42 515 39 774
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	8 537 6 680	1 695 1 988	- -	(877) (108)	- (23)	- -	- 19	9 355 8 537
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	7 097 7 565	4 785 (17)	- 35	(4 279) (3 660)	- -	- -	3 059 -	848 115
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	60 180 391	4 269 -	2 262 9 322	(63 958) (9 533)	- -	- 60 000	- -	2 753 60 180
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	272 461 222 237	5 300 -	89 483 95 941	(18 841) (3 552)	(39 347) (42 165)	- -	- -	309 056 272 461
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	710 678	4 582 49	- -	(165) (17)	- -	- -	- X	5 127 710
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	1 287 005 1 315 244	72 528 183 857	91 745 105 298	(163 737) (278 379)	(39 610) (42 189)	X X	X X	1 248 799 1 287 005

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 Юлдашев Адиль Агданович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 432	25 888
Расходы на оплату труда	5620	10 606	11 143
Отчисления на социальные нужды	5630	2 627	3 398
Амортизация	5640	89 260	83 096
Прочие затраты	5650	44 857	39 126
Итого по элементам	5660	151 782	162 651
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 548	12 443
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 330	175 094



Руководитель

(подпись)

Юлдашев Адиль

Агданович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

Руководитель _____
(подпись)

Агданович _____
(расшифровка подписи)

Агданович

(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	6 922	-	-
в том числе:				
Обеспечительный платеж по договору аренды	5801	6 922	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Юлдашев Адиль
Агданович
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель
(подпись)
10 февраля 2021 г.



Юлдашев Адиль
Агданович
(расшифровка подписи)