

**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 2020 г.	358	(223)	-	-	-	(22)	-	-	-	383	(245)
	5110	за 2019 г.	358	(194)	-	-	-	(29)	-	-	-	358	(223)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	333	(220)	25	-	-	(20)	-	-	-	358	(240)
	5111	за 2019 г.	333	(194)	-	-	-	(26)	-	-	-	333	(220)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020 г.	25	(2)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(5)
	5112	за 2019 г.	25	-	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(2)

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 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.	104	112	-	(25)	190
	5190	за 2019 г.	-	104	-	-	104
в том числе: Товарный знак "OKPARTS".Маркон	5181	за 2020 г.	27	-	-	-	27
	5191	за 2019 г.	-	27	-	-	27
Патент на снижение вероятности шума при торможении(162кол)	5182	за 2020 г.	-	19	-	-	19
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак международный QF (35класс)	5183	за 2020 г.	77	25	-	-	102
	5193	за 2019 г.	-	77	-	-	77
Товарный знак международный Украина Узбекистан Киргизия Молдова Турция	5184	за 2020 г.	-	25	-	-	25
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак международный Маркон (35класс)	5185	за 2020 г.	-	18	-	-	18
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак QF №69185 (35класс)Казахстан (26.06.2020-12.03.2029)	5186	за 2020 г.	-	25	-	-	-
	5196	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	-	1 019	-	(1 019)	-
	5250	за 2019 г.	39 372	1 327	(102)	(40 597)	-
в том числе:							
Насосная станция пожаротушения (Астрей)	5241	за 2020 г.	-	115	-	115	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система отопления(котел)	5242	за 2020 г.	-	550	-	550	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик ДВ1792 г/п3,5т,высота подъема3м (двиг124523,гдп 967)	5243	за 2020 г.	-	354	-	354	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Логистический центр (Московск.обл.)	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	39 270	173	-	39 443	-
Щит пожарный (молоково)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	102	-	102	-	-
Пресс кривошипный КЕ2330 б/у	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	344	-	344	-
Аппарат для конденсат. прив. крепежа с нас. д/шпилек	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	139	-	139	-
Станок вертикально-фрезерный ВМ127М б/у	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	321	-	321	-
Пресс кривошипный КД2128 б/у	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	350	-	350	-

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	-	-
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	267	267	267
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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 667	-	501	-	(1 594)	-	-	-	-	-	574	-	
	5530	за 2019 г.	5 599	-	1 544	-	(5 843)	-	-	-	366	-	1 667	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 555	-	107	-	(1 555)	-	-	-	-	-	107	-	
	5531	за 2019 г.	5 164	-	1 526	-	(5 135)	-	-	-	-	-	1 555	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	29	-	184	-	(25)	-	-	-	-	-	188	-	
	5532	за 2019 г.	(149)	-	18	-	160	-	-	-	-	-	29	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	82	-	210	-	(14)	-	-	-	-	-	279	-	
	5533	за 2019 г.	584	-	-	-	(868)	-	-	-	366	-	82	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	1 667	-	501	-	(1 594)	-	-	X	X	X	574	-	
	5520	за 2019 г.	5 599	-	1 544	-	(5 843)	-	-	X	X	X	1 667	-	

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 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	1 500	441	-	(1 941)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	12 529	-	-	(11 029)	-	-	-	-	1 500
займы	5553	за 2020 г.	-	2 292	-	-	-	-	-	-	2 292
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	10 393	804	47	(5 895)	(451)	-	-	-	4 899
	5580	за 2019 г.	6 820	6 111	919	(3 812)	(12)	-	366	-	10 393
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 214	107	-	(1 888)	(450)	-	-	-	1 983
	5581	за 2019 г.	6 220	663	-	(2 658)	(12)	-	-	-	4 214
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 031	696	-	(3 768)	-	-	-	-	1 958
	5582	за 2019 г.	-	5 031	-	-	-	-	-	-	5 031
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	389	(11)	11	(137)	-	-	-	-	252
	5583	за 2019 г.	421	(322)	7	(83)	-	-	366	-	389
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	36	(36)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	912	(912)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	339	-	-	(66)	-	-	-	-	273
	5585	за 2019 г.	-	339	-	-	-	-	-	-	339
прочая	5566	за 2020 г.	419	13	-	-	-	-	-	-	432
	5586	за 2019 г.	179	400	-	(160)	-	-	-	-	419
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	10 393	804	47	(5 895)	(451)	X	X	X	4 899
	5570	за 2019 г.	6 820	6 111	919	(3 812)	(12)	X	X	X	10 393

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 _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	135
Расходы на оплату труда	5620	738	553
Отчисления на социальные нужды	5630	183	184
Амортизация	5640	3 753	3 162
Прочие затраты	5650	6 325	6 231
Итого по элементам	5660	10 999	10 265
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	10 999	10 265

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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	84	76	(61)	-	99
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	84	76	(61)	-	99

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 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)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Соин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.