

## Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

### ООО МНП «АНТРАКС»

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТРАКС»

1.2. Сокращенное наименование – ООО МНП «АНТРАКС».

1.3. Юридический адрес – 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2, главный корпус, 4 этаж.

1.4. Дата государственной регистрации – 18.12.2002

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 64 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет

1.7. Уставный капитал составляет 33 600,00 руб. Единственным участником является Рукавицына Ксения Сергеевна

1.8. Уставный капитал сформирован полностью.

1.9. Перечень видов деятельности:

1.10. Основной вид деятельности:

26.51.4

Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений;  
Дополнительные виды деятельности:

26.11.2

Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части

26.51.8

Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей

33.13

Ремонт электронного и оптического оборудования

33.14

Ремонт электрического оборудования

33.20

Монтаж промышленных машин и оборудования

35.12

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
61.10.9  
Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая  
62.01  
Разработка компьютерного программного обеспечения  
62.02  
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий  
62.09  
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая  
63.11  
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность  
71.12.12  
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности  
71.20.1  
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания  
71.20.3  
Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ  
71.20.4  
Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование  
71.20.9  
Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая  
72.19  
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие  
74.20  
Деятельность в области фотографии  
74.30  
Деятельность по письменному и устному переводу  
82.92  
Деятельность по упаковке товаров

i.11. Основной управленческий персонал – директор Кучерявенков Андрей Анагольевич.

1.12. Совместной деятельности с другими предприятиями в 2020. Общество не осуществляло.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО МНПШ "АНТРАКС" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность ООО МНПП "АНТРАКС" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

## 2. Учетная политика

2.1. Порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности (п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008): в качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: доходы от реализации продукции собственного производства, товаров, реализации НИОКР и ОКР, сублицензий на ПО, реализации услуг по ремонту собственной продукции.

2.2. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99): В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в учетной политике. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общепроизводственные расходы», на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в Дт счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»).

2.3. Способы оценки МПЗ по их группам (видам) (п. 27 ПБУ 5/01):

- Товары, учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов, производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 «Товары»

- Готовая продукция отражается по фактическим затратам на ее изготовление

- Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий, предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) себестоимости

- Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы»

- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

2.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых со временем не меняются, амортизация начисляется линейным способом

2.5. Все затраты, понесенные при выполнении НИОКР (не в рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива.

2.6. Срок полезного использования объекта НМА – секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным сроком полезного использования. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА. В случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

3. Событий после отчетной даты не было.

4. Незаконченных судебных дел на отчетную дату не было

5. Оценочное обязательство сформировано в виде резерва по предстоящим отпускам в размере 4 094 тыс.руб.

6. Оценочные резервы. Сомнительные долги отсутствуют. Резерв под обесценение материальных ценностей не создавался

7. Информация о связанных сторонах:

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.		Данные за 2019 г.	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.
Юридические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ (пп. "а" п. 4 ПБУ 11/2008): принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация					
ООО "А+" Заемщик	Договор займа	-	90	90	90
ООО «А3» Арендодатель	Аренда	901	1 705	1 771	2 217
ООО «А3» Покупатель	Поставка	-	2 858	-	2 858
Юридические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ (пп. "а" п. 4 ПБУ 11/2008): дочернее общество					
ООО "ТРИНИТИ ИНЖИНИРИНГ" Исполнитель	Выполнение работ	23 546	-18 711	14 573	-30 736
ООО "ТРИНИТИ ИНЖИНИРИНГ" Покупатель	Поставка	288	-	4 401	3 992
ООО "ТРИНИТИ ИНЖИНИРИНГ"	Учредитель		3 600	3 600	3 600

8. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

9. Единственным бенефициаром является Рукавицына Ксения Сергеевна.

10. Доходные вложения на отчетную дату отсутствовали.

11. Заемные средства на отчетную дату отсутствуют.

12. В составе долгосрочных финансовых вложений отражено участие в другой организации в сумме 3 600 тыс.руб.

13. Начиная с 2020 г., организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль.

14. Показатель за текущий год

Показатель	Сумма
Налог на прибыль	969
Отложенный налог на прибыль	54
Условный расход по налогу на прибыль	572
Постоянное налоговое обязательство	450

тыс. руб.

**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**

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.	1 791	(12)	10 100	-	-	(1 189)	-	-	-	11 891	(1 201)
	5110	за 2019г.	-	-	1 791	-	-	(12)	-	-	-	1 791	(12)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	1 391	(12)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 391	(151)
	5111	за 2019г.	-	-	1 391	-	-	(12)	-	-	-	1 391	(12)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	400	-	-	-	-	(40)	-	-	-	400	(40)
	5112	за 2019г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-

**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:				
Секрет производства (ноу-хау) А-Сигнал	5121	10 100		
З_Прибор "А-Сигнал-МИ-3" ( патент № 189672)	5122	1 391	1 391	1 391

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	11 609	(4 006)	20 262	-	(14 122)	21 777	(8 063)
	5150	за 2019г.	10 681	(1 891)	6 529	-	(7 716)	11 609	(4 006)
в том числе:									
ОКР Разработка программного обеспечения ППИ-3	5141	за 2020г.	300	(288)	-	-	(13)	-	-
	5151	за 2019г.	300	(75)	-	-	(213)	300	(288)
ПО Конфигуратор ваттметра для настройки приборов серии ФП WattMeterConf	5142	за 2020г.	600	(375)	-	-	(225)	-	-
	5152	за 2019г.	600	(75)	-	-	(300)	600	(375)
Программное обеспечение LOGOCONF	5143	за 2020г.	950	(594)	-	-	(356)	-	-
	5153	за 2019г.	950	(119)	-	-	(475)	950	(594)
Программное обеспечение "ОДС-Софт"	5144	за 2020г.	940	(470)	-	-	(470)	-	-
	5154	за 2019г.	940	-	-	-	(470)	940	(470)
ПО "Аппаратная часть системы мониторинга ВЛ 6-10 кВ"	5145	за 2020г.	1 490	(745)	-	-	(745)	-	(745)
	5155	за 2019г.	1 490	-	-	-	(745)	1 490	(745)
ПО "Настройка КАВ KAV-Conf (контроллера аварий ввода)"	5146	за 2020г.	400	-	-	-	(200)	400	(200)
	5156	за 2019г.	400	-	-	-	-	400	-
ПО "Калибровка приборов серии ФП WavProbe"	5147	за 2020г.	400	-	-	-	(200)	400	(200)
	5157	за 2019г.	400	-	-	-	-	400	-
6_ИКЗ-В33ЛМРЗ ИКЗ-В34ЛМРЗ	5148	за 2020г.	599	(150)	-	-	(450)	-	-
	5158	за 2019г.	-	-	599	-	(150)	599	(150)
13_БСПИ-Л-ПН	5149	за 2020г.	140	(117)	-	-	(23)	-	-
	5159	за 2019г.	-	-	140	-	(117)	140	(117)
11_ИКЗ-В32Л-33Л Доработка		за 2020г.	250	(166)	-	-	(83)	-	-
		за 2019г.	-	-	250	-	(166)	250	(166)
2_ИКЗ-В31Л (Доработка)		за 2020г.	427	(249)	-	-	(178)	-	-
		за 2019г.	-	-	427	-	(249)	427	(249)
ИКЗ-В34Л на линии 110-750 кВ		за 2020г.	1 000	(167)	-	-	(833)	-	-
		за 2019г.	-	-	1 000	-	(167)	1 000	(167)
9_Разработка ИКЗ с функциями определения всех видов замыканий		за 2020г.	2 643	(441)	-	-	(2 203)	-	-
		за 2019г.	-	-	2 643	-	(441)	2 643	(441)
4_Доработка Линейки приборов 100/200		за 2020г.	69	(12)	-	-	(58)	-	-
		за 2019г.	-	-	69	-	(12)	69	(12)
РИЦ		за 2020г.	1 400	(233)	-	-	(1 167)	-	-
		за 2019г.	-	-	1 400	-	(233)	1 400	(233)
28_Высоковольтная втулка для катушек Rogovsky		за 2020г.	-	-	135	-	(101)	135	(101)
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
												за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.
12_ДПЗ-ДП4			-	-	1 950	-	-	-	1 950	(1 300)	-	-	1 950	(1 300)
27_ИКЗ-В34ЛМРЗ -доработка			-	-	330	-	-	-	330	(220)	-	-	330	(220)
17_А-Сигнал ++			-	-	3 887	-	-	-	3 887	(1 944)	-	-	3 887	(1 944)
36_БСПИ-3Л-ТН-С (с солнечной батареей)			-	-	575	-	-	-	575	(288)	-	-	575	(288)
16_ИКЗ-В2 на базе БСПИ			-	-	2 250	-	-	-	2 250	(1 875)	-	-	2 250	(1 875)
24_УП-32			-	-	348	-	-	-	348	(145)	-	-	348	(145)
7_ИКЗ-К3			-	-	1 869	-	-	-	1 869	(623)	-	-	1 869	(623)
32_ИКЗ-К2			-	-	511	-	-	-	511	(170)	-	-	511	(170)
21_БСПИ с датчиком угла наклона			-	-	1 519	-	-	-	1 519	(253)	-	-	1 519	(253)
10_Разработка ПАК дистанционной диагностики отложений льда на проводах ВЛ 6-35			-	-	6 888	-	-	-	6 888	-	-	-	6 888	-
Линейка приборов УП-41			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2_ИКЗ-В31Л			215	(72)	-	-	-	-	-	(143)	-	-	-	-
Линейка приборов УП30/31			1 506	(251)	-	-	-	-	-	(1 255)	-	-	-	-
Линейка приборов ИКЗ-В32Л-33Л			203	(34)	-	-	-	-	-	(169)	-	-	-	-
1_Линейка приборов ИКЗ-К4-А-О-1-Вх			176	(15)	-	-	-	-	-	(161)	-	-	-	-
Разъединитель модульный РМ			1 758	(146)	-	-	-	-	-	(1 611)	-	-	-	-
Линейка приборов 100/200			230	(19)	-	-	-	-	-	(210)	-	-	-	-
Линейка приборов ИКЗ-В2			370	(340)	-	-	-	-	-	(31)	-	-	-	-
ИКЗ-В33(34)ТНЗ			57	(53)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-
Линейка приборов ИКЗ-В3			222	(148)	-	-	-	-	-	(74)	-	-	-	-
ОКР Доработка пластик.дет.устр-ва корпуса ИКЗ-В3х			264	(220)	-	-	-	-	-	(44)	-	-	-	-
			600	(325)	-	-	-	-	-	(275)	-	-	-	-

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	спи́сано 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.	19 517	24 291	(26 015)	7 693
	5170	за 2019г.	17 040	10 467	(6 529)	19 517
в том числе:						
34_Рециркулятор на основе кондиционера (UV jet)	5161	за 2020г.	-	1 695	-	1 695
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
32_ИКЗ-К2	5162	за 2020г.	-	511	(511)	-
	5172	за 2019г.	-	-	-	-
7_ИКЗ-К3	5163	за 2020г.	-	1 869	(1 869)	-
	5173	за 2019г.	-	-	-	-
23_БСПИ-Л-ТН-Р (БСПИ-Л-ТН с радиосвязью)	5164	за 2020г.	-	1 311	(1 311)	-
	5174	за 2019г.	-	-	-	-
35_ИКЗ с GSM (ИКЗ-В5)	5165	за 2020г.	-	2 847	-	2 847
	5175	за 2019г.	-	-	-	-
17_А-Сигнал ++	5166	за 2020г.	-	3 887	(3 887)	-
	5176	за 2019г.	-	-	-	-
24_УП-32	5167	за 2020г.	-	348	(348)	-
	5177	за 2019г.	-	-	-	-
21_БСПИ с датчиком угла наклона	5168	за 2020г.	-	1 519	(1 519)	-
	5178	за 2019г.	-	-	-	-
25_Маркер для ВЛ	5169	за 2020г.	-	310	(310)	-
	5179	за 2019г.	-	-	-	-
26_ИКЗ с подпиткой от ВЛ		за 2020г.	-	1 237	-	1 237
		за 2019г.	-	-	-	-
27_ИКЗ-В34ЛМР3 -доработка		за 2020г.	-	330	(330)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
28_Высоковольтная втулка для катушек Роговского		за 2020г.	-	135	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
36_БСПИ-3Л-ТН-С (с солнечной батареей)		за 2020г.	-	575	(575)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
15_ИКЗ-В34Л на линии 110 кВ доработка (в разработке называется ИКЗ-В35)		за 2020г.	-	785	-	785
		за 2019г.	-	-	-	-
22_ИКЗ-В36Л (ИКЗ-В с датчиком вибрации)		за 2020г.	-	334	(334)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
42_Е-Сигнал		за 2020г.	-	879	-	879
		за 2019г.	-	-	-	-
43_ИКЗ-В34ЛМР3 - доработк		за 2020г.	-	251	-	251
		за 2019г.	-	-	-	-
Секрет производства (ноу-хау) А-Сигнал		за 2020г.	10 100	-	-	-
		за 2019г.	10 100	-	-	-
Линейка приборов ИКЗ-В32Л-33Л		за 2020г.	-	-	-	10 100
		за 2019г.	-	-	-	-
10_Разработка ПАК дистанционной диагностики отложений льда на проводах ВЛ 6-35		за 2020г.	5 005	1 883	(6 888)	-
		за 2019г.	2 954	2 051	-	5 005

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	
12_ДПЗ-ДП4		за 2020г. за 2019г.	1 300 -	650 1 300	- -	(1 950) -	- 1 300
19_БСПИ-ЗЛМР с модулем Mesh		за 2020г. за 2019г.	1 988 -	1 810 1 988	- -	(3 798) -	- 1 988
16_ИКЗ-В2 на базе БСПИ		за 2020г. за 2019г.	1 125 -	1 125 1 125	- -	(2 250) -	- 1 125
Линейка приборов 100/200		за 2020г. за 2019г.	- -	- 69	- -	- -	- -
Прибор "А-Сигнал-МИ-3"		за 2020г. за 2019г.	- 971	- 420	- -	- -	- -
6_ИКЗ-В33ЛМРЗ ИКЗ-В34ЛМРЗ		за 2020г. за 2019г.	- 371	- 229	- -	(599) -	- -
9_Разработка ИКЗ с функциями определения всех видов замыканий		за 2020г. за 2019г.	- 2 643	- -	- -	(2 643) -	- -
РИЦ		за 2020г. за 2019г.	- -	- 1 400	- -	- (1 400)	- -
13_БСПИ-Л-ТН		за 2020г. за 2019г.	- -	- 140	- -	(140) -	- -
2_ИКЗ-В31Л (Доработка)		за 2020г. за 2019г.	- -	- 427	- -	(427) -	- -
11_ИКЗ-В32Л-33Л Доработка		за 2020г. за 2019г.	- -	- 250	- -	(250) -	- -
4_Доработка Линейки приборов 100/200		за 2020г. за 2019г.	- -	- 69	- -	(69) -	- -
ИКЗ-В34Л на линии 110-750 кВ		за 2020г. за 2019г.	- -	- 1 000	- -	- (1 000)	- -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2020г. за 2019г.	- -	10 243 1 791	- -	(10 100) (1 791)	143 -
в том числе:							
Товарный знак "UVJet"	5181	за 2020г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "АНТРАКС"	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Секрет производства (ноу-хау) А-Сигнал	5182 5192	за 2020г. за 2019г.	- -	42 -	- -	- -	42 -
10_Разработка ПАК дистанционной диагностики отложений льда на проводах ВЛ 6-35	5183 5193	за 2020г. за 2019г.	- -	10 100 -	- -	(10 100) -	- -
3_Прибор "А-Сигнал-МИ-3" (патент № 189672)	5184 5194	за 2020г. за 2019г.	- -	60 -	- -	- -	60 -
Товарный знак (Свидетельство № 576339 от 27.05.2016г Срок до 25.11.2024г)	5185 5195	за 2020г. за 2019г.	- -	1 391 -	- -	(1 391) -	- -
	5186 5196	за 2020г. за 2019г.	- -	400 -	- -	(400) -	- -



## 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.	-	7 038	(215)	(5 306)
	5250	за 2019г.	-	19 985	(685)	(19 300)
в том числе:						
Микрофонный пульт делегата clevertic BKR BLS-3513D	5241	за 2020г.	-	33	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-
(1) Цифровая беспроводная видео конференция-система clevertic BKR	5242	за 2020г.	-	54	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-
Пресс-форма "Зажим" ОС	5243	за 2020г.	-	577	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-
Пресс-форма "Корпус"	5244	за 2020г.	-	853	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-
Сервер бу DELL PowerEdge R730xd 12xLFF / 2 x E5-2680v4 / 12x HP LFF салазки для дисков / PERC H730		за 2020г.	-	451	-	(451)
		за 2019г.	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9 (2020) Wi-Fi+Cellular 512GB Space Grey		за 2020г.	-	142	-	(142)
		за 2019г.	-	-	-	-
Стеллаж подкатной FR-ST64 для К-питателей		за 2020г.	-	63	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Компрессор MEGA 520-200 D		за 2020г.	-	70	-	(70)
		за 2019г.	-	-	-	-
Система технологической вытяжной вентиляции воздуха		за 2020г.	-	542	-	(542)
		за 2019г.	-	-	-	-
СКС (структурированная кабельная система)		за 2020г.	-	319	-	(319)
		за 2019г.	-	-	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции воздуха		за 2020г.	-	172	-	(172)
		за 2019г.	-	-	-	-
Система освещения и электропитания производственно-складской зоны		за 2020г.	-	416	-	(416)
		за 2019г.	-	-	-	-
Электропривод осевой STI-60/220		за 2020г.	-	26	-	(26)
		за 2019г.	-	-	-	-
Планшет 10.5" Samsung Galaxy Tab S6 с Чехлом-клавиатурой Samsung EF-DT860BJRGRU		за 2020г.	-	64	-	(64)
		за 2019г.	-	-	-	-
Монитор HP LD5512 55" КанБан_1		за 2020г.	-	51	-	(51)
		за 2019г.	-	-	-	-
(1) Стереувеличитель MCH-001+MCS-005 (электронный микроскоп)		за 2020г.	-	203	-	(203)
		за 2019г.	-	-	-	-
Монитор HP LD5512 55" КанБан_2		за 2020г.	-	51	-	(51)
		за 2019г.	-	-	-	-

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	
(2) Стереувеличитель MCH-001+MCS-005 (электронный микроскоп)		за 2020г.	-	203	(203)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Сервер 1		за 2020г.	-	45	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
(1) МФУ Canon imageRUNNER C3025 с тумбой		за 2020г.	-	105	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
(2) МФУ Canon imageRUNNER C3025 с тумбой		за 2020г.	-	105	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Лазерный станок Rabbit HX-6090SE в комплектации		за 2020г.	-	389	(389)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Оборудование для выставки (Интерактивная LED панель, Мобильная стойка WIZE)		за 2020г.	-	152	(152)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Сервер "РЕГАРД" РДЦБ-000466 / 2*Gold 5122/4 с ключом активации		за 2020г.	-	556	(556)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Тележка гидравлическая с весами		за 2020г.	-	47	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Ноутбук DELL G5 5590 15.6"		за 2020г.	-	95	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet Pro M521dn A8P79A		за 2020г.	-	49	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Шкаф сухого хранения SDB1560		за 2020г.	-	296	(296)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Тумба для хранения трафаретов ТТ01-01		за 2020г.	-	67	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Миксер для паяльной пасты ZB500S		за 2020г.	-	81	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Сепаратор Maestro 2M"Ti"		за 2020г.	-	140	(140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные ISD 01		за 2020г.	-	89	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Интерактивная LED панель NEW Line Touch TT-6518RS		за 2020г.	-	127	127	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Мобильная стойка WIZE Pro MR65		за 2020г.	-	25	25	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Интерактивный комплект SBM685v12		за 2020г.	-	98	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual		за 2020г.	-	230	(230)	-
		за 2019г.	-	-	-	-
Проектор Optoma GT1070Xe		за 2020г.	-	50	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-

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	
Питатель интеллектуальный КФТА-08		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	218	-	-	
Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 в сборе с электроприводом ЭП-40 У1		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	61	-	-	
Питатель интеллектуальный КФТА-32Е для ленты 32мм		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	67	-	-	
Сервер для Коморсана		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	185	-	-	
ИБП Ippon Innova RT 10000 (10K, 9000W) 5U Online		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	151	-	-	
Сервер 2U Supermicro SYS-6029P-TR		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	385	-	(385)	
Трафаретный прецизионный высокоскоростной принтер HP-520E		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	3 858	-	(3 858)	
Помещение жилое (квартира)		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	12 522	-	(12 522)	
Осциллограф цифровой, запоминающий GDS-73154		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	148	-	(148)	
Стружкоотсос RAUTEK MF9050-2		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	3	-	-	
Перегородка		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	209	-	(209)	
Системная фотокамера Sony Alpha A5100 Kit 16-50mm + 55-210mm PZ Black		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	43	-	(43)	
Ноутбук Lenovo Think Pad X270		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	49	-	(49)	
X2M-315 Полностью автоматический шкаф сухого хранения с влажностью5%		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	221	-	(221)	
Смартфон Apple iPhone XS 256Gb, MT9H2RU/A, серый		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	77	-	(77)	
3-канальный генератор сигналов специальной и произвольной формы MFG-72160MF		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	54	-	(54)	
LG 65UK6300PLB LED Телевизор		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	90	-	(90)	
Электрический поводковый штабелер Jungheinrich EJC M10.ZT 3300		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	253	-	(253)	
Источник бесперебойного питания HIDDEN EXPERT HE33015XS 15 kVA/15 kW		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	311	-	(311)	
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	87	-	(87)	

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	
Ноутбук Apple MacBook Pro 13		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	85	-	(85)	
Термотрансферный принтер штрих-кода Zebra Gx430t GX43-102420-000		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	45	-	(45)	
Комплектное распределительное устройство типа RM6		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	478	-	(478)	
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi + Cellular 256 GB		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	111	-	(111)	
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi+Cellular 64GB Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	42	-	(42)	
Система видеонаблюдения (Структурированная кабельная сеть на 17 портов)		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	231	-	(231)	

### 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	126	-
в том числе:			
Ворота секционные промышленные ISD 01	5261	26	-
Сервер "РЕГАРД" РДЦБ-000466 / 2*Gold 5122/4 с ключом активации	5262	100	-
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 600	-	-	-	-	3 600	-
	5311	за 2019г.	-	-	3 600	-	-	-	3 600
в том числе:									
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	3 600	-	-	-	-	-	3 600
	5310	за 2019г.	-	-	3 600	-	-	-	3 600

### 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	70 200	-	282 767	(245 590)	-	-	-	-	107 377	-
	5420	за 2019г.	7 211	-	324 267	(261 277)	-	-	X	-	70 200	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	48 579	-	98 155	(69 909)	-	-	-	-	76 826	-
	5421	за 2019г.	4 121	-	123 065	(78 607)	-	-	-	-	48 579	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	19 826	-	79 338	(69 538)	-	-	-	-	29 627	-
	5422	за 2019г.	970	-	90 755	(71 899)	-	-	-	-	19 826	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 133	-	22	(891)	-	-	-	-	264	-
	5423	за 2019г.	929	-	2 291	(2 087)	-	-	-	-	1 133	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	660	-	-	-	-	-	-	-	660	-
	5424	за 2019г.	660	-	-	-	-	-	-	-	660	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1	-	105 251	(105 252)	-	-	-	-	1	-
	5425	за 2019г.	530	-	108 156	(108 684)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	400	-	(400)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	55 014	23 463	(48 430)	8	(48 430)	(6)	33	39	30 120
	5580	за 2019г.	53 732	26 014	(26 401)	62	(26 401)	(58)	1 166	498	55 014
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 186	21 380	(33 207)	-	(33 207)	(6)	-	-	23 352
	5581	за 2019г.	35 705	18 917	(19 383)	4	(19 383)	(58)	-	-	35 186
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 100	2 033	(7 105)	-	(7 105)	-	-	-	2 028
	5582	за 2019г.	18	7 105	(23)	-	(23)	-	-	-	7 100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 344	19	(4 734)	8	(4 734)	-	-	39	4 675
	5583	за 2019г.	12 474	(7)	(4 795)	8	(4 795)	-	1 166	498	9 344
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 014	-	(2 064)	50	(2 064)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 384	31	(3 384)	-	(3 384)	-	33	-	65
	5586	за 2019г.	3 521	-	(137)	-	(137)	-	-	-	3 384
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	55 014	23 463	(48 430)	8	(48 430)	(6)	X	X	30 120
	5570	за 2019г.	53 732	26 014	(26 401)	62	(26 401)	(58)	X	X	55 014

#### 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	-	-	-

#### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	68 593	70 616
Расходы на оплату труда	5620	60 082	45 023
Отчисления на социальные нужды	5630	13 537	12 991
Амортизация	5640	20 158	11 554
Прочие затраты	5650	19 721	49 275
Итого по элементам	5660	182 091	189 459
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 931)	(18 531)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 160	170 928

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

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 660	4 801	(2 996)	(372)	4 094
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Кучерявенков  
Андрей Анатольевич  
(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.