

**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 |        |                                      |                       |                          | Переоценка              |                          | На конец периода                                |   |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | выбыло | начислено амортизационных отчислений | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | 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 | -                     | -                     | -                     |



**1.5. 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. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5191 | за 2019 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. | 979            | 7 109               | -       | (6 859)   | 1 229            |
|  | 5250 | за 2019 г. | 1 095          | 15 135              | -       | (15 251)  | 979              |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |                  |
| Конденсаторная установка УКРМ-6,3-2250-450 УЗ IP21   | 5241 | за 2020 г. | 979            | 250                 | -       | -   | 1 229            |
|  | 5251 | за 2019 г. | 979            | -                   | -       | -   | 979              |
| Штамп последовательного действия ИНК-476 на дет. Прокладка АВЛГ 420.31.02  | 5242 | за 2020 г. | -              | 682                 | -       | (682)   | -                |
|  | 5252 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп последовательного действия ИНК-410 на дет. Шина АВЛГ 525.20.05   | 5243 | за 2020 г. | -              | 282                 | -       | (282)   | -                |
|  | 5253 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп 90-1240 дет. Шайба КНЛП 714291.001   | 5244 | за 2020 г. | -              | 144                 | -       | (144)   | -                |
|  | 5254 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп ИНК-476 на дет. Прокладка АВЛГ 420.31.02   | 5245 | за 2020 г. | -              | 327                 | -       | (327)   | -                |
|  | 5255 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп 43-08112 на дет. Вставка АВЛГ 525.00.05  | 5246 | за 2020 г. | -              | 191                 | -       | (191)   | -                |
|  | 5256 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп вырубной МС-0169 на дет. Прокладка КНЛП 741.131.002  | 5247 | за 2020 г. | -              | 469                 | -       | (469)   | -                |
|  | 5257 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Штамп вырубной МС-0170 на дет. Скоба КНЛП 741.138.007  | 5248 | за 2020 г. | -              | 304                 | -       | (304)   | -                |
|  | 5258 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Индикатор времени ИВ-1 ДЖАР.469411.163   | 5249 | за 2020 г. | -              | 81                  | -       | (81)  | -                |
|  | 5259 | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Снегоборщик S 7713-Т Нулда!  |      | за 2020 г. | -              | 94                  | -       | (94)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автом. счетчик SMD компонентов с функцией обнар. пустых ячеек, УХ-802  |      | за 2020 г. | -              | 80                  | -       | (80)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Насос ХМС 12/15 П-2-2-фл.  |      | за 2020 г. | -              | 55                  | -       | (55)  | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект экструдионной оснастки АВЛГ 752.99.01-02 ЕМС  |      | за 2020 г. | -              | 435                 | -       | (435)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект экструдионной оснастки АВЛГ 752.99.01-01 ЕМС  |      | за 2020 г. | -              | 435                 | -       | (435)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прессформа Корпус АВЛГ 847.08.04   |      | за 2020 г. | -              | 115                 | -       | (115)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прессформа Панель АВЛГ 847.08.05   |      | за 2020 г. | -              | 286                 | -       | (286)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прессформа Стойка АВЛГ 847.08.06   |      | за 2020 г. | -              | 126                 | -       | (126)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прессформа Корпус АВЛГ 847.10.01   |      | за 2020 г. | -              | 218                 | -       | (218)   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Прессформа Крышка АВЛГ 847.11.01   |      | за 2020 г. | -              | 151                 | -       | (151)   | -                |

|  |            |       |   |   |   |   |         |   |   |
|--|------------|-------|---|---|---|---|---------|---|---|
| Емкость из ПЭНД для нейтрализации галъв.стоков, в куб. м.                | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | -       | - | - |
|  | за 2020 г. | 350   | - | - | - | - | (350)   | - | - |
| Компрессор Daikin JT160G-P8Y1  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (73)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 73    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Компрессор винтовой ВК15Т-8-500Д   | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (262)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 262   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Компрессор СБД-100.ОЛД15Т  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (46)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 46    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Комплект ретранслятора сигналов ПОНАСС/GPS L1                            | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (48)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 48    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Ноутбук HP Pavilion 15-ss3079ur  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (42)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 42    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Система приточно-вытяжной вентиляции                                     | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (692)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 692   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Кондиционер напольно-потолочный Quattroclima QV/QN-160F                  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (111)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 111   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Кондиционер напольно-потолочный Quattroclima QV/QN-160F                  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (111)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 111   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Кондиционер напольно-потолочный Quattroclima QV/QN-160F                  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (111)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 111   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Кондиционер напольно-потолочный Quattroclima QV/QN-160F                  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (111)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 111   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Штабелер TOR DУС-1530 гидравл.с электропод.1,5т-3,0м (1001576)           | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (119)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 119   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Расходомер FMJ 100/PP A0400081   | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (46)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 46    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Система оптоволоконной линии локальной вычислительной сети               | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (40)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 40    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Арочный металлодетектор UltraScan В1000                                  | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (116)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 116   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Штамп вырубной МС-0235 на дет.Скоба КНПП 757461.008 изд."Электросчетчик" | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (463)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 463   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Промышленный увлажнитель воздуха ЭКОНАУ ВД-50 с МКУ                      | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (46)    | - | - |
|  | за 2020 г. | 46    | - | - | - | - | -       | - | - |
| Система оборотного водоснабжения для ЦЛП                                 | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (752)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 752   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Вытяжная вентиляция ТП-3   | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (219)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 219   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Линия электропередачи (ТП-1 к ВРУ АБК-2)                                 | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (291)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 291   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Линия электропередачи (ТП-9 к ВРУ АБК-1)                                 | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (374)   | - | - |
|  | за 2020 г. | 374   | - | - | - | - | -       | - | - |
| Линия электропередачи (ВЛ от РУ06 до ТП6)                                | за 2019 г. | -     | - | - | - | - | (2 364) | - | - |
|  | за 2020 г. | 2 364 | - | - | - | - | -       | - | - |

|  |            |       |   |   |   |         |   |   |   |
|--|------------|-------|---|---|---|---------|---|---|---|
| Кондиционер Т48Н-ЛУ2/О-Т48Н-ЛГ2/И<br>напольно-потолочный                   | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Кондиционер Т48Н-ЛУ2/О-Т48Н-ЛГ2/И<br>напольно-потолочный                   | за 2019 г. | 136   | - | - | - | (136)   | - | - | - |
| Кондиционер Т48Н-ЛУ2/О-Т48Н-ЛГ2/И<br>напольно-потолочный                   | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Кондиционер Т48Н-ЛУ2/О-Т48Н-ЛГ2/И<br>напольно-потолочный                   | за 2019 г. | 136   | - | - | - | (136)   | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2019 г. | 53    | - | - | - | (53)    | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2019 г. | 42    | - | - | - | (42)    | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Сплит-система LS-H24KRA2/LS-H24KRA2  | за 2019 г. | 53    | - | - | - | (53)    | - | - | - |
| Штмпл последовательного действия ИНК-410№8<br>на дет. Шина АВЛГ 525.20.05. | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Штмпл последовательного действия ИНК-410№8<br>на дет. Шина АВЛГ 525.20.05. | за 2019 г. | 363   | - | - | - | (363)   | - | - | - |
| Насос бочковой ЛР-140 в комплекте  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Насос бочковой ЛР-140 в комплекте  | за 2019 г. | 79    | - | - | - | (79)    | - | - | - |
| Системный блок Intel Core i5 9600K   | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Системный блок Intel Core i5 9600K   | за 2019 г. | 68    | - | - | - | (68)    | - | - | - |
| Штмпл ИНК-255 на дет. Шина АВЛГ 420.21.05.                                 | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Штмпл ИНК-255 на дет. Шина АВЛГ 420.21.05.                                 | за 2019 г. | 256   | - | - | - | (256)   | - | - | - |
| Дистиллятор ДЭ-50  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Дистиллятор ДЭ-50  | за 2019 г. | 78    | - | - | - | (78)    | - | - | - |
| Компрессор винтовой ВК10Т-10-270Д  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Компрессор винтовой ВК10Т-10-270Д  | за 2019 г. | 218   | - | - | - | (218)   | - | - | - |
| Трансформатор ТМГФ-400/10/0,4 У1 УУн-0 №3298                               | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Трансформатор ТМГФ-400/10/0,4 У1 УУн-0 №3298                               | за 2019 г. | 169   | - | - | - | (169)   | - | - | - |
| Распределительное устройство КРУНН 0,4кВ                                   | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Распределительное устройство КРУНН 0,4кВ                                   | за 2019 г. | 88    | - | - | - | (88)    | - | - | - |
| Весы МЛ 0,2-1 В1Ж (0,001) Ньютон ЛС  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Весы МЛ 0,2-1 В1Ж (0,001) Ньютон ЛС  | за 2019 г. | 47    | - | - | - | (47)    | - | - | - |
| Автомобиль KIA RIO Белый VIN<br>Z94C241BALR141575                          | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA RIO Белый VIN<br>Z94C241BALR141575                          | за 2019 г. | 677   | - | - | - | (677)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008455            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008455            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008459            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008459            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008460            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008460            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008467            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008467            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008477            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008477            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008492            | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Белый VIN<br>XWEGX41VKC008492            | за 2019 г. | 838   | - | - | - | (838)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Серый VIN<br>XWEGX417VKC007764           | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA UD (Serafo, Forte) Серый VIN<br>XWEGX417VKC007764           | за 2019 г. | 936   | - | - | - | (936)   | - | - | - |
| Автомобиль KIA JF (OPTIMA) Белый VIN<br>XWEGU413VL0012540                  | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |
| Автомобиль KIA JF (OPTIMA) Белый VIN<br>XWEGU413VL0012540                  | за 2019 г. | 1 365 | - | - | - | (1 365) | - | - | - |
| Кабелемонтаж с функцией сохранения координат                               | за 2020 г. | -     | - | - | - | -       | - | - | - |

|   |  |            |   |  |     |   |       |   |
|---|--|------------|---|--|-----|---|-------|---|
| GRS/ГПОНАСС - Успех КБИ-309К                      |  | за 2019 г. | - |  | 59  | - | (59)  | - |
| Комплект "Тесла 2019г"                            |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 79  | - | (79)  | - |
| Пылесос промышленный Дастрром<br>ПП-220/52.3-3-С2 |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 57  | - | (57)  | - |
| Комплект "Тесла 2019г" ДУО                        |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 112 | - | (112) | - |
| Измерит. комплект СИ-ЭКВз-Р-0,2-160/1,6 РАВО      |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 164 | - | (164) | - |
| Насос вакуумный SOGEVAC SV25                      |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 164 | - | (164) | - |
| Генератор ультразвука                             |  | за 2020 г. | - |  | -   | - | -     | - |
|   |  | за 2019 г. | - |  | 63  | - | (63)  | - |

### 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 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 204 206               | 180 927               | 171 771               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



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



**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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5446 | -                     | -                     | -                     |

**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 сделке, 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 сомнительным 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. | 160 752                       | (6)                                     | 18 633  | -  | (21 478)  | -      | (6)                    | 650   | 277   | 158 834   | (52)                          |   |
|   | 5530 | за 2019 г. | 147 226                       | (10)                                    | 101 446   | -  | (87 920)  | -      | (5)                    | -   | -   | 160 752   | (6)                           |   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |        |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020 г. | 129 742                       | -                                       | 11 487  | -  | (14 840)  | -      | -                      | -   | -   | 126 389   | -                             |   |
|   | 5531 | за 2019 г. | 108 717                       | -                                       | 96 616  | -  | (75 591)  | -      | -                      | -   | -   | 129 742   | -                             |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020 г. | 7 418                         | (6)                                     | 7 145   | -  | (4 019)   | -      | (6)                    | -   | -   | 10 544  | (52)                          |   |
|   | 5532 | за 2019 г. | 10 752                        | (10)                                    | 4 293   | -  | (7 627)   | -      | (5)                    | -   | -   | 7 418   | (6)                           |   |
| Прочая  | 5513 | за 2020 г. | 23 592                        | -                                       | 1   | -  | (2 619)   | -      | -                      | 650   | 277   | 21 901  | -                             |   |
|   | 5533 | за 2019 г. | 27 757                        | -                                       | 537   | -  | (4 702)   | -      | -                      | -   | -   | 23 592  | -                             |   |
|   | 5514 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             |   |
|   | 5534 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             |   |
| Итого   | 5500 | за 2020 г. | 160 752                       | (6)                                     | 18 633  | -  | (21 478)  | -      | (6)                    | 650   | 277   | 158 834   | (52)                          |   |
|   | 5520 | за 2019 г. | 147 226                       | (10)                                    | 101 446   | -  | (87 920)  | -      | (5)                    | -   | -   | 160 752   | (6)                           |   |

## 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 кредитной в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|---|--|--------------------------|
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение |   |  |                          |
| 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. | 99 260                 | 12 389  | 10   | (34 557)  | -   | 650  | 78 029                   |
|  | 5580 | за 2019 г. | 82 655                 | 19 079  | 1 468  | (3 942)   | -   | -  | 99 260                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |   |  |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020 г. | 17 538                 | 11 986  | -  | (4 292)   | -   | -  | 25 232                   |
|  | 5581 | за 2019 г. | 9 736                  | 11 479  | -  | (3 677)   | -   | -  | 17 538                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020 г. | -                      | 413   | -  | -         | -   | -  | 413                      |
|  | 5582 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020 г. | 63 813                 | (10)  | 10   | (12 356)  | -   | 650  | 52 384                   |
|  | 5583 | за 2019 г. | 57 139                 | 5 256   | 1 468  | (50)      | -   | -  | 63 813                   |
| кредиты  | 5564 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
|  | 5584 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
|  | 5585 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020 г. | 17 909                 | -   | -  | (17 909)  | -   | -  | -                        |
|  | 5586 | за 2019 г. | 15 780                 | 2 344   | -  | (215)     | -   | -  | 17 909                   |
|  | 5567 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
|  | 5587 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -         | -   | -  | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020 г. | 99 260                 | 12 389  | 10   | (34 557)  | -   | 650  | 78 029                   |
|  | 5570 | за 2019 г. | 82 655                 | 19 079  | 1 468  | (3 942)   | -   | 650  | 99 260                   |

**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 | -                     | -                     | -                     |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2020 г. |         | за 2019 г. |       |
|---|------|------------|---------|------------|-------|
|   |      |            |         |            |       |
| Материальные затраты  | 5610 | 63 120     | 81 282  |            |       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 336 265    | 364 538 |            |       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 99 928     | 108 198 |            |       |
| Амортизация   | 5640 | 12 282     | 10 747  |            |       |
| Прочие затраты  | 5650 | 201 837    | 232 067 |            |       |
| Итого по элементам  | 5660 | 713 432    | 796 832 |            |       |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 |            | -       |            | (128) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 |            | 3 920   |            | -     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 717 352    | 796 704 |            |       |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 37 585                 | 30 007   | (38 508) | -                            | 29 084                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 37 585                 | 30 007   | (38 508) | -                            | 29 084                   |

**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                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| 5810                    | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |

## 9. Государственная помощь

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