

**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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	описано 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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.	-	8 844	-	(596)		8 248
в том числе:	5250	за 2019 г.	101 375	112 437	(94 232)	(119 580)		-
Бытовой корпус	5241	за 2020 г.	-	8 248	-	-		8 248
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Станок контактной сварки BSP 216 S1 с плечами 700 мм СВ-40 Л.Т.Д.(нижнее уменьшенное)	5242	за 2020 г.	-	218	-	(218)		-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Вентиляционная система	5243	за 2020 г.	-	378	-	(378)		-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-		-
Линия порошковой окраски EURO 90-4 S(Special)	5244	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2019 г.	27 779	192	27 972	-		-
Ограждение "Цех по изготовлению металлоизделий по ул. 3 Сентября д.21 в г. Липецк"	5245	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2019 г.	258	-	-	(258)		-
Цех по изготовлению металлоизделий по улице 3 Сентября д.21 в г. Липецке	5246	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2019 г.	26 165	83 449	-	(109 614)		-
Цех по профилированию фасадных кассет	5247	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2019 г.	517	(517)	-	-		-
Коммутатор Oritimus UM1-E5/4P mini	5248	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2019 г.	-	3	3	-		-
Сетевой видеорегистратор SPZ-N924	5249	за 2020 г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2019 г.	-	7	7	-		-
Кабель ВВГ 3х1,5		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Кабель NETLAN U/UTP 4		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Коробка 100х100х50		за 2020 г.	-	11	11	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Камера с ИК-подсветкой TR-D2141R3 уличная		за 2020 г.	-	1	1	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Труба ПНД гофрированная 20 мм		за 2020 г.	-	55	55	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
RG-45		за 2020 г.	-	1	1	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
Модуль Netlink SFP-OT-SC01-1550-G-20km		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	3	3	-		-
Модуль Netlink SFP-OT-SC01-1310-G-20km		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	3	3	-		-
Узлы крепления УК-ОК-01		за 2020 г.	-	-	-	-		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
TRASSIR MiniNVR AF 16		за 2020 г.	-	-	-	-		-

Кабель оптический ОПЦ-4А-3,5	за 2019 г.	-	24	24	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Медиаковертер	за 2019 г.	-	6	6	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Крус 1U 24/24	за 2019 г.	-	9	9	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Розетка оптическая	за 2019 г.	-	1	1	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Анкерный зажим НЗ	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток 19"	за 2019 г.	-	1	1	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Сплайс кассета универсальная КУ-01	за 2019 г.	-	2	2	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Патч корд оптический	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
D-Link DGS-1210-10P	за 2019 г.	-	1	1	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Камера миниатюрная уличная с подсветкой	за 2019 г.	-	27	27	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Настенный шкаф 19*12 мет. дверцей	за 2019 г.	-	51	51	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Стяжка 500х8,8	за 2019 г.	-	9	9	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая линия профилирования фасадных панелей с числовым программным управлением (ЧПУ)	за 2019 г.	-	1	1	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель УТР 4РР 24АWG CAT5е 305м	за 2019 г.	-	66 041	66 041	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Котельная ЛФ	за 2019 г.	-	3	3	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №2 (Лучший Фасад)	за 2019 г.	-	200	200	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №1 (Лучший Фасад)	за 2019 г.	-	258	258	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Котельная водогрейная блочно-модульная ТКУ-2600 с дымовой трубой	за 2019 г.	-	69	69	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор	за 2019 г.	-	8 772	8 772	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	409	409	-	-	-

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	-	258
в том числе:			
Ограждение	5261	-	258
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020 г.	38 915	-	9 660	-	(25 103)	-	-	-	-	-	X	23 472	-
	5530	за 2019 г.	80 854	-	27 799	-	(70 208)	-	-	-	-	468	2	38 915	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 493	-	394	-	(1 493)	-	-	-	-	-	-	394	-
	5531	за 2019 г.	485	-	1 493	-	(485)	-	-	-	-	-	-	1 493	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	15 065	-	944	-	(14 941)	-	-	-	-	-	-	1 068	-
	5532	за 2019 г.	58 899	-	15 057	-	(58 890)	-	-	-	-	-	-	15 065	-
Прочая	5513	за 2020 г.	10 646	-	1 096	-	(8 669)	-	-	-	-	-	-	3 073	-
	5533	за 2019 г.	11 585	-	9 425	-	(10 833)	-	-	-	-	468	2	10 646	-
	5514	за 2020 г.	11 711	-	7 226	-	-	-	-	-	-	-	X	18 937	-
	5534	за 2019 г.	9 887	-	1 824	-	-	-	-	-	-	-	X	11 711	-
Итого	5500	за 2020 г.	38 915	-	9 660	-	(25 103)	-	-	-	-	-	X	23 472	-
	5520	за 2019 г.	80 854	-	27 799	-	(70 208)	-	-	-	-	X	X	38 915	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	156 135	-	-	(34 779)	-	-	-	-	121 355
	5572	за 2019 г.	117 417	57 583	-	(18 865)	-	-	-	-	156 135
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	42 357	26 638	12 675	(32 684)	-	-	47	1 902	50 935
	5580	за 2019 г.	33 454	34 431	14 075	(40 070)	-	-	468	-	42 357
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	20 516	19 711	-	(1 515)	-	-	1	-	38 713
	5581	за 2019 г.	4 635	19 821	-	(4 394)	-	-	454	-	20 516
авансы полученные	5562	за 2020 г.	10 463	3 254	-	(6 230)	-	-	-	-	7 487
	5582	за 2019 г.	1 050	9 413	-	-	-	-	-	-	10 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 860	915	-	(2 870)	-	-	46	1 902	1 853
	5583	за 2019 г.	220	1 640	-	-	-	-	-	-	1 860
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	12 675	(12 675)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	14 075	(14 075)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	1	5	-	(6)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 425	2 758	-	(7 381)	-	-	-	-	2 802
	5586	за 2019 г.	27 548	1 459	-	(21 596)	-	-	14	-	7 425
	5567	за 2020 г.	2 093	-	-	(2 013)	-	-	X	X	80
	5587	за 2019 г.	-	2 093	-	-	-	-	X	X	2 093
	5550	за 2020 г.	42 357	26 638	12 675	(32 684)	-	X	X	X	50 935
Итого	5570	за 2019 г.	33 454	34 431	14 075	(40 070)	-	X	X	X	42 357

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)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	20 185	35 627
Расходы на оплату труда	5620	2 012	346
Отчисления на социальные нужды	5630	629	108
Амортизация	5640	18 220	11 493
Прочие затраты	5650	10 097	5 155
Итого по элементам	5660	51 143	52 729
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 452)	(3 184)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 691	49 545

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юревич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон Юрьевич

(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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.			
		за 2019 г.			
в том числе:					
		за 2020 г.			
		за 2019 г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2021 г.

Сидоров Антон

Юрьевич

(расшифровка подписи)