

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

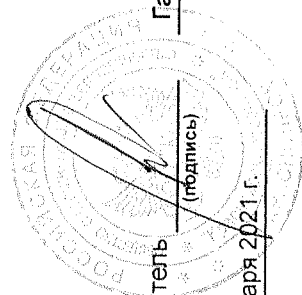
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_ Гартиг Владимир Эрихович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

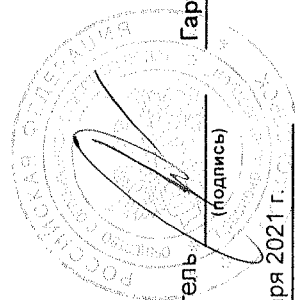
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	817	1 460	(458)	(1 360)	458
	5250	за 2019г.	-	862	-	(45)	817
в том числе: Компрессор кислородный дожимающий КДК-10	5241	за 2020г.	108	-	-	(108)	-
	5251	за 2019г.	-	108	-	-	108
Респиратор Р-30	5242	за 2020г.	583	-	-	(583)	-
	5252	за 2019г.	-	583	-	-	583
Респиратор	5243	за 2020г.	83	-	-	(83)	-
	5253	за 2019г.	-	83	-	-	83
Аппарат искусственной вентиляции легких ГС-10	5244	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
	5254	за 2019г.	-	42	-	-	42
Подстанция КТП400/9/0,4кв	5245	за 2020г.	-	497	248	-	248
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ400/6/0,4кв	5246	за 2020г.	-	420	210	-	210
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телефон Apple iPhone 11 Pro 256 GB	5247	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR630+	5248	за 2020г.	-	381	-	(381)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат KM 80-50-200-т с 5A160S2ЖУ2 15кВт 3000об. мин.	5249	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S10 Оникс		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-

## 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	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



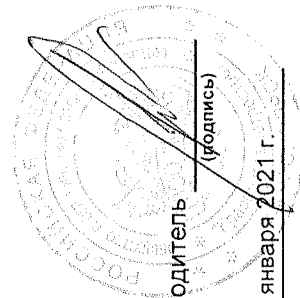
Руководитель Гартиг Владимир Эрихович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



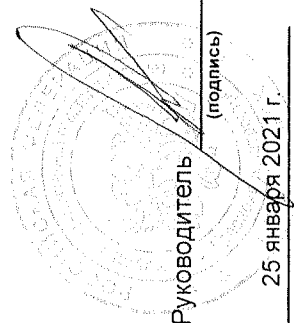
Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Гартиг Владимир Эрихович  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гартиг Владимир Эрихович  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	3 476	-	3 200	-	(2 643)	-	-	-	-	-	-	-	1 155	-	5 188	-
	5530	за 2019г.	2 500	-	2 010	-	(1 275)	-	-	-	-	-	-	-	223	18	3 476	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	688	-	2 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 249	-
	5531	за 2019г.	-	-	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688	-
Прочая	5512	за 2020г.	679	-	395	-	(515)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559	-
	5532	за 2019г.	55	-	635	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679	-
Итого	5513	за 2020г.	2 109	-	244	-	(2 128)	-	-	-	-	-	-	-	1 155	-	1 379	-
	5533	за 2019г.	2 445	-	687	-	(1 264)	-	-	-	-	-	-	-	223	18	2 109	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 476	-	3 200	-	(2 643)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	5 188	-
	5520	за 2019г.	2 500	-	2 010	-	(1 275)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 476	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

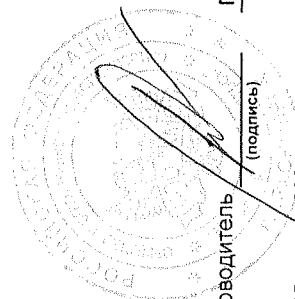
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		спливание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 894	2 690	64	(1 581)	-	1 155	-	-	9 221	
	5580	за 2019г.	7 665	2 856	13	(3 881)	-	223	-	18	6 894	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 186	1 937	-	(1 141)	-	-	-	-	4 982	
	5581	за 2019г.	4 095	2 743	-	(2 652)	-	-	-	-	4 186	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	36	-	-	-	-	-	-	36	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 840	696	64	(289)	-	1 151	-	-	3 462	
	5583	за 2019г.	2 027	146	13	(587)	-	223	-	17	1 840	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	869	21	-	(151)	-	-	-	3	741	
	5586	за 2019г.	1 543	(33)	-	(642)	-	-	-	-	869	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	6 894	2 690	64	(1 581)	-	X	-	X	9 221	
	5570	за 2019г.	7 665	2 856	13	(3 881)	-	X	-	X	6 894	

## 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гартиг Владимир Эрихович

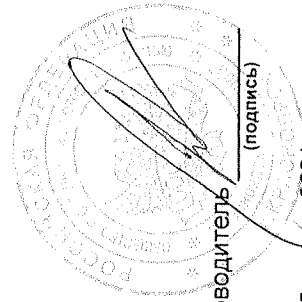
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 597	5 939
Расходы на оплату труда	5620	16 580	18 093
Отчисления на социальные нужды	5630	5 504	5 685
Амортизация	5640	1 640	505
Прочие затраты	5650	28 701	30 988
Итого по элементам	5660	56 022	61 210
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 022	61 210

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

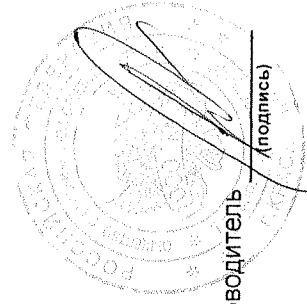


Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Гартиг Владимир Эрихович  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 031	3 648	(3 902)	-	1 777
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



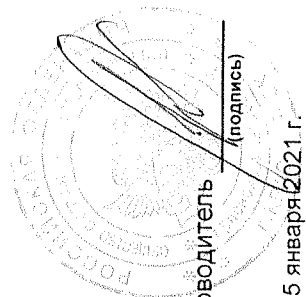
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гартиг Владимир Эрихович  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



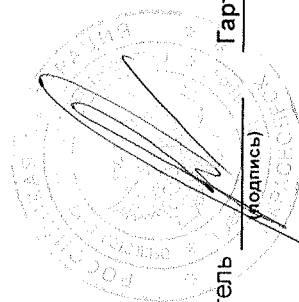
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гартиг Владимир Эрихович  
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Гартиг Владимир Эрихович  
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.