

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 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 _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | - | 1 238 | - | (1 238) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 14 118 | - | (14 118) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| ИБП Eaton 9PX 3000i RT2U | 5241 | за 2020г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Стабилизатор напряжения Hybrid - 25000/3 | 5242 | за 2020г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат лазерной сварки MEGA Silver (180дж) S/N: 2 | 5243 | за 2020г. | - | 974 | - | (974) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Принтер штрих-кода SATO CL4NX, 305dpi with cutter(Gulliotine) + EU power cable | 5244 | за 2020г. | - | 90 | - | (90) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Вращатель ПВ-60 | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | 138 | - | (138) | - |
| Токарный обрабатывающий центр SMEC PL1600M Fanuc Series oi-TF (P3) | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 10 153 | - | (10 153) | - |
| Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20A4" №1178 | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | 1 500 | - | (1 500) | - |
| Принтер Toshiba SA4TM 305 | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 99 | - | (99) | - |
| Стабилизатор напряжения Hybrid - 30000/3 E0101-0167 | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 173 | - | (173) | - |
| Мешалка магнитная C-MAG HS 7 Package с подогревом | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 94 | - | (94) | - |
| Машина галтовочная полировальная CF20 для влажной обработки | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 330 | - | (330) | - |
| Машина полировальная галтовочная для сухой обработки | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 313 | - | (313) | - |
| Аппарат лазерной сварки MEGA Silver (180дж) S/N: MH0687 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 077 | - | (1 077) | - |
| Вертикальный статический воздухоочиститель RON/AG050 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 242 | - | (242) | - |

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 | - | 138 |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| в том числе: | | | |
| Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ "МиниМаркер 2-20А4" | 5261 | - | 138 |
| 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 | - | - | 47 572 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 87 153 | (354) | 269 498 | - | (70 946) | (1) | (2 178) | - | - | - | 285 704 | (1 114) | |
| | 5530 | за 2019г. | 123 913 | (42 208) | 79 701 | - | (116 582) | - | (42 208) | - | 119 | 1 | 87 153 | (354) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 30 675 | (354) | 259 098 | - | (27 405) | - | (2 178) | - | - | - | 262 368 | (1 114) | |
| | 5531 | за 2019г. | 54 335 | (42 208) | 26 566 | - | (50 227) | - | (42 208) | - | - | - | 30 675 | (354) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 13 617 | - | 9 623 | - | (1 334) | - | - | - | - | - | 21 906 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 3 421 | - | 11 105 | - | (909) | - | - | - | - | - | 13 617 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 42 861 | - | 777 | - | (42 207) | (1) | - | - | - | - | 1 430 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 66 157 | - | 42 030 | - | (65 446) | - | - | - | 119 | 1 | 42 861 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 87 153 | (354) | 269 498 | - | (70 946) | (1) | (2 178) | X | X | X | 285 704 | (1 114) | |
| | 5520 | за 2019г. | 123 913 | (42 208) | 79 701 | - | (116 582) | - | (42 208) | X | X | X | 87 153 | (354) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | 20 148 | - | (10 074) | - | - | - | - | 10 074 |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 258 390 | 214 735 | 76 | (34 450) | (3 579) | - | - | - | 435 173 |
| | 5580 | за 2019г. | 293 247 | 235 696 | 82 | (270 744) | - | - | 119 | 1 | 258 401 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 245 987 | 197 258 | - | (30 741) | - | - | - | - | 412 504 |
| | 5581 | за 2019г. | 199 580 | 229 607 | - | (183 319) | - | - | 119 | - | 245 987 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 19 | 286 | - | 25 | (28) | - | - | - | 302 |
| | 5582 | за 2019г. | 1 135 | 7 | - | (1 123) | - | - | - | - | 19 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 3 390 | 17 121 | 1 | (1 425) | - | - | - | - | 19 088 |
| | 5583 | за 2019г. | 5 790 | 832 | 2 | (3 224) | - | - | - | 1 | 3 401 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | 74 | (74) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 6 262 | - | 80 | (6 342) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 8 994 | 70 | 1 | (2 235) | (3 551) | - | - | - | 3 279 |
| | 5586 | за 2019г. | 80 480 | 5 250 | - | (76 736) | - | - | - | - | 8 994 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 258 390 | 214 735 | 76 | (34 450) | (3 579) | X | X | X | 435 173 |
| | 5570 | за 2019г. | 293 247 | 235 696 | 82 | (270 744) | - | X | X | X | 258 401 |

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)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 580 714 | 418 095 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 71 576 | 84 710 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 16 303 | 24 238 |
| Амортизация | 5640 | 12 858 | 12 200 |
| Прочие затраты | 5650 | 40 005 | 51 964 |
| Итого по элементам | 5660 | 721 456 | 591 207 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (36 609) | (39 922) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 684 847 | 551 285 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 55 090 | 6 788 | (8 325) | (158) | 53 395 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**

(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Капитоненко Денис
Витальевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.