

**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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

Курмакаев Фарит
Шавкатович
(расшифровка подписи)

30 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.	2 689	8 396	(28)	(10 149)	908
	5250	за 2019г.	-	7 628	-	(4 939)	2 689
в том числе:							
Термоплавка ТП-01,57-ф	5241	за 2020г.	1 732	(1 732)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 732	-	-	1 732
Блок контроля термоплавки БКТ-12	5242	за 2020г.	99	(99)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	99	-	-	99
Блок питания БП120	5243	за 2020г.	29	(29)	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	29	-	-	29
Улаковка	5244	за 2020г.	32	(32)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	32	-	-	32
Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01 Силкорпус №3	5245	за 2020г.	28	-	28	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 686	-	(1 658)	28
Электродвигатель АИР200Л6 IM1081 (30кВт 1000об/мин)	5246	за 2020г.	91	-	-	-	91
	5256	за 2019г.	-	91	-	-	91
Электродвигатель АИР250S4 IM1081 (75кВт 1500 об/мин)	5247	за 2020г.	80	-	-	(80)	-
	5257	за 2019г.	-	80	-	-	80
Электродвигатель АИР200М6 IM1081 (22кВт 1000об/мин)	5248	за 2020г.	40	-	-	-	40
	5258	за 2019г.	-	40	-	-	40
Электродвигатель АИР225М4 IM1081 (55кВт 1500об/мин)	5249	за 2020г.	57	-	-	(57)	-
	5259	за 2019г.	-	57	-	-	57
Электродвигатель АИР250S6 IM1081 (45кВт 1000 об/мин)		за 2020г.	-	78	-	-	78
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой Ремеза СБ4/С-200 LB 40		за 2020г.	43	-	-	(43)	-
		за 2019г.	-	43	-	-	43
Электродвигатель АИР200Л6 IM1081 (30кВт 1000об/мин)		за 2020г.	43	-	-	(43)	-
		за 2019г.	-	43	-	-	43
Поршневой компрессор Ремеза СБ4/С-200 LB40		за 2020г.	41	-	-	(41)	-
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Мотор-редуктор R 107-20,07-73-18,5 квт*1400(Е),M1		за 2020г.	203	-	-	(203)	-
		за 2019г.	-	203	-	-	203
Вентилятор ВРП-05-5,0 (7,5/1500/2225) ЛО №1		за 2020г.	43	-	-	(43)	-
		за 2019г.	-	43	-	-	43
Вентилятор ВРП-05-5,0 (7,5/1500/2225) ЛО №2		за 2020г.	43	-	-	-	43
		за 2019г.	-	43	-	-	43
Вентилятор ВРП-05-5,0 (7,5/1500/2225) Про №1		за 2020г.	43	-	-	-	43
		за 2019г.	-	43	-	-	43

Вентилятор ВРП-05-5,0 (7,5/1500/2225) Про №2	за 2020г.	43	-	-	-	-	43
	за 2019г.	-	43	-	-	-	43
Труба поворотная ТП-8, ф 380, с самоотком с эл.прив. ред. РЧУ-60-63 2шт. мотор-редуктор МЦС-63-112	за 2020г.	-	408	-	-	-	408
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Мотор-редуктор ПР(ц) 119-20, 14-71-15 квт*1400(Е),М1	за 2020г.	-	163	-	-	-	163
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01 Силкорпус №2	за 2020г.	-	1 892	-	-	-	(1 892)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Тестомесилка У1-ЕТК-1М	за 2020г.	-	51	-	-	-	(51)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЦ-ГЗ-10-20/1000 У2	за 2020г.	-	115	-	-	-	(115)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Нория НЦ-100 т/ч, Н-10м, 5,5кВт	за 2020г.	-	404	-	-	-	(404)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Нория НЦ-100 т/ч, Н-45м, 22кВт	за 2020г.	-	952	-	-	-	(952)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
КПП ПАЗ-32053 Дизель/Кат.№03206-70-1701010-010	за 2020г.	-	88	-	-	-	(88)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Котел КСГ-50 Премиум с ГТУ-55*	за 2020г.	-	50	-	-	-	(50)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Котел КСГ-40 Премиум с ГТУ	за 2020г.	-	41	-	-	-	(41)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор влажности "Эвлас-2М" 2020	за 2020г.	-	59	-	-	-	(59)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Здание растворного узла, Литер АА1А2а, площадь 313,3 кв. м	за 2020г.	-	1 086	-	-	-	(1 086)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 63:31:1102035:5	за 2020г.	-	-	-	(4 901)	-	(4 901)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Блок контроля и управления БУК-01	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система автоматизированного контроля температуры АСКТ-01 Силкорпус №1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 686	-	-	-	(1 686)
Мотор-редуктор 6МЦС-107ЭС-73-18,5Т Пф-110-Ц-У1 (2019)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	195	-	-	-	(195)
Анализатор влажности "Эвлас-2М" 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	-	-	(54)
Котел КСГ-50 Премиум с ГТУ-55	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	-	-	(45)
Выключатель автоматический АВ2М-20 СВ 1500А э.л. 220В нр 380В	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	241	-	-	-	(241)
Трансформатор масляный ТМЗ-1000/6/0,4-УХЛ1-ДУн-11	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	599	-	-	-	(599)
Конвейер ценой У9-УКЦ450/5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	392	-	-	-	(392)

Мотор-редуктор R 87-15,35-94-11 квт*1400,М1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	69	-	-	(69)

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

(подпись)

Курмакаев Фарит

Шавкатович

(расшифровка подписи)

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

Руководитель

(подпись)

Курмакаев Фарит
Шавкатович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 486	-	52 792	(52 534)	-	-	X	3 684	-	
	5420	за 2019г.	1 107	-	52 874	(50 495)	-	-	X	3 486	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 486	-	6 733	(6 534)	-	-		3 684	-	
	5421	за 2019г.	1 107	-	7 576	(5 197)	-	-		3 486	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	5	(5)	-	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	30	(30)	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	46 054	(46 055)	-	-		-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	45 268	(45 268)	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Курмакаев Фарит

Шавкатович

(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			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	29 160	-	5 533	-	(11 427)	-	-	-	-	481	-	23 747	-
	5530	за 2019г.	29 064	-	12 799	-	(12 703)	-	-	-	-	-	-	29 160	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	25 103	-	4 925	-	(9 174)	-	-	-	-	-	-	20 854	-
	5531	за 2019г.	13 932	-	11 840	-	(669)	-	-	-	-	-	-	25 103	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 946	-	205	-	(2 164)	-	-	-	-	-	-	1 987	-
	5532	за 2019г.	14 976	-	958	-	(11 988)	-	-	-	-	-	-	3 946	-
Прочая	5513	за 2020г.	111	-	403	-	(89)	-	-	-	-	481	-	906	-
	5533	за 2019г.	156	-	1	-	(46)	-	-	-	-	-	-	111	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 160	-	5 533	-	(11 427)	-	-	-	-	481	-	23 747	-
	5520	за 2019г.	29 064	-	12 799	-	(12 703)	-	-	-	-	-	-	29 160	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную зadolжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую zadolжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 603	793	-	(4 319)	(17)	-	-	5 541
	5580	за 2019г.	7 607	2 278	-	(1 282)	-	-	-	8 603
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 115	292	-	(2 101)	-	-	-	306
	5581	за 2019г.	947	1 256	-	(88)	-	-	-	2 115
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 798	47	-	(1 348)	-	-	-	3 978
	5583	за 2019г.	5 103	402	-	(707)	-	-	-	4 798
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 690	454	-	(870)	(17)	-	-	1 257
	5586	за 2019г.	1 557	620	-	(487)	-	-	-	1 690
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	8 603	793	-	(4 319)	(17)	-	-	5 541
	5570	за 2019г.	7 607	2 278	-	(1 282)	-	-	-	8 603

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)

Кулмаев Фарит
 Шавкатович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 051	5 227
Расходы на оплату труда	5620	26 560	22 836
Отчисления на социальные нужды	5630	8 085	6 995
Амортизация	5640	6 149	6 035
Прочие затраты	5650	13 513	16 564
Итого по элементам	5660	60 358	57 657
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	60 358	57 657

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


 Руководитель
 (подпись)

Курмакаев Фарит
Шавкатович
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Курмакаев Фарит
Шавкатович
(расшифровка подписи)

30 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Курмакаев Фарит
Шавкатович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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 2020г.		
			5910		
			за 2019г.		
			5920		
в том числе:					
			за 2020г.		
			5911		
			за 2019г.		
			5921		


 Руководитель (подпись)

Курмакаев Фарит
 Шавкатович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.