

**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 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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
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)

31 марта 2021 г.

Гагаринов Владимир  
Валентинович  
(расшифровка подписи)



## 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.	187 075	1 587	(212)	(188 340)	110
	5250	за 2019 г.	112 538	74 587	-	(50)	187 075
в том числе:							
Ростов-на-Дону	5241	за 2020 г.	212	-	212	-	-
	5251	за 2019 г.	212	-	-	-	212
Строительство СК в Туле 2018год.	5242	за 2020 г.	186 863	-	-	186 863	-
	5252	за 2019 г.	112 327	74 537	-	-	186 863
Гидропеннвоаккумулятор REFLEX N800/6 PN6	5244	за 2020 г.	-	38	-	38	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo System x3650 M5	5245	за 2020 г.	-	110	-	-	110
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления PRESS-C 2117 P 40973 IDAF		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер канального типа General climate GC-DN36HWF		за 2020 г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оптоволоконные линии связи ( между зданием пр-т Победы, д.71а и зданием пр-т Победы, д. 71)		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оптоволоконные линии связи внутри здания пр-т Победы, д. 71		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450		за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Система автоматической пожарной сигнализации Тула, Скуратовская, 114а		за 2020 г.	-	493	-	(493)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации Тула, Скуратовская, 114а(склад)		за 2020 г.	-	290	-	(290)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

## 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	2 453	-
в том числе:			
Склад и АБК, Тула, Скуратовская, дом № 114а, общая площадь 16 6736,3 кв.м., доля в праве 9/10	5261	798	-
Здание г. Тула, Скуратовская, д.120, площадь 4 792,3 кв.м.	5262	282	-
Здание трансформаторной подстанции, S 72,8 кв.м., Тула, Скуратовская, дом № 114а	5263	1 373	-
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)

31 марта 2021 г.

Гагаринов Владимир  
Валентинович  
\_\_\_\_\_  
(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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

Гагаринов Владимир  
Валентинович  
(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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

Гагаринов Владимир  
Валентинович  
(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			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4 438	-	181 531	-	(171 078)	-	-	-	-	-	14 891
	5530	за 2019 г.	15 405	-	241 084	-	(252 051)	-	-	-	-	-	4 438	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 427	-	142 746	-	(131 427)	-	-	-	-	-	12 746	-
	5531	за 2019 г.	668	-	138 944	-	(138 185)	-	-	-	-	-	1 427	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 052	-	24 106	-	(24 709)	-	-	-	-	-	1 449	-
	5532	за 2019 г.	10 932	-	90 708	-	(99 588)	-	-	-	-	-	2 052	-
Прочая	5513	за 2020 г.	959	-	14 679	-	(14 942)	-	-	-	-	-	696	-
	5533	за 2019 г.	3 805	-	11 432	-	(14 278)	-	-	-	-	-	959	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	4 438	-	181 531	-	(171 078)	-	-	X	X	X	14 891	-
	5520	за 2019 г.	15 405	-	241 084	-	(252 051)	-	-	X	X	X	4 438	-

## 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	55-40	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	55-41	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55-42	-	-	-	-	-	-
прочая	55-43	-	-	-	-	-	-
	55-44	-	-	-	-	-	-

## 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 039	124 029	-	117 501	-	-	-	-	9 567
	5580	за 2019 г.	3 727	337 488	-	(338 176)	-	-	-	-	3 039
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	614	44 255	-	44 173	-	-	-	-	696
	5581	за 2019 г.	1 308	128 864	-	(129 558)	-	-	-	-	614
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8	-	-	8	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	4	122 785	-	122 789	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 985	67 114	-	60 623	-	-	-	-	8 476
	5583	за 2019 г.	1 856	56 005	-	(55 876)	-	-	-	-	1 985
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	432	12 660	-	12 705	-	-	-	-	395
	5586	за 2019 г.	551	29 834	-	29 953	-	-	-	-	432
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	3 039	124 029	-	117 501	-	X	X	X	9 567
	5570	за 2019 г.	3 727	337 488	-	(338 176)	-	X	X	X	3 039

**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)

31 марта 2021 г.

**Гагаринов Владимир  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	25 573	19 501
Расходы на оплату труда	5620	11 591	15 052
Отчисления на социальные нужды	5630	2 574	4 576
Амортизация	5640	19 361	12 353
Прочие затраты	5650	15 400	16 893
Итого по элементам	5660	74 499	68 375
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	74 499	68 375

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

31 марта 2021 г.

**Гагаринов Владимир  
Валентинович**

(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	1 147	1 377	(1 155)	-	1 369
в том числе:						
Резерв фин.средств и мат. ресурсов	5701	200	-	-	-	200
отпускные расходы	5702	947	1 377	(1 155)	-	1 169

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гагаринов Владимир  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

31 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	490 382	490 382	-
в том числе:				
ООО "ЭС"	5811	490 382	490 382	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

Гагаринов Владимир  
Валентинович  
(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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2020 г.	5910	-	-	-
		за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2020 г.	5911	-	-	-
		за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гагаринов Владимир  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.