

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	442	(257)	-	-	-	(26)	-	-	-	442	(283)	
в том числе:	5110	за 2019г.	442	(231)	-	-	-	(26)	-	-	-	442	(257)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	401	(216)	-	-	-	(26)	-	-	-	401	(242)	
	5111	за 2019г.	401	(190)	-	-	-	(26)	-	-	-	401	(216)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)	
	5112	за 2019г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)	

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	6	3	3
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	5	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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

(подпись)

Марутиц Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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 2020г.	-	444	-	(96)		348
	5250	за 2019г.	-	2 966	-	(2 966)		-
в том числе:								
Установка автоматизированного приготовления связующего ОПЛ 1 308 000	5241	за 2020г.	-	348	-	-		348
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Компьютер мини NISE-2400-J1900 Intel Celeron 2ГГц, 4Gb DDR3L, DVI-I, HDMI, 2xGbIt LAN, 4xCOM, 5xUSB	5242	за 2020г.	-	56	-	(56)		-
	5252	за 2019г.	-	47	-	(47)		-
Ноутбук Acer TravelMate TMPR259-MG-54YF 15.6" (1920x1080 (матовый)) Intel Core i5 6200U (2.3Ghz)/6	5243	за 2020г.	-	40	-	(40)		-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-		-
Камера полимеризации ОПЛ 1 285 000 000 000	5244	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2019г.	-	2 919	-	(2 919)		-

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	41 216	41 216	30 606
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	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марутянец Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Марутянц Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Марутянц Михаил

Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г. (печать)

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	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен- ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
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.	14 100	(2 586)	8 734	-	(2 080)	-	-	-	-	-	20 754	(2 666)
	5530	за 2019г.	41 525	(2 586)	3 378	-	(30 809)	(3)	-	-	9	-	14 100	(2 586)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 918	(2 586)	6 003	-	(1 579)	-	-	-	-	15 342	(2 666)
	5531	за 2019г.	39 274	(2 586)	1 758	-	(30 114)	-	-	-	-	-	10 918	(2 586)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	687	-	2 100	-	(250)	-	-	-	-	-	2 537	-
	5532	за 2019г.	940	-	372	-	(625)	-	-	-	-	-	687	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 495	-	631	-	(251)	-	-	-	-	-	2 876	-
	5533	за 2019г.	1 311	-	1 248	-	(70)	(3)	-	-	9	-	2 495	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 100	(2 586)	8 734	-	(2 080)	-	-	X	X	X	20 754	(2 666)
	5520	за 2019г.	41 525	(2 586)	3 378	-	(30 809)	(3)	-	X	X	X	14 100	(2 586)

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				
				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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2020г.	-	8 052	-	-	-	-	-	8 052
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 228	30 330	3 162	(12 388)	-	-	X	36 332
в том числе:	5580	за 2019г.	44 372	5 012	851	(35 016)	-	-	9	15 228
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 092	1 635	-	(903)	-	-	-	3 824
	5581	за 2019г.	9 267	113	-	(6 288)	-	-	-	3 092
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 931	333	-	(1 892)	-	-	-	372
	5582	за 2019г.	13 505	1 898	-	(13 472)	-	-	-	1 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 500	1 686	5	(7)	-	-	-	4 184
	5583	за 2019г.	6 547	(23)	25	(4 058)	-	-	9	2 500
кредиты	5564	за 2020г.	-	7 168	11	(2 906)	-	-	-	4 273
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	6 509	18 500	3 146	(6 655)	-	-	-	21 500
	5585	за 2019г.	13 611	3 000	826	(10 928)	-	-	-	6 509
прочая	5566	за 2020г.	1 196	1 008	-	(25)	-	-	-	2 179
	5586	за 2019г.	1 442	24	-	(270)	-	-	-	1 196
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 228	30 330	3 162	(12 388)	-	X	X	36 332
	5570	за 2019г.	44 372	5 012	851	(35 016)	-	X	X	15 228

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

Мартынец Михаил Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	61 814	59 960
Расходы на оплату труда	5620	39 866	41 607
Отчисления на социальные нужды	5630	8 947	12 419
Амортизация	5640	1 717	1 600
Прочие затраты	5650	24 471	26 207
Итого по элементам	5660	136 815	141 793
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	3 359	1 353
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 174	143 146

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



Руководитель
Марутяниц Михаил
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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	1 022	3 649	(3 139)	-	1 532
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Марутянц Михаил
 Иванович
 (расшифровка подписи)

19 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		-	-	-



Марутянц Михаил
 Иванович
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Марутянц Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.