

**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)

**Лисицин Анатолий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

12 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 2020 г.	94 070	205 175	-	(59)	299 186
	5250	за 2019 г.	-	95 336	(778)	(488)	94 070
в том числе:							
ЖК "ОСТРОВСКИЙ" г.Тосно, ул.Островского,з/у 16	5241	за 2020 г.	94 070	205 116	-	-	299 186
	5251	за 2019 г.	-	94 070	-	-	94 070
SHARP AR-6020NVE Цифровое МФУ формата А3 копирование, сетевые, печать, цв.сканир. стандартно Дуплек	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
AR-RP11N реверсивный автоматический податчик	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
MX-CS12N лоток на 500 листов	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ цифровоеSHARP AR-6020NVE формата А3 копирование, сетевые, печать, цв.сканир. стандартно Дуплек	5245	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech Keyboard K280E USB Retail (920-005215)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 1Tb , SATA-III, 64Mb 7200rpm Seagate Original Barracuda ST1000DM010	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора DEEPCOOL THETA 21 PWM Color BOX	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус INWIN EFS052BL mATX 500W black	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус INWIN EFS057BL mATX 500W black		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5-8400 LGA1151 OEM (Coffee Lake)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Привод DVD-RW Lite-On IHAS124-14 черный SATA внутренний оем		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мышь A4TECH XL-750МК черный лазерная (3600dpi) USB игровая (6but)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i5-8500 LGA1151v2 OEM (Coffee Lake)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оперативная память G.SKILL DDR4 16Gb (2x8Gb) 2400MHz pc-19200 TRIDENT Z RGB (F4-2400C15D-16GTZR)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI MAG Z390M MORTAR (LGA1151, mATX)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
SSD диск SAMSUNG M.2 970 EVO Plus 250 Гб PCIe Gen 3.0 x4 V-NAND 3bit MLC (MZ-V7S250BW)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Philips		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3.5" 1Tb , SATA-III, 64Mb 7200rpm Seagate Original Barracuda ST1000DM010		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коврик для мыши A4TECH для мыши X7-200MP X7 Pad черный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Microsoft Retail Wired Keyboard 600 USB (ANB-00018) чёрная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Мышь Microsoft L2 Basic Optical Mouse USB Black	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус INWIN EFS052BL mATX 500W black	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" Benq GW2480 Black	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i3-8100 LGA1151 BOX (Coffee Lake)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
SSD диск Crucial M.2 MX500 250 Гб M.2 2280 SATA III NAND 3D TLC CT250MX500SSD4N	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DDR4 G.SKILL 16GB (2x8GB kit) 2666MHz CL191.2V / F4-2666C19D-16GNT	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MSI B365M MORTAR (LGA1151, mATX)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
коммутатор ZYXEL GS-108B v3, 8 портов 1000 Мбит/с, настольный, металлический корпус	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Объект Незавершенного строительства ,кад.№ 47:26:0606002:1627, адрес : г.Тосно, 5Б, расп. на земельном участке с кад. №47:26:0606002:20	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	778	778	-	-
Компьютер ген.директору	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	-	(43)	-
Компьютер главному инженеру	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер отдел продаж Т	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	38	-	(38)	-
Модульное здание "М3-2" 6.0 * 4.8 * 2,45	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	194	-	(194)	-
Блок-контейнер "БК-3А" 6.0*2.4*2.45	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	158	-	(158)	-

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	-	-
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	-	4 308	4 308
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)

**Лисицин Анатолий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	42 382	-	260	41 317	-	-	-	1 325	-
	5315	за 2019 г.	70 828	-	287 128	315 575	-	-	-	42 382	-
в том числе: имущественные права	5306	за 2020 г.	41 317	-	-	41 317	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	70 243	-	129 923	158 849	-	-	-	41 317	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	42 382	-	260	41 317	-	-	-	1 325	-
	5310	за 2019 г.	70 828	-	287 128	315 575	-	-	-	42 382	-

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)

12 марта 2021 г.

Лисицин Анатолий

Васильевич

(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)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(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.	114 706	(869)	37 285	-	(24 155)	(39)	(869)	-	-	53	127 850	-	
	5530	за 2019 г.	37 956	(17)	106 067	-	(29 318)	-	(17)	-	-	1	114 706	(869)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	44 389	-	24 931	-	(12 497)	(39)	-	-	-	-	56 784	-	
	5531	за 2019 г.	35 824	-	36 795	-	(28 231)	-	-	-	-	-	44 389	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 109	(869)	6 328	-	(2 008)	-	(869)	-	-	-	6 429	-	
	5532	за 2019 г.	1 876	(17)	1 239	-	(1 006)	-	(17)	-	-	-	2 109	(869)	
Прочая	5513	за 2020 г.	991	-	6 026	-	(79)	-	-	-	-	53	6 992	-	
	5533	за 2019 г.	256	-	816	-	(81)	-	-	-	-	1	991	-	
расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2020 г.	67 217	-	-	-	(9 572)	-	-	-	X	X	57 645	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	67 217	-	-	-	-	-	X	X	67 217	-	
Итого	5500	за 2020 г.	114 706	(869)	37 285	-	(24 155)	(39)	(869)	X	X	X	127 850	-	
	5520	за 2019 г.	37 956	(17)	106 067	-	(29 318)	-	(17)	X	X	X	114 706	(869)	

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 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	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	201 010	51 411	2 725	(140 011)	(6 800)	-	-	53	108 389
	5580	за 2019 г.	153 328	173 725	13 848	(127 014)	(12 877)	-	-	1	201 010
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	174 375	50 614	37	(113 316)	(6 800)	-	-	-	104 911
	5581	за 2019 г.	65 001	149 900	746	(28 395)	(12 877)	-	-	-	174 375
авансы полученные	5562	за 2020 г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	2 300	300	-	(2 300)	-	-	-	-	300
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 316	797	42	(403)	-	-	-	53	1 805
	5583	за 2019 г.	4 218	139	146	(3 187)	-	-	-	1	1 316
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	24 597	-	2 647	(25 923)	-	-	-	-	1 321
	5585	за 2019 г.	78 648	23 386	12 956	(90 393)	-	-	-	-	24 597
прочая	5566	за 2020 г.	422	-	-	(69)	-	-	-	-	352
	5586	за 2019 г.	3 161	-	-	(2 739)	-	-	-	-	422
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	201 010	51 411	2 725	(140 011)	(6 800)	X	X	X	108 389
	5570	за 2019 г.	153 328	173 725	13 848	(127 014)	(12 877)	X	X	X	201 010

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)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 749	24 370
Расходы на оплату труда	5620	7 491	6 152
Отчисления на социальные нужды	5630	1 551	1 902
Амортизация	5640	1 322	1 290
Прочие затраты	5650	24 109	31 564
Итого по элементам	5660	44 222	65 278
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 424)	(4 712)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 798	60 566

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(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	536	687	(353)	-	870
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	536	687	(353)	-	870

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

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	-	15 000	71 417
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(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)

12 марта 2021 г.

**Лисицин Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)