

**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.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5101	за 2020 г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25	-
промышленный образец, полезную модель	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	133 904	4 734	-	-	138 638
	5170	за 2019 г.	117 477	16 427	-	-	133 904
в том числе:							
Разработки лабораторной установки	5161	за 2020 г.	11 036	-	-	-	11 036
	5171	за 2019 г.	11 036	-	-	-	11 036
Разработка технологии высокоэффективного получения	5162	за 2020 г.	3 660	-	-	-	3 660
	5172	за 2019 г.	3 660	-	-	-	3 660
Автоматический анализатор Autosorb-1-C	5163	за 2020 г.	2 746	-	-	-	2 746
	5173	за 2019 г.	2 746	-	-	-	2 746
Катализатор ВЗМ-11 синтеза углеводородов из CO H2	5164	за 2020 г.	6 088	-	-	-	6 088
	5174	за 2019 г.	6 088	-	-	-	6 088
Программное обеспечение RSIM 3DRD	5165	за 2020 г.	2 000	-	-	-	2 000
	5175	за 2019 г.	2 000	-	-	-	2 000
Программное обеспечения MPC v1	5166	за 2020 г.	1 440	-	-	-	1 440
	5176	за 2019 г.	1 440	-	-	-	1 440
Реактор парциального окисления метана	5167	за 2020 г.	2 462	-	-	-	2 462
	5177	за 2019 г.	2 462	-	-	-	2 462
Терпературный контроллер для дегазации	5168	за 2020 г.	63	-	-	-	63
	5178	за 2019 г.	63	-	-	-	63
Углеродные нанотрубки	5169	за 2020 г.	9 648	4 544	-	-	14 192
	5179	за 2019 г.	7 813	1 834	-	-	9 648
Хроматограф "Кристаллюкс-4000М"		за 2020 г.	390	-	-	-	390
		за 2019 г.	390	-	-	-	390
Мембранный проект		за 2020 г.	8 037	-	-	-	8 037
		за 2019 г.	6 219	1 818	-	-	8 037
Проект ГАУЧО		за 2020 г.	45 982	135	-	-	46 117
		за 2019 г.	39 569	6 413	-	-	45 982
Проект Голдфингер		за 2020 г.	40 352	55	-	-	40 407
		за 2019 г.	33 991	6 361	-	-	40 352
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Право на изобретение 2596260	5181	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Право на изобретение 2497752 1	5182	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Право на изобретение 2497752 2	5183	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Право на изобретение 2497752 3	5184	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 2 апреля 2021 г.

**Терехов Олег
 Борисович**
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	12	(12)	-	-
в том числе:							
Телефон Xiaomi Redmi	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	5	5	-	-
Монитор LG 21.5"	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	6	6	-	-

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	-	-	560
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Терехов Олег
Борисович**

 (расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Терехов Олег
Борисович**
 (расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г. _____

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

2 апреля 2021 г.

**Терехов Олег
Борисович**

(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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	149	-	76	-	(132)	-	-	-	3	-	96	-
	5530	за 2019 г.	991	-	109	-	(951)	-	-	-	-	-	149	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	123	-	76	-	(105)	-	-	-	-	-	93	-
	5531	за 2019 г.	950	-	105	-	(933)	-	-	-	-	-	123	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	29	-	4	-	(9)	-	-	-	-	-	23	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	3	-	3	-
	5533	за 2019 г.	12	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	3	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	149	-	76	-	(132)	-	-	X	X	X	96	-
	5520	за 2019 г.	991	-	109	-	(951)	-	-	X	X	X	149	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	50 984	9 199	1 839	(2 700)	-	-	3	-	59 325
	5580	за 2019 г.	37 413	13 984	1 445	(1 858)	-	-	-	-	50 984
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 874	508	-	(272)	-	-	-	-	6 110
	5581	за 2019 г.	4 811	2 188	-	(1 125)	-	-	-	-	5 874
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	447	-	-	(406)	-	-	3	-	44
	5583	за 2019 г.	446	126	-	(126)	-	-	-	-	447
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	44 578	8 685	1 839	(2 003)	-	-	-	-	53 100
	5585	за 2019 г.	31 463	11 670	1 445	-	-	-	-	-	44 578
прочая	5566	за 2020 г.	85	6	-	(19)	-	-	-	-	71
	5586	за 2019 г.	657	-	-	(572)	-	-	-	-	85
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	50 984	9 199	1 839	(2 700)	-	X	X	X	59 325
	5570	за 2019 г.	37 413	13 984	1 445	(1 858)	-	X	X	X	50 984

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)

**Терехов Олег
Борисович**
 (расшифровка подписи)

2 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4	335
Расходы на оплату труда	5620	1 137	3 395
Отчисления на социальные нужды	5630	343	987
Амортизация	5640	166	185
Прочие затраты	5650	1 114	1 703
Итого по элементам	5660	2 764	6 605
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	2 764	6 605

Руководитель _____
(подпись)
2 апреля 2021 г.

**Терехов Олег
Борисович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Терехов Олег
Борисович**

(расшифровка подписи)

2 апреля 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)

2 апреля 2021 г.

Терехов Олег**Борисович**

(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)

2 апреля 2021 г.

**Терехов Олег
Борисович**
(расшифровка подписи)