

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

1.3. 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ Матвеев Вячеслав
 (подпись) _____ Иосифович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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.	90 230	92 357	(90 795)	(46)	91 745
	5250	за 2019 г.	90 230	-	-	-	90 230
в том числе:							
Вакуумный загрузчик WELBER SAL-10NP	5241	за 2020 г.	-	250	-	-	250
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фасовочная станция ФС 04 ORENBAГ	5242	за 2020 г.	-	682	-	-	682
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Технологическая линия переработки полимерных мат-в	5243	за 2020 г.	85 063	85 647	85 063	-	85 647
	5253	за 2019 г.	85 063	-	-	-	85 063
Элементный анализаторРЕ2400 SERIES II	5244	за 2020 г.	5 166	5 166	5 166	-	5 166
	5254	за 2019 г.	5 166	-	-	-	5 166
Насос LOWARA 10SV02F007TD ELP 23/40	5245	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Узел обогрева 557.00.000	5246	за 2020 г.	-	150	150	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный ЛК-Ш-Г-400-3300-159-НФ-N-075-0.55-17-0	5247	за 2020 г.	-	119	119	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
мешкозашивочная машинка с опорой	5248	за 2020 г.	-	63	63	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промежуточный бункер ПБ 1500 с опорой металлоконструкцией	5249	за 2020 г.	-	102	102	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня вибрационный DV-220В-200		за 2020 г.	-	25	25	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня вибрационный DV-220В-500		за 2020 г.	-	25	25	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электрический вибратор 02-50		за 2020 г.	-	19	19	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ножевой затвор NZ 200 AR (ручной)		за 2020 г.	-	35	35	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления		за 2020 г.	-	28	28	-	-
		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	-	-
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	-	-	115
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	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)
12 февраля 2021 г.

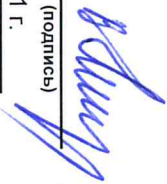


Матвеев Вячеслав
Иосифович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

Матвеев Вячеслав

Иосифович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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)

12 февраля 2021 г.

Матвеев Вячеслав

Иосифович

(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			
					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	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.	48 532	-	5 325	-	(36 886)	-	(150)	-	-	748	17 718	(16 717)
	5530	за 2019 г.	6 652	-	42 653	-	(6 057)	-	-	-	5 285	-	48 532	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	47 080	-	5 302	-	(35 665)	-	(150)	-	-	-	16 717	(16 717)
	5531	за 2019 г.	4 454	-	42 627	-	(1)	-	-	-	-	-	47 080	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	36	-	22	-	(30)	-	-	-	-	-	28	-
	5532	за 2019 г.	45	-	26	-	(35)	-	-	-	-	-	36	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 415	-	-	-	(1 191)	-	-	-	-	748	972	-
	5533	за 2019 г.	2 153	-	-	-	(6 022)	-	-	-	-	-	1 415	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020 г.	48 532	-	5 325	-	(36 886)	-	(150)	X	X	X	17 718	(16 717)
Итого	5520	за 2019 г.	6 652	-	42 653	-	(6 057)	-	-	X	X	X	48 532	-

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. Написие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	45 778	7 415	-	33	(36 690)	(3)	-	748
	5580	за 2019 г.	23 415	52 297	-	418	(35 636)	-	5 285	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	22 768	7 028	-	-	(13 726)	(3)	-	-
	5581	за 2019 г.	15 094	18 991	-	-	(11 317)	-	-	16 067
авансы полученные	5562	за 2020 г.	23	79	-	-	5	-	-	22 768
	5582	за 2019 г.	-	23	-	-	-	-	-	106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 871	107	1	(6 140)	-	-	-	23
	5583	за 2019 г.	922	380	36	(752)	-	-	5 285	586
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	748
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 871
займы	5565	за 2020 г.	15 206	-	-	-	(15 239)	-	-	-
	5585	за 2019 г.	2 539	30 994	382	(18 709)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 911	201	-	(1 590)	-	-	-	15 206
	5586	за 2019 г.	4 860	1 909	-	(4 859)	-	-	-	521
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 911
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	45 778	7 415	33	(36 690)	(3)	X	X	-
Итого	5570	за 2019 г.	23 415	52 297	418	(35 636)	-	X	X	17 280
										45 778

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 февраля 2021 г.

Матвеев Вячеслав
Иосифович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	375	2 566
Расходы на оплату труда	5620	10 919	11 438
Отчисления на социальные нужды	5630	3 304	3 378
Амортизация	5640	2 520	16 950
Прочие затраты	5650	57 283	11 314
Итого по элементам	5660	74 401	45 646
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 650	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 051	37 001

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2021 г.

Матвеев Вячеслав

Иосифович

(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	1 069	984	(946)	-	1 108
в том числе:						
оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	1 069	984	(946)	-	1 107

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2021 г.

Матвеев Вячеслав

Иосифович

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

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2021 г.

Матвеев Вячеслав

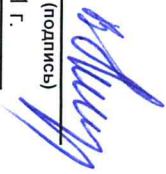
Иосифович

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

Руководитель



Матвеев Вячеслав

(подпись)

Иосифович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.