

**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 2020г.	7 672	(7 581)	1 057	-	-	(179)	-	-	-	8 729	(7 760)
	5110	за 2019г.	7 672	(7 148)	-	-	-	(433)	-	-	-	7 672	(7 581)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	7 607	(7 516)	-	-	-	(91)	-	-	-	7 607	(7 607)
	5111	за 2019г.	7 607	(7 083)	-	-	-	(433)	-	-	-	7 607	(7 516)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5112	за 2019г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)

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	20	19	12
в том числе:				
Прочие нематериальные активы ,	5131	18	17	10
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 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.	-	1 057	-	(1 057)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Комплексная русифицированная программа для имитированной дистилляции нефти на базе ПО PetroReporter	5181	за 2020г.	-	1 057	-	(1 057)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Майдуров Антон
Дмитриевич

(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 2020г.	781	24 462	(22 180)	(3 063)	-
	5250	за 2019г.	-	5 430	-	(4 649)	781
в том числе:							
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 20р.м.	5241	за 2020г.	240	-	240	-	-
	5251	за 2019г.	-	240	-	-	240
1С:Предприятие 8. ERP + PM Управление проектной организацией 2	5242	за 2020г.	541	21 399	21 940	-	-
	5252	за 2019г.	-	541	-	-	541
Стол пристенный 1770x750x900 Quarella 1-00694	5243	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрометр атомно-абсорбционный contrAA® 800 G Analytik Jena 2-17829	5244	за 2020г.	-	2 996	-	(2 996)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR 1-11131	5245	за 2020г.	-	31	-	(31)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор элементный compEAct N Analytik Jena 2-26414	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Анализатор элементный compEAct S MPO Analytik Jena 2-26407	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	2 485	-	(2 485)	-

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	1 500	1 500	1 500
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	-	-	-



**Майдуров Антон
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	24 280	-	-	(24 280)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	25 771	-	5 782	(7 273)	-	-	-	24 280	-
в том числе:											
Депозиты, векселя	5302	за 2020г.	24 280	-	-	(24 280)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	25 771	-	5 782	(7 273)	-	-	-	24 280	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	87 266	-	29 616	(6 286)	-	-	-	110 596	-
	5315	за 2019г.	13 500	-	89 266	(15 500)	-	-	-	87 266	-
в том числе:											
Депозиты, векселя, займы	5306	за 2020г.	87 266	-	29 616	(6 286)	-	-	-	110 596	-
	5316	за 2019г.	13 500	-	89 286	(15 500)	-	-	-	87 266	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	111 546	-	29 616	(30 566)	-	-	-	110 596	-
	5310	за 2019г.	39 271	-	95 048	(22 773)	-	-	-	111 546	-



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	5 782	7 671	3 778
в том числе:				
Векселя, переданные в залог банку	5321	5 782	7 671	3 778
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	21 614	12 896	12 896
в том числе:				
Депозиты, переданные в качестве обеспечения банку	5326	21 614	12 896	12 896
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Майдуров Антон
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

25 мая 2021 г.

**Майдуров Антон
Дмитриевич**

(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			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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	6 650	-	-	-	(6 650)	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6 650	-	-	-	(6 650)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	623 789	(152 306)	310 876	-	(394 582)	(3 585)	-	-	-	-	536 498	(149 415)	
	5530	за 2019г.	965 076	(152 267)	341 441	20 754	(708 054)	-	-	-	-	4 575	623 789	(152 306)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	397 466	(6 630)	221 772	-	(358 208)	(3 585)	-	-	-	-	257 445	(3 046)	
	5531	за 2019г.	736 362	(6 592)	312 050	-	(650 946)	-	-	-	-	-	397 466	(6 630)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	51 398	(325)	66 969	-	(19 111)	-	-	-	-	-	99 255	(1 018)	
	5532	за 2019г.	69 808	(325)	29 929	-	(48 339)	-	-	-	-	-	51 398	(325)	
Прочая	5513	за 2020г.	174 925	(145 351)	22 136	-	(17 263)	-	-	-	-	-	179 798	(145 351)	
	5533	за 2019г.	158 906	(145 351)	(541)	20 754	(8 769)	-	-	-	-	4 575	174 925	(145 351)	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	623 789	(152 306)	310 876	-	(394 582)	(3 585)	-	X	X	X	536 498	(149 415)	
	5520	за 2019г.	971 726	(152 267)	341 441	20 754	(714 704)	-	-	X	X	X	623 789	(152 306)	

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	149 415	-	152 306	-	152 267	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 046	-	6 630	-	6 592	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	325	-	325	-	325	-
прочая	5543	145 351	-	145 351	-	145 351	-
	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 2020г.	388 670	-	-	-	-	-	-	-	388 670
	5571	за 2019г.	388 670	-	-	-	-	-	-	-	388 670
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	346 370	-	-	-	-	-	-	-	346 370
	5573	за 2019г.	346 370	-	-	-	-	-	-	-	346 370
прочая	5554	за 2020г.	42 300	-	-	-	-	-	-	-	42 300
	5574	за 2019г.	42 300	-	-	-	-	-	-	-	42 300
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	161 445	173 462	43 841	(300 738)	-	-	-	-	78 009
	5580	за 2019г.	324 825	16 929	38 160	(223 045)	-	-	-	4 575	161 445
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	89 983	6 542	2 697	(59 411)	-	-	-	-	39 811
	5581	за 2019г.	245 925	6 806	-	(162 748)	-	-	-	-	89 983
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 221	2 830	-	(1 221)	-	-	-	-	2 830
	5582	за 2019г.	1 163	73	-	(15)	-	-	-	-	1 221
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	33 664	-	2	(3 076)	-	-	-	-	30 590
	5583	за 2019г.	57 417	145	30	(28 503)	-	-	-	4 575	33 664
кредиты	5564	за 2020г.	-	164 090	3 041	(167 131)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	9 900	30	(9 930)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	36 036	-	38 101	(69 358)	-	-	-	-	4 778
	5585	за 2019г.	19 473	-	38 101	(21 538)	-	-	-	-	36 036
прочая	5566	за 2020г.	541	-	-	(541)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	847	5	-	(311)	-	-	-	-	541
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	550 115	173 462	43 841	(300 738)	-	X	X	X	466 679
	5570	за 2019г.	713 495	16 929	38 160	(223 045)	-	X	X	X	550 115

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

(подпись)

25 мая 2021 г.

Майдуров Антон
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	59 541	78 497
Расходы на оплату труда	5620	33 796	64 107
Отчисления на социальные нужды	5630	7 611	15 381
Амортизация	5640	405	776
Прочие затраты	5650	25 262	254 074
Итого по элементам	5660	126 615	412 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	337 973	184 173
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	464 588	597 008

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



Майдуров Антон
Дмитриевич
(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	6 538	3 740	(6 349)	-	3 929
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 460	1 394	(3 539)	-	1 315
Резерв под гарантийный ремонт и обслуживание	5702	3 073	2 346	(2 811)	-	2 608



Руководитель

(подпись)

**Майдуров Антон
Дмитриевич**

(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	41 447	29 080	30 274
в том числе:	-	-	-	-
Обеспечительные платежи по договорам с Заказчиками	5811	1 696	1 408	5 361
Обеспечительные платежи по договорам с Банками	5812	39 295	27 216	24 435
Обеспечительные платежи по прочим договорам	5813	456	456	478



Руководитель

(подпись)

Майдуров Антон
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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



**Майдуров Антон
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)