

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	148	(98)	-	-	(19)	-	-	-	148	(117)
	5110	за 2019г.	148	(78)	-	-	(19)	-	-	-	148	(98)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	148	(98)	-	-	(19)	-	-	-	148	(117)
	5111	за 2019г.	148	(78)	-	-	(19)	-	-	-	148	(98)

**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
				заграты за период	списано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Перевощиков С С

(подпись)



3 сентября 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 2020г.	577	-	(577)	-	-	
В том числе:	5250	за 2019г.	5 307	1 786	-	(6 516)	577	
Литейное производство	5241	за 2020г.	577	-	577	-	-	
	5251	за 2019г.	577	-	-	-	577	
Здание 130 (нежилое) литер 2А (4 этажа) - 2 799,2 кв.м. с 20.04.16 (Рек) - реконструкция	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	2 053	-	-	(2 053)	-	
Помещение нежилое литер 2Б, 2В, 2Д - 5 086 кв.м. с 20.04.16 (Рек цех) - реконструкция	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	2 677	-	-	(2 677)	-	
Адаптер 2,5 9W8C4 Y004G Adaptor Bracket for Dell 3,5 F238F	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Память DDR РС3-10600R 16Gb ЕСС	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Сервер HP ProLiant DL180 G6, 2 процессора Intel 6С Х5650 2,6GHz, 48Gb DRAM	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Сервер HP ProLiant DL180 G6	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2019г.	-	111	-	(111)	-	
Система охранно-пожарной сигнализации - модернизация	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2019г.	-	291	-	(291)	-	
Система видеонаблюдения и контроль управления Доступом - модернизация	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	73	-	(73)	-	
Система вентиляции воздуха - модернизация		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	547	-	(547)	-	
Система кондиционирования - модернизация		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	673	-	(673)	-	
Volkswagen Polo VIN XW8ZZZ61ZDG057076		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-	

## 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	-	6 314
В том числе:			
Здание 130 (нежилое) литер 2А (4 этажа) - 2 799,2 кв.м. с 20.04.16 (Рек)	5261	-	2 053
Помещение нежилое литер 2Б, 2В, 2Д - 5 086 кв.м. с 20.04.16 (Рек цех)	5262	-	2 677

Нежилое помещение на ул. Шейнкмана, 123 - 452,5 кв. м., помещ. № 73 (3 этаж)	5263	-	792
Нежилое помещение на ул. Шейнкмана, 123 - 452,5 кв. м., литер В, помещ. № 71 (6 этаж)	5264	-	792
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	130	130	5 546
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	616	20 920	33
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)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.



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



Руководитель  
(подпись)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 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)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.

**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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			финансовый результат	возврата-новления резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 936	-	27 035	-	(34 349)	-	X	X	19	51 641	-
в том числе:	5530	за 2019г.	95 007	-	10 653	163	(47 042)	-	-	-	41	58 936	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	31 289	-	9 467	-	(14 643)	-	-	-	-	26 112	-
	5531	за 2019г.	55 678	-	8 156	-	(32 545)	-	-	-	-	31 289	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	25 711	-	16 664	-	(18 278)	-	-	-	-	24 096	-
	5532	за 2019г.	29 405	-	2 458	-	(6 153)	-	-	-	-	25 711	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 936	-	905	-	(1 428)	-	-	-	19	1 433	-
	5533	за 2019г.	9 923	-	39	163	(8 344)	-	-	-	41	1 936	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 936	-	27 035	-	(34 349)	-	X	X	19	51 641	-
	5520	за 2019г.	95 007	-	10 653	163	(47 042)	-	X	114	41	58 936	-

## 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	погашение	описание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5572	за 2020г.	103 800	-	-	(66 517)	-	-	-	-	37 283
	5572	за 2019г.	207 500	169 600	-	(273 300)	-	-	-	-	103 800
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	5 900	-	-	(5 900)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	357 210	98 266	8 348	(361 442)	-	X	X	19	102 401
	5580	за 2019г.	308 303	102 158	14 570	(67 975)	-	-	-	41	357 210
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	162 611	36 807	-	(111 023)	-	-	-	-	88 395
	5581	за 2019г.	95 337	101 333	-	(34 060)	-	-	-	-	162 611
авансы полученные	5562	за 2020г.	590	2 963	-	(347)	-	-	-	-	3 206
	5582	за 2019г.	3 457	298	-	(3 165)	-	-	-	-	590
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 381	2	-	(795)	-	-	-	19	1 607
	5583	за 2019г.	4 849	-	-	(2 622)	-	-	-	113	2 381
кредиты	5564	за 2020г.	267	-	8 348	(8 536)	-	-	-	-	79
	5584	за 2019г.	401	-	14 570	(14 703)	-	-	-	-	267
займы	5565	за 2020г.	-	57 354	-	(49 595)	-	-	-	-	7 759
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	191 361	1 140	-	(191 146)	-	X	X	-	1 355
	5586	за 2019г.	204 259	526	-	(13 425)	-	-	-	-	191 361
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	357 210	98 266	8 348	(361 442)	-	X	X	19	102 401
	5570	за 2019г.	308 303	102 158	14 570	(67 975)	-	X	114	41	357 210

## 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)

Перевощиков С С \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	51 385	15 680
Расходы на оплату труда	5620	3 191	5 770
Отчисления на социальные нужды	5630	906	1 742
Амортизация	5640	537	6 445
Прочие затраты	5650	19 165	31 957
Итого по элементам	5660	75 184	61 594
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	51 326	252 110
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37 556)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	602 427	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	728 937	276 148

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



Руководитель  
(подпись)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Перевощиков С С  
(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Перевощиков С С

(расшифровка подписи)

3 сентября 2021 г.