

**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.	606	(372)	-	-	-	(52)	-	-	-	606	(424)
	5110	за 2019г.	501	(317)	105	-	-	(56)	-	-	-	606	(372)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	105	(10)	-	-	-	(11)	-	-	-	105	(21)
	5111	за 2019г.	-	-	105	-	-	(10)	-	-	-	105	(10)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	238	(191)	-	-	-	(13)	-	-	-	238	(204)
	5112	за 2019г.	238	(173)	-	-	-	(18)	-	-	-	238	(191)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	189	(134)	-	-	-	(21)	-	-	-	189	(155)
	5113	за 2019г.	189	(113)	-	-	-	(21)	-	-	-	189	(134)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2020г.	75	(38)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(45)
	5114	за 2019г.	75	(30)	-	-	-	(8)	-	-	-	75	(38)

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	105	-	-	(105)	-
в том числе: Свидетельство национальной регистрации №390690	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	105	-	-	(105)	-

Руководитель _____

(подпись)

Еронов Константин**Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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.	-	1 113	-	(1 113)	-
	5250	за 2019г.	-	378	-	(378)	-
в том числе:							
Штамп вырубной ШТ-029 (Пл. опорная 60*60*2мм М8,М10,М12)	5241	за 2020г.	-	179	-	179	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп вырубной ШТ-028 комплексный (Уголки 15x1,5;20*2)	5242	за 2020г.	-	547	-	547	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп пробивной ШТ-033 (изд. Уголок 19x19x12x2мм) компл.	5243	за 2020г.	-	88	-	88	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штамп вырубной ШТ-031 (изд. Уголки 4x40хмм)	5244	за 2020г.	-	184	-	184	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пила торцовочная с механической протяжкой KS 120 REV (КАРЕХ)	5245	за 2020г.	-	116	-	116	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат MIG250 Y (J04M)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	51	-	51	-
Станок токарно-винторезный 16Е16КВ	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	108	-	108	-
Штамп вырубной ШТ-030 (изд. Кронштейны бытовые)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	220	-	220	-

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	12 647	18 889	28 552
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)

Еронов Константин
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

15 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Еронов Константин
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	174	-	1 067	-	(127)	-	-	-	-	-	1 115	-
	5524	за 2019г.	100	-	174	-	(100)	-	-	-	-	-	174	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	57 575	-	101 942	-	(11 099)	-	-	-	84	4	109 433	-
	5530	за 2019г.	120 145	(18)	24 139	-	(87 054)	(18)	(18)	-	-	24	57 575	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 213	-	98 412	-	(47 466)	-	-	-	-	-	87 159	-
	5531	за 2019г.	99 353	(18)	18 569	-	(81 691)	(18)	(18)	-	-	-	36 213	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 200	-	807	-	(658)	-	-	-	-	-	5 349	-
	5532	за 2019г.	4 593	-	5 100	-	(4 493)	-	-	-	-	-	5 200	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 162	-	2 723	-	(1 880)	-	-	-	84	4	16 925	-
	5533	за 2019г.	16 198	-	470	-	(530)	-	-	-	-	24	16 162	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	57 575	-	101 942	-	(11 099)	-	-	X	X	X	109 433	-
	5520	за 2019г.	120 145	(18)	24 139	-	(87 054)	(18)	(18)	X	X	X	57 575	-

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	18 133 19 566	59 459 5 491	34 812	(3 370) (7 712)	(30) -	- -	84 -	4 24	74 305 18 133
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	6 618 10 797	4 937 2 455	34 793	(2 526) (7 427)	- -	- -	- -	- -	9 063 6 618
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	441 211	369 407	- -	(343) (177)	(30) -	- -	- -	- -	437 441
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	7 242 5 419	634 1 936	- 19	(467) (108)	- -	- -	84 -	- 24	7 493 7 242
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	3 832 3 138	53 519 694	- -	(34) -	- -	- -	- -	4 -	57 313 3 832
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	18 133 19 566	59 459 5 491	34 812	(3 370) (7 712)	(30) -	X X	X X	X X	74 305 18 133

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 _____ **Еронов Константин
Дмитриевич** _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	139 879	137 130
Расходы на оплату труда	5620	73 620	74 298
Отчисления на социальные нужды	5630	15 850	21 876
Амортизация	5640	1 983	2 730
Прочие затраты	5650	74 623	75 489
Итого по элементам	5660	305 955	311 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(916)	(3 732)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 039	307 791

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

Руководитель _____
(подпись)

**Еронов Константин
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 566	7 103	(4 395)	-	9 274
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Еронов Константин Дмитриевич** _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Петротех"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	182	234	289
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 375	4 345	6 641
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 671	5 285	4 487
Прочие внеоборотные активы	1190	386	351	315
Запасы	1210	66 157	60 324	56 877
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	110 548	57 749	120 706
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	1 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 552	701	50
Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
ИТОГО активы	-	201 871	128 990	191 270
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 175	1 081	1 229
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	56 159
Кредиторская задолженность	1520	74 305	18 133	19 566
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 274	6 566	5 861
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	84 754	25 780	82 816
Стоимость чистых активов	-	117 117	103 210	108 455

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.