

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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	390 -	- -	- -	(49) -	- -	- -	- -	390 -	- -	(49) -	
в том числе:															
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	390 -	- -	- -	(49) -	- -	- -	- -	- -	390 -	- -	(49) -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	1 372	(114)	-	-	(483)	1 328	(553)		
	5150	за 2019г.	-	-	1 372	-	(114)	1 372	(114)		
в том числе:											
Разработка и макетирование электрических узлов камеры видеонаблюдения (пр.№58 от 11.08.2017)	5141	за 2020г.	43	(4)	-	-	(40)	-	-		
	5151	за 2019г.	-	-	43	-	(4)	43	(4)		
Разработка извещателя пламени с увеличенной долей отечественных составляющих (пр. №16 от 01.03.2016)	5142	за 2020г.	1 328	(111)	-	-	(443)	1 328	(553)		
	5152	за 2019г.	-	-	1 328	-	(111)	1 328	(111)		

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.	657	97	-	-	754
	5170	за 2019г.	1 503	526	-	(1 372)	657
в том числе:							
	Разработка извещателя пламени с увеличенной долей отечественных составляющих с ИК Сенсором	5161	за 2020г.	363	10	-	374
Разработка газоанализатора ТГА (приказ №3/1 от 10.01.2018)	5171	за 2019г.	305	58	-	-	363
	5162	за 2020г.	294	87	-	-	381
Разработка извещателя пламени с увеличенной долей отечественных составляющих (пр. №16 от 01.03.2016)	5172	за 2019г.	45	249	-	-	294
	5163	за 2020г.	-	-	-	-	-
Разработка и макетирование электрических узлов камеры видеонаблюдения (пр.№58 от 11.08.2017)	5173	за 2019г.	1 110	218	-	(1 328)	-
	5164	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5174	за 2019г.	43	-	-	(43)	-
	5180	за 2020г.	110	280	-	-	-
в том числе:							
	Интернет-сайт	5190	за 2019г.	110	110	-	110
	Интернет-сайт	5181	за 2020г.	110	280	-	-
	5191	за 2019г.	-	110	-	-	110



Руководитель Андрей Сергеевич
(подпись)

Журба Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5240	за 2020г.	92	88	-	(88)	92
	5250	за 2019г.	92	1 114	-	(1 114)	92
Выставочный стенд 2018	5241	за 2020г.	92	-	-	-	92
	5251	за 2019г.	92	-	-	-	92
Ноутбук Acer Extensa EX-215-51G-57P2	5242	за 2020г.	-	45	-	45	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta bizhub 226	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	70	-	70	-
Копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C258 полноцветный	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	160	-	160	-
Копир-Принтер-Сканер полноцветный Konica Minolta bizhub C227	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	102	-	102	-
Климатическая камера CM-70/180-120 TBX	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	520	-	520	-
Компьютер настольный DELL OptiPlex 7040 MT 7050-7008 Intel Core i77700	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	66	-	66	-
Сетевое хранилище Synology DS1819-8x3.5/2.5 HDD SATA	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	66	-	66	-
Ультратук-трансформер HP Spectre x360 Intel	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	82	-	82	-
Пресс-форма для корпуса ПТА (СПИ.20.01.01)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	48	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	9	12
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 А.А.Ав
(подпись)

Журба Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Андрей Сергеевич Журба
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5580	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *А. Сергеев*
(подпись)

Журба Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	136 494	189 237
Расходы на оплату труда	5620	69 251	88 388
Отчисления на социальные нужды	5630	14 432	23 614
Амортизация	5640	1 907	1 495
Прочие затраты	5650	33 441	49 341
Итого по элементам	5660	255 525	352 075
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 191)	(8 781)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	252 334	343 294

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



Руководитель Андрей Сергеевич
(подпись)

Журба Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 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	4 999	6 560	(6 699)	-	4 859
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	4 999	6 560	(6 699)	-	4 860



(подпись)

Журба Андрей Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 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	20 000	34 000	-
в том числе:				
5811				



Руководитель *А.А.А.* (подпись) Журба Андрей Сергеевич (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.