

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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.	83	1 278	-	(1 360)	-
	5250	за 2019г.	-	1 303	-	(1 221)	83
в том числе:							
Диагностический интерфейс с технологией WLAN	5241	за 2020г.	83	-	-	(83)	-
	5251	за 2019г.	-	182	-	(99)	83
Ноутбук ASUS	5242	за 2020г.	-	596	-	(596)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для колесных дисков (000-099-960-D)	5243	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
FESTOOL Полировальная угловая машинка RAP 150-14 FE	5244	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad L13 13.3"	5245	за 2020г.	-	560	-	(560)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Skoda Octavia XW8AC6NEZHH009383	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	790	-	(790)	-
Диагностическая система на базе ноутбука	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	277	-	(277)	-
HAWK Аппарат высокого давления комплектация M5 Performance Формула	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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	28 424	28 631	27 324
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)

**Алексеев Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	356 591	-	11 670	(10 950)	-	39 022	-	357 311	-
	5311	за 2019г.	360 791	-	20 400	(24 600)	-	39 917	-	356 591	-
в том числе:											
Займы предоставленные другим организациям	5302	за 2020г.	356 591	-	11 670	(10 950)	-	39 022	-	357 311	-
	5312	за 2019г.	360 791	-	20 400	(24 600)	-	39 917	-	356 591	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	22 000	-	110 100	(102 650)	-	4 251	-	29 450	-
	5315	за 2019г.	-	-	22 000	-	-	114	-	22 000	-
в том числе:											
Займы предоставленные другим организациям	5306	за 2020г.	22 000	-	110 100	(102 650)	-	4 251	-	29 450	-
	5316	за 2019г.	-	-	22 000	-	-	114	-	22 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	378 591	-	121 770	(113 600)	-	43 273	-	386 761	-
	5310	за 2019г.	360 791	-	42 400	(24 600)	-	40 031	-	378 591	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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)

**Алексеев Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	647 630	-	183 589	-	(232 666)	(179)	-	-	-	-	598 374	-
	5530	за 2019г.	606 250	-	180 499	-	(138 984)	(135)	-	-	-	-	647 630	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	166 346	-	109 488	-	(165 034)	(179)	-	-	-	-	110 621	-
	5531	за 2019г.	100 575	-	119 969	-	(54 133)	(65)	-	-	-	-	166 346	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 547	-	31 259	-	(19 878)	-	-	-	-	-	31 928	-
	5532	за 2019г.	5 100	-	19 831	-	(4 367)	(17)	-	-	-	-	20 547	-
Прочая	5513	за 2020г.	460 737	-	42 842	-	(47 754)	-	-	-	-	-	455 825	-
	5533	за 2019г.	500 575	-	40 699	-	(80 590)	(53)	-	-	-	-	460 737	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	647 630	-	183 589	-	(232 666)	(179)	-	X	X	X	598 374	-
	5520	за 2019г.	606 250	-	180 499	-	(138 984)	(135)	-	X	X	X	647 630	-

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 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.	40 625	-	-	(40 625)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	78 125	-	-	(37 500)	-	-	-	-	40 625
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	40 625	-	-	(40 625)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	78 125	-	-	(37 500)	-	-	-	-	40 625
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	407 283	220 656	14 735	(288 484)	(1)	-	-	-	354 189
	5580	за 2019г.	367 369	236 360	11 563	(207 962)	(47)	-	-	-	407 283
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	85 139	100 245	-	(55 149)	(1)	-	-	-	130 234
	5581	за 2019г.	66 539	67 266	-	(48 666)	-	-	-	-	85 139
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 112	14 931	-	(4 502)	-	-	-	-	15 541
	5582	за 2019г.	2 581	6 169	-	(3 591)	(47)	-	-	-	5 112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 104	18 119	-	(3 102)	-	-	-	-	18 121
	5583	за 2019г.	4 280	3 104	-	(4 280)	-	-	-	-	3 104
кредиты	5564	за 2020г.	124 282	80 097	14 157	(218 536)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	(2)	123 476	9 503	(8 695)	-	-	-	-	124 282
займы	5565	за 2020г.	5 275	-	578	(1 851)	-	-	-	-	4 002
	5585	за 2019г.	29 166	31 000	2 060	(56 951)	-	-	-	-	5 275
прочая	5566	за 2020г.	184 371	7 264	-	(5 344)	-	-	-	-	186 291
	5586	за 2019г.	264 805	5 345	-	(85 779)	-	-	-	-	184 371
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	447 908	220 656	14 735	(329 109)	(1)	X	X	X	354 189
	5570	за 2019г.	445 494	236 360	11 563	(245 462)	(47)	X	X	X	447 908

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)

**Алексеев Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	175 161	147 019
Расходы на оплату труда	5620	94 030	83 613
Отчисления на социальные нужды	5630	19 018	23 660
Амортизация	5640	878	680
Прочие затраты	5650	100 717	101 542
Итого по элементам	5660	389 804	356 514
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 136 744	1 415 355
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	2 526 548	1 771 869

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 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	1 403	-	(1 403)	-	-
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	1 403	-	(1 403)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 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	425 746	921 018	885 622
в том числе: поручительства выданные	5811	425 746	921 018	885 622

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Антон
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алексеев Антон
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.
