

**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 2020 г.	431	(417)	1 850	-	-	(226)	-	-	-	2 281	(643)
	5110	за 2019 г.	431	(412)	-	-	-	(4)	-	-	-	431	(417)
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	1 850	-	(1 850)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мобильное приложение для заказа порошковой краски (новое)	5181	за 2020 г.	-	1 850	-	(1 850)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

9 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 2020 г.	-	4 128	-	(4 128)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 766	-	(1 766)	-
в том числе:							
Лабораторные весы SHINKO VIBRA AB-3202RCE	5241	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ф	5242	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера соляного тумана EVCLIM-KCT-108	5243	за 2020 г.	-	221	-	(221)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мобильная установка порошковой покраски Elite	5244	за 2020 г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дистиллятор воды	5245	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Лабораторная печь Сопротивления (11.2020 г.)	5246	за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ATV 212 37 кВт 480В	5247	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ford Transit FCD 31 OM (тип ТС Грузовой фургон)	5248	за 2020 г.	-	1 930	-	(1 930)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блескомер для контроля поверхностей со средней отражающей способностью	5249	за 2020 г.	-	171	-	(171)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
KIA CD (CEED) (тип ТС: Легковой)(30.11.2020 г.)		за 2020 г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система фильтрации и рекуперации двойной производительности		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	236	-	(236)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro MUHN2RU/A		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
Поломоечная машина LAVAMATIC 15 C35R (роликова)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	102	-	(102)	-
KIA CD (CEED) (тип ТС: Легковой)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 118	-	(1 118)	-
Установка напыления Gema Optiflex2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	(200)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	17 927	29 516	29 516
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)

**Зотова Анна
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ **Зотова Анна**
(подпись) **Анатольевна**
(расшифровка подписи)

9 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)

9 февраля 2021 г.

**Зотова Анна
Анатольевна**

(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		
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	16 421	(491)	29 840	-	(15 825)	-	(834)	-	2	-	29 111	(158)	
	5530	за 2019 г.	16 033	(376)	16 281	-	(15 893)	-	(434)	-	-	-	16 421	(491)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	15 060	(491)	21 411	-	(15 445)	-	(834)	-	-	-	19 701	(158)	
	5531	за 2019 г.	14 928	(376)	14 783	-	(14 651)	-	(434)	-	-	-	15 056	(491)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	759	-	4 769	-	(193)	-	-	-	-	-	5 335	-	
	5532	за 2019 г.	867	-	411	-	(520)	-	-	-	-	-	759	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	602	-	3 660	-	(187)	-	-	-	-	-	4 075	-	
	5533	за 2019 г.	237	-	1 087	-	(722)	-	-	-	-	-	602	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	16 421	(491)	29 840	-	(15 825)	-	(834)	X	X	X	29 111	(158)	
	5520	за 2019 г.	16 033	(376)	16 281	-	(15 893)	-	(434)	X	X	X	16 421	(491)	

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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	1 849	451	-	(2 300)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	3 649	-	-	(1 800)	-	-	-	-	1 849
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	32 719	43 733	-	(23 473)	-	-	-	-	52 979
	5580	за 2019 г.	42 271	13 232	-	(22 784)	-	-	-	-	32 719
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	24 441	34 452	-	(21 582)	-	-	-	-	37 311
	5581	за 2019 г.	37 377	8 921	-	21 857	-	-	-	-	24 441
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 079	5 331	-	(556)	-	-	-	-	5 854
	5582	за 2019 г.	1 340	656	-	(917)	-	-	-	-	1 079
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 189	3 925	-	(1 325)	-	-	-	-	9 789
	5583	за 2019 г.	3 544	3 645	-	-	-	-	-	-	7 189
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	10	25	-	(10)	-	-	-	-	25
	5586	за 2019 г.	10	10	-	(10)	-	-	-	-	10
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	32 719	43 733	-	(23 473)	-	X	X	X	52 979
	5570	за 2019 г.	42 271	13 232	-	(22 784)	-	X	X	X	32 719

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	164 468	113 834
Расходы на оплату труда	5620	63 427	48 489
Отчисления на социальные нужды	5630	6 340	7 089
Амортизация	5640	2 847	2 525
Прочие затраты	5650	60 189	41 154
Итого по элементам	5660	297 271	213 091
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 102)	(715)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	293 169	212 376

Руководитель _____
(подпись)

Зотова Анна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

9 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	2 456	5 316	(2 099)	-	5 673
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	2 456	5 316	(2 099)	-	5 673

Руководитель _____
(подпись)

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

9 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зотова Анна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

9 февраля 2021 г.

**Зотова Анна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)