

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	700	(450)	200	-	-	(130)	600	(280)
	5150	за 2019 г.	800	(387)	-	-	-	(163)	700	(450)
в том числе:										
Исследование состояния поверхности электродов р/т и возможности защиты элементов оболочки р/т	5141	за 2020 г.	100	(62)	-	-	-	(25)	100	(87)
	5151	за 2019 г.	100	(37)	-	-	-	(25)	100	(62)
Исследование влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики	5142	за 2020 г.	200	(50)	-	-	-	(50)	200	(100)
	5152	за 2019 г.	200	-	-	-	-	(50)	200	(50)
Исслед. влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики 2019	5143	за 2020 г.	-	-	200	-	-	(13)	200	(13)
	5153	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исследование состояния поверхности электродов р/т	5144	за 2020 г.	100	(60)	-	-	-	(20)	100	(80)
	5154	за 2019 г.	100	(40)	-	-	-	(20)	100	(60)
Сборка модели установки для послыдного напыления на базе реактора	5145	за 2020 г.	150	(140)	-	-	-	(10)	-	-
	5155	за 2019 г.	150	(110)	-	-	-	(30)	150	(140)
Формирование функциональных металлооксидных напылений на баллонах РТ	5146	за 2020 г.	150	(138)	-	-	-	(13)	-	-
	5156	за 2019 г.	150	(100)	-	-	-	(38)	150	(138)
Исследование состояния поверхности электродов р/т и возможности защиты элементов оболочки р/т	5147	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5157	за 2019 г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-

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.	6 200	100	-	(200)	6 100
	5170	за 2019 г.	3 000	3 200	-	-	6 200
в том числе: ОКР ЭЛТЕХ-МЕД	5161	за 2020 г.	6 000	-	-	-	6 000
	5171	за 2019 г.	3 000	3 000	-	-	6 000
Исслед. состояния поверхности деталей из стали и ковара после операций мех. обработки и послед.обез	5162	за 2020 г.	-	100	-	-	100
	5172	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Исслед. влияния режимов помола глинозема на его дисперсность и техн.хар-ки набивной керамики 2019	5163	за 2020 г.	200	-	-	(200)	-
	5173	за 2019 г.	-	200	-	-	200
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

2. Основные средства

[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 2020 г.	-	16 668	-	(15 356)	1 313
в том числе:	5250	за 2019 г.	4 021	13 827	-	(17 848)	-
Документация по разработке стенда для высоковольтной тренировки и испытаний р/т	5241	за 2020 г.	-	1 313	-	-	1 313
Автомобиль ГАЗ-А31R22 (VIN)X96A31R22L0890612	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр LEADWELL V-30iR	5242	за 2020 г.	-	1 152	-	(1 152)	-
Кондиционер DAIKIN FT35C/R35C	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера абразивоструйная KCO-80-И-М	5243	за 2020 г.	-	6 406	-	(6 406)	-
Токарно-винторезный станок 250AT.01 (частотный 25-2500 об/мин)	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный откачной модуль с компактным масс-спектрометром	5244	за 2020 г.	-	68	-	(68)	-
Станок шлифовально-полировальный WE-6 AVALON	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный EC 6W AVALON	5245	за 2020 г.	-	192	-	(192)	-
Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА М	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-полировальный MP-2B	5246	за 2020 г.	-	2 592	-	(2 592)	-
Разработка технической документ. на изготовл. делителей	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стенд для высоковольтной тренировки и испытаний рентгеновских трубок	5247	за 2020 г.	-	4 204	-	(4 204)	-
Новый трансформатор ТМЗ 1600/6/0,4 ДУн-11 У1	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тумба инструментальная Диком ВС-017	5248	за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
Сервер Тринити C1940113 с предустановленным по Windows Svr Std 2019	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Широкоуниверсальный инструментальный фрезерный станок	5249	за 2020 г.	-	226	-	(226)	-
Установка контактной точечной сварки ТРТ7,00,42 без ламинарного бокса	5259	за 2019 г.	-	85	-	(85)	-
НН9125 влагозащитный рН/мВ/С/ с		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	36 878	36 878	36 878
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) **АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	6 000	-
	5311	за 2019 г.	258 893	-	48 000	(7 057)	-	20 743	-	299 836	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	6 000	-
	5312	за 2019 г.	258 893	-	48 000	(7 057)	-	20 743	-	299 836	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	9 552	-	2 243	(11 795)	-	112	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	9 552	-	2 243	(11 795)	-	112	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	299 836	-	-	(293 836)	-	5 127	-	-	-
	5310	за 2019 г.	268 445	-	50 243	(18 852)	-	20 855	-	6 000	-
										299 836	-

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



Руководитель КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	198 620	(79)	1 276 494	(1 264 709)	79	(424)	X	210 405	(424)
	5420	за 2019 г.	153 318	(163)	1 606 690	(1 561 388)	163	(79)	X	198 620	(79)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	98 577	(79)	199 473	(175 644)	79	(424)			
	5421	за 2019 г.	85 057	(163)	281 448	(267 928)	163	(79)	187 894	122 406	(424)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	510 876	(510 876)	-	-	284 850	98 577	(79)
	5422	за 2019 г.	2 498	-	604 659	(607 157)	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	30 400	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	30 400	-	-	-		30 400	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		30 400	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	68 340	-	566 087	(577 798)	-	-		-	-
	5425	за 2019 г.	64 250	-	690 041	(685 951)	-	-		56 629	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		68 340	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	1 303	-	58	(391)	-	-		-	-
	5427	за 2019 г.	1 513	-	142	(352)	-	-		970	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		1 303	-
	5428	за 2019 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 **КУЛИКОВ НИКОЛАЙ**
*** АЛЕКСАНДРОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г. Санкт-Петербург

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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	2 575	-	-	-	(2 575)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	347	-	-	2 228	-	-	-	-	-	-	-	2 575	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	2 575	-	-	-	(2 575)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	347	-	-	2 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2 575	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	114 520	(9)	91 452	-	(114 386)	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	112 835	(214)	114 380	-	(112 695)	-	-	-	-	-	-	91 586	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	84 041	(9)	57 864	-	(84 039)	-	-	-	-	-	-	114 520	(9)
Авансы выданные	5531	за 2019 г.	84 208	(131)	84 032	-	(84 199)	-	-	-	-	-	-	57 866	-
	5512	за 2020 г.	20 913	-	18 639	-	(20 913)	-	-	-	-	-	-	84 041	(9)
Прочая	5532	за 2019 г.	14 731	-	20 913	-	(14 731)	-	-	-	-	-	-	18 639	-
	5513	за 2020 г.	9 566	-	14 949	-	(9 434)	-	-	-	-	-	-	20 913	-
	5533	за 2019 г.	13 896	(83)	9 435	-	(13 765)	-	-	-	-	-	-	15 081	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 566	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	117 095	(9)	91 452	-	(116 961)	-	-	X	X	X	X	91 586	-
	5520	за 2019 г.	113 182	(214)	114 380	2 228	(112 695)	-	-	X	X	X	X	117 095	(9)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	104 500	34 811	27	(102 496)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	27 535	104 495	-	(27 530)	-	-	-	-	36 842
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 371	4 136	-	(5 371)	-	-	-	-	104 500
	5581	за 2019 г.	2 700	5 371	-	(2 700)	-	-	-	-	4 136
	5562	за 2020 г.	28 704	6 664	-	(28 704)	-	-	-	-	5 371
	5582	за 2019 г.	1 873	28 704	-	(1 873)	-	-	-	-	6 664
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	7 821	10 583	27	(7 821)	-	-	-	-	28 704
	5583	за 2019 г.	12 596	7 821	-	(12 596)	-	-	-	-	10 610
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 821
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	62 604	13 428	-	(60 600)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	10 366	62 599	-	(10 361)	-	-	-	-	15 432
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	62 604
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	104 500	34 811	27	(102 496)	-	X	X	X	36 842
	5570	за 2019 г.	27 535	104 495	-	(27 530)	-	X	X	X	104 500

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)

12 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	175 168	259 057
Расходы на оплату труда	5620	241 964	267 324
Отчисления на социальные нужды	5630	68 029	76 874
Амортизация	5640	22 757	23 324
Прочие затраты	5650	135 370	146 256
Итого по элементам	5660	643 288	772 835
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 592)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 711	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	654 999	771 243

Руководитель _____

12 февраля 2021 г.


 «СВЕТЛАНА-АЛЕКСАНДР»
 ООО
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 001	22 082	(24 945)	-	8 138
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	11 001	22 082	(24 945)	-	8 138

Руководитель

(подпись)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____

12 февраля 2021 г. _____

КУЛИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код		за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		1 273			
в том числе:							
на текущие расходы		5901		1 273			
на вложения во внеоборотные активы		5905		-			
				На начало года		Возвращено за год	
Бюджетные кредиты - всего		5910		-		На конец года	
в том числе:		5920		-			
за 2020 г.		5911		-			
за 2019 г.		5921		-			



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.