

**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 |          |
| Нематериальные активы – всего<br>в том числе:<br>Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5100 | за 2020г. | 103 267                  | -   | -                   | -                        | -   | (20 653)              | -                     | -                        | 103 267                 | (20 653) |
|   | 5110 | за 2019г. | -                        | -   | 103 267             | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 103 267                 | -        |
|   | 5101 | за 2020г. | 103 267                  | -   | -                   | -                        | -   | (20 653)              | -                     | -                        | 103 267                 | (20 653) |
|   | 5111 | за 2019г. | -                        | -   | 103 267             | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | 103 267                 | -        |

**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           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                        | -                                     |

## 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. | -              | 165                 | -  | -   | 165              |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Выполнение НИОКР  | 5161 | за 2020г. | -              | 165                 | -  | -   | 165              |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2019г. | -              | 103 267             | -  | (103 267)   | -                |
|   |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | 760                 | -  | (760)   | -                |
|   | 5182 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5192 | за 2019г. | -              | 37 232              | -  | (37 232)  | -                |
|   | 5183 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5193 | за 2019г. | -              | 14 989              | -  | (14 989)  | -                |
|   | 5184 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5194 | за 2019г. | -              | 4                   | -  | (4)   | -                |
|   | 5185 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5195 | за 2019г. | -              | 25 450              | -  | (25 450)  | -                |
|   | 5186 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5196 | за 2019г. | -              | 24 808              | -  | (24 808)  | -                |
|   | 5187 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| Патент на Судовой герметизированный кабель (115552)                   | 5197 | за 2019г. | -              | 12                  | -  | (12)  | -                |
|   | 5188 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5198 | за 2019г. | -              | 12                  | -  | (12)  | -                |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 2021 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5311 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                | 5315 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5306 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

## 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:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

11 марта 2021 г.



# 4. Запасы 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 | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2020г. | 55 906         | -                                       | 2 262 535             | (2 016 169)    | -                             | -                             | X   | 302 272          | -                                       |
|  | 5420 | за 2019г. | 124 752        | -                                       | 2 295 859             | (2 364 705)    | -                             | -                             | X   | 55 906           | -                                       |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2020г. | 1 371          | -                                       | 39 310                | (24 383)       | -                             | -                             | 45 832                                    | 16 298           | -                                       |
|  | 5421 | за 2019г. | 856            | -                                       | 16 024                | (15 509)       | -                             | -                             | 13 804                                    | 1 371            | -                                       |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2020г. | 54 534         | -                                       | 2 202 393             | (1 970 954)    | -                             | -                             | 611                                       | 285 974          | -                                       |
|  | 5423 | за 2019г. | 123 885        | -                                       | 2 277 969             | (2 347 320)    | -                             | -                             | 7 596                                     | 54 534           | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | 19 431                | (19 431)       | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | 1 401                 | (1 401)        | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5426 | за 2019г. | 10             | -                                       | 1 866                 | (1 877)        | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |



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



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
11 марта 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<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | поступление  |   | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва | перевод из<br>долго- в<br>краткосроч-<br>ную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |   |
|   |      |           |                                     |  | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления |                |  |                                |  |  |  |                                     |  |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
|   | 5503 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
|   | 5523 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| Прочая  | 5504 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
|   | 5524 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
|   | 5505 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
|   | 5525 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 358 436                             | -  | 212 957  | (285 819)   | -              | -                                      | -                              | -  | X  | X  | -                                   | -  | - |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2019г. | 402 274                             | -  | 345 300  | (396 442)   | -              | -                                      | -                              | -  | X  | X  | 285 574                             | -  | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 187 321                             | -  | 148 868  | (177 567)   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | 1                                   | 358 436  | - |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2019г. | 132 972                             | -  | 185 204  | (130 855)   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | 158 622  | - |
|   | 5512 | за 2020г. | 167 676                             | -  | 40 478   | (108 252)   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | 1                                   | 187 321  | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 264 962                             | -  | 157 322  | (254 608)   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | 99 901   | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 3 439                               | -  | 23 612   | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | 167 676  | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 4 338                               | -  | 2 776  | (10 978)  | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | 27 051   | - |
|   | 5514 | за 2020г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | 3 439  | - |
|   | 5534 | за 2019г. | -                                   | -  | -  | -   | -              | -                                      | -                              | -  | -  | -  | -                                   | -  | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 358 436                             | -  | 212 957  | (285 819)   | -              | -                                      | -                              | -  | X  | X  | -                                   | -  | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 402 274                             | -  | 345 300  | (396 442)   | -              | -                                      | -                              | -  | X  | X  | -                                   | 285 574  | - |
|   |      |           |                                     |  |  |   |                |  |                                |  |  |  |                                     | 358 436  | - |

## 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 кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                   | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5553 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5554 | за 2020г. | -                      | 206   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5574 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | 206                      |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5560 | за 2020г. | 699 861                | 684 217   | -  | -         | (644 637)                         | -   | -   | X   | -                        |
|  | 5580 | за 2019г. | 574 180                | 918 242   | 6 803  | (806 669) | -                                 | -   | 7 303   | -   | 739 441                  |
| авансы полученные                                  | 5561 | за 2020г. | 410 439                | 238 164   | -  | -         | (365 775)                         | -   | -   | -   | 282 828                  |
|  | 5581 | за 2019г. | 274 679                | 272 159   | -  | -         | (136 400)                         | -   | -   | -   | 410 439                  |
|  | 5562 | за 2020г. | 210 664                | 417 268   | -  | -         | (209 125)                         | -   | -   | -   | 418 807                  |
|  | 5582 | за 2019г. | 297 928                | 210 664   | -  | -         | (297 928)                         | -   | -   | -   | 210 664                  |
|  | 5563 | за 2020г. | 12 491                 | 2 124   | -  | -         | (3 469)                           | -   | -   | -   | 11 146                   |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5583 | за 2019г. | 1 573                  | 3 616   | -  | -         | (2)                               | -   | -   | -   | 12 491                   |
|  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | 365 536   | 6 803  | (372 339) | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 66 267                 | 26 660  | -  | -         | (66 267)                          | -   | -   | -   | 26 660                   |
|  | 5586 | за 2019г. | -                      | 66 267  | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | 66 267                   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                 | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5550 | за 2020г. | 699 861                | 684 217   | -  | -         | (644 637)                         | -   | -   | -   | 739 441                  |
| Итого  | 5570 | за 2019г. | 574 180                | 918 242   | 6 803  | (806 669) | -                                 | -   | -   | -   | 699 861                  |



## 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 | -                     | -                     | -                     |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2021 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 089     | 2 244     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 15 824    | 14 158    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 033     | 4 212     |
| Амортизация   | 5640 | 21 885    | 37        |
| Прочие затраты  | 5650 | 29 624    | 12 210    |
| Итого по элементам  | 5660 | 73 455    | 32 861    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (231 440) | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 69 361    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | (157 985) | 102 222   |

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



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 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 | 1 249                  | 1 410    | (472)    | (552)                        | 1 636                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

С.А. \* (подпись)

11 марта 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 | 1 960 275             | 358 989               | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Сидорчук Олег  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2021 г.

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2020 год**

г. Санкт-Петербург

11 марта 2021 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

**1. Информация об организации**

Общество с ограниченной ответственностью "Специальные кабельные системы" зарегистрировано МИ Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23.08.2012. ОГРН 1127847447815, ИНН7810880620, КПП 781001001,

Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург г, ул. Коли Томчака, дом № 28, литера В, помещение 3Н

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Сидорчуком О.А.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 18 человек.

Размер уставного капитала организации: 300 (триста) тыс.рублей.

Основной вид деятельности: (ОКВЭД 46.69.5) Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика утверждена приказом директора от 29.12.2019 № 32.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.



### **3. Сведения о связанных сторонах**

Состав аффилированных лиц:

Егоров Степан Георгиевич — единственный учредитель;

Информация о вознаграждении Генеральному директору (заработная плата, премии,) на общую сумму: 1 427 тыс. рублей

### **4. События после отчетной даты**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не было.

### **5. Информация в отношении непрерывности деятельности организации**

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности сообщаем, что Общество предполагает продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

### **6. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации**

#### **6.1 Выручка (доходы) от реализации**

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка по основному виду деятельности "Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами "в 2020 году составили 2 071 734 тыс. руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 2 399 037 тыс. руб.;
- 2018 год – 1 709 324 тыс. руб.;

#### **6.2 Расходы, связанные с реализацией**

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили - 2 024 977 тыс. руб. (без НДС)., в т.ч. стоимость реализованных покупных товаров: 1 970 954 тыс. рублей;

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 2 027 895 тыс. руб.

Возникшая разница в учете управленческих расходов образовалась в связи с различием формирования резерва на оплату отпусков для целей бухгалтерского и налогового учета, учета лизинговых операций и применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2019 год – 2 255 660 тыс. руб.;
- 2018 год - 1 643 388 тыс. руб.;

### 6.3 Состав прочих доходов и расходов:

Коммерческие расходы: 1 401 тыс. рублей, в т.ч.:

- Транспортные расходы 1 230 тыс.рублей,

- Расходы на продажу 171 тыс. рублей,

Управленческие расходы:

| Вид расхода  | Сумма расхода,<br>тыс. рублей |
|--|-------------------------------|
| Амортизация ОС   | 1 231                         |
| Амортизация НМА  | 20 653                        |
| Содержание и ремонт ОС   | 1 584                         |
| Оплата труда   | 15 824                        |
| Страховые взносы   | 4 033                         |
| Расходы на ДМС   | 800                           |
| Командировочные расходы  | 245                           |
| Расходы на подготовку работников организации, охрану труда     | 152                           |
| Аренда и содержание офиса и склада                             | 4 415                         |
| Услуги телефонии (Интернет) и сотовой связи                    | 264                           |
| Сертификация, лицензии, гос.тайна, стандартизация              | 993                           |
| Имущественные налоги   | 114                           |
| Материальные расходы   | 809                           |
| Типографские, почтово-телеграфные, курьерские затраты          | 161                           |
| Информационные, юридические, нотариус, консультационные, аудит | 508                           |
| Прочие расходы   | 293                           |
| Представительские расходы                                      | 541                           |
| Итого  | 52 622                        |

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

| Вид дохода (расхода)                            | Сумма дохода, тыс.<br>рублей. | Сумма расхода,<br>тыс. рублей |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам | 552                           |                               |
| Реализация прочего имущества                    | 4 460                         | 3 604                         |
| Доходы по лицензионным договорам                | 147 249                       | 52 067                        |

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | 132     | 314    |
| Курсовые разницы   | 35      | 4      |
| Расходы на услуги банка                                    |         | 836    |
| Невозвратные отходы  |         | 82     |
| Прочие внереализационные расходы                           |         | 89     |
| Итого  | 152 437 | 56 997 |

### 7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 142 593 тыс. рублей.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 28 519 тыс. рублей.

### 8. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 1 636 тыс. руб., срок исполнения — 2021 год.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия признаков, что кредиторские задолженности, не будут погашены или с высокой степенью вероятности не будут погашены в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

### 9. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %, списочная численность - 18 чел. Средняя заработная плата в организации: 71,717 тыс. рублей;

Генеральный директор ООО «СКС»



Сидорчук О.А.