

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО НПО «Кригген» за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

- организационно правовая форма: Акционерное общество
- адрес местонахождения: 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей д. № 2, стр.1Б, пом. 204
- уставный капитал: 100 000 рублей
- количество акций: 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
- среднесписочная численность: 475 человек
- основной вид деятельности предприятия: производство голографической продукции
- предприятие имеет обособленное подразделение по адресу: 19034, г. Москва,
- ул. Пречистенка, д.40, стр.2
- предприятие имеет лицензию регистрационный номер 1511 от 10.02.2016г. на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Лицензия действует бессрочно.
- предприятие имеет лицензию регистрационный номер 34512 от 26 марта 2020 года на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Лицензия действительна до 26.03.2025г.

2. Основные показатели деятельности предприятия.

Наименование показателя	По отгруженной (т. руб.)	
	2020 год	2019 год
Выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС	2 789 078	2 818 479
Себестоимость товаров, продукции	(1 138 282)	(1 260 049)
Коммерческие расходы	(33 995)	(76 189)
Управленческие расходы	(313 856)	(345 090)
Прибыль от продаж	1 302 945	1 137 151

3. Состав прочих доходов и расходов.

	2020 год	2019 год
Проценты к получению по займу и депозиту	- 1 386 т.руб.	- 2 112 т.руб.
Дивиденды	-	- 3 355 т.руб.
Прочие доходы:	-31 836 т.руб. в т.ч.	- 25 374 т.руб. в т.ч.:
- проценты по банку	- 78 т.руб.	- 62 т.руб.
- реализованное имущество без НДС	- 2 488 т.руб.	- 2 310 т.руб.
- курсовые разницы	- 3 846 т.руб.	- 2 344 т.руб.
- резерв по сомнительным долгам	- 5 388 т.руб.	- 8 709 т.руб.
- прочие	- 6 132 т.руб.	- 1 373 т.руб.
- возврат продукции с НДС	- 12 196 т.руб.	- 10 576 т.руб.
- доходы по агентскому договору	- 1 708 т.руб.	
Прочие расходы :	-77 861 т.руб. в т.ч.	- 96 171 т.руб. в т.ч.:
- услуги банка	- 2 852 т.руб.	- 2 831 т.руб.
- стоимость реализованного имущества без НДС	- 388 т.руб.	- 1 036 т.руб.
- расходы по агентскому договору	- 2 218 т.руб.	
- курсовые разницы	- 7 837 т.руб.	
- резерв по сомнительным долгам	- 6 746 т.руб.	- 3 236 т.руб.
- членские взносы, участие в конференции и сборы	- 683 т.руб.	- 876 т.руб.
- благотворительная помощь и безвозмездная передача	- 885 т.руб.	- 1 853 т.руб.
- премии к юбилеям и разовые	- 6 655 т.руб.	- 1 595 т.руб.
- детские путевки и оздоровительные мероприятия	- 227 т.руб.	- 6 651 т.руб.
- затраты по возврату продукции с НДС	-36 555 т.руб.	- 693 т.руб.
- СМР, , услуги, НДС и др. не прин. К НУ	-10 115 т.руб.	-56 256 т.руб.
- производственные затраты	- 818 т.руб.	- 11 934 т.руб.
- исследовательские работы		- 1 817 т.руб.
- налоги и сборы	- 1 882 т.руб.	- 5 500 т.руб.
		- 1 893 т.руб.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства:

- к основным средствам относится имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40000 рублей.
- стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация основных средств производится линейным способом.
- срок полезного использования собственных основных средств определяется с учетом Классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 г. №1.
- переоценка основных средств не производилась.

Нематериальные активы:

- нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Материально-производственные запасы:

- МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости.
- при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей в 2019 году не создавались, в виду отсутствия признаков снижения рыночной стоимости.

Кредиты и займы:

- в 2020 году организацией кредиты не брались. На конец года сумма выданного займа ООО «Сервис Плюс» составляет 50 000 тыс. руб.
- Срок погашения продлен до 30.06.2021г.
- в 2019 году организацией кредиты не брались. На конец года сумма выданного займа ООО «Сервис Плюс» составляет 83 333 тыс. руб.
- Срок погашения - 30.06.2020г.

Курсы используемых валют на 31.12.2020 года:

Доллары – 73,8757руб.
Евро – 90,6824руб.
Англ. Фунты – 100,0425руб.

События после отчетной даты:

- события после отчетной даты в 2020 году отсутствуют.
- события после отчетной даты в 2019 году отсутствуют.

5. Информация об оценочных значениях.

В 2020 году по состоянию на отчетную дату отражены следующие оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам в сумме 22 090 т. руб.
- резерв на оплату отпусков в сумме 55 268 т. руб.

В 2019 году по состоянию на отчетную дату отражены следующие оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам в сумме 21 026 т. руб.
- резерв на оплату отпусков в сумме 53 977 т. руб.

6. Финансовые результаты.

Показатель	Величина показателей (т.руб.)	
	2020 год	2019 год
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	1 258 305	1 071 821
Налог на прибыль в т.ч.	(254 809)	(218 167)
Текущий налог на прибыль	(255 859)	(224 084)
Отложенный налог на прибыль	1 050	5 917
Чистая прибыль	1 003 489	853 655

7. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами, способными оказывать влияние на деятельность Организации, являются :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ООО «Сервис Плюс» | - акционер, владеющий 14 % акций; |
| ООО «Фертг» | - акционер, владеющий 26% акций; |
| ООО «Двадцать первый век» | - акционер, владеющий 29% акций; |
| Лисовский А.Л. | - акционер, владеющий 10 % акций; |
| Чеглаков А.В. | - акционер, владеющий 11% акций; |
| Чепурной А.И. | - акционер, владеющий 10% акций. |

Члены Совета директоров:

Чепурной А.И. – Председатель Совета директоров
Лисовский А.Л.
Иванов В.И.
Борисов А.С.
Ивлева Е.В.

Генеральный директор – Лисовский Александр Львович

Связанными сторонами, на деятельность которой Организация способна оказывать влияние, является ООО «Спецбланк-Москва», доля в уставном капитале 30% , ЗАО «Концерн Знак» доля в уставном капитале 70% и ООО «АНК» доля в уставном капитале 100%.

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет. Применяется договорной метод определения цен со связанными сторонами.

Организацией в 2019 г. и в 2020 г. были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Дебиторская задолженность за 2019 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2019г.	Объем операций		Остаток на 31.12.2019	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено			
Покупатели и заказчики:							
ООО «Спецбланк-Москва»	поставка товара	-	2 141,00	2 141,00	-	-	Договорная
АО «Концерн Знак»	поставка товара	3,00	68 120,00	49 983,00	20 777,00		Договорная
Займы выданные:							
ООО «Сервис Плюс»	займ	116 666,00	-	33 333,00	83 333,00		Договорная
	проценты по займу	70,00	2 215,00	2 226,00	59,00		Договорная

Дебиторская задолженность за 2020 год (суммы указаны с НДС):

Наименование предприятия (покупателя)	Виды операций	Остаток на 01.01.2020г.	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено			
Покупатели и заказчики:							
ООО «Спецбланк-Москва»	поставка товара	-	2 953,00	2 953,00	-	-	Договорная
АО «Концерн Знак»	поставка товара	20 777,00	56 991,00	72 430,00	5 338,00		Договорная
Займы выданные:							
ООО «Сервис Плюс»	займ	83 333,00	-	33 333,00	50 000,00		Договорная
	проценты по займу	59,00	1 784,00	1 689,00	154,00		Договорная

Раскрытие информации о выплатах основному управленческому персоналу

(Генеральный директор, технический директор, директор по технологиям, заместитель Генерального директора, начальник производства, директор по качеству, директор по ПБ и АХД)

Виды вознаграждений:	2019 г.	2020 г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	99 665	112 762
Оплата труда с учетом НДФЛ	83 217	93 440
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	1 770	2 913
Начисленные на оплату труда обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	14 678	16 409
Долгосрочные вознаграждения		
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/вносы по договорам добровольного страхования/ договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)		
Итого	99 665	112 762

Заработная плата в 2020 году выплачивалась своевременно.

Акционерам в 2020 году начислены дивиденды в сумме 354 193 т. руб. в т ч.:

за 4квартал 2019 года в сумме 72 921 т. руб.

за 9 месяцев 2020 года в сумме 281 272 т. руб.

Акционерам в 2019 году начислены дивиденды в сумме 912 021 т. руб. в т ч.:

за 4квартал 2018 года в сумме 381 162 т. руб.

за 9 месяцев 2019 года в сумме 530 859 т. руб.

На 2020 год форма бухгалтерского учета – компьютерная.

Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) для налогообложения:

- по «начислению»

Бухгалтерский учет в 2020 году велся с использованием Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ от 31 октября 2000 г. №94-Н.

Генеральный директор

А.Л. Лисовский

Главный бухгалтер

Т.Н.Акимова



12.03.2021г

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	6 292 3 430	(1 213) (781)	4 190 2 862	- -	(1 507) (433)	- -	- -	10 481 6 292	(2 720) (1 213)	
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	366	(57)	-	-	(40)	-	-	366	(97)	
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	366	(20)	-	-	(37)	-	-	366	(57)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение,	5102	за 2020г.	5 397	(916)	4 190	-	(1 224)	-	-	9 587	(2 140)	
промышленный образец, полезную модель	5112	за 2019г.	2 898	(740)	2 500	-	(177)	-	-	5 397	(916)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ,	5103	за 2020г.	166	(103)	-	-	(62)	-	-	166	(166)	
базы данных	5113	за 2019г.	166	(21)	-	-	(83)	-	-	166	(103)	

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.
	5120	5121	528	528	166
Всего			528	528	166
в том числе:					
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121		528	528	166

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	165 597	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	165 597	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	спиcано 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.	-	2 130	-	-	2 130
	5170	за 2019г.	-	5 500	(5 500)	-	-
в том числе:							
Разработка визуальных признаков, основанных на микролинзовых растрах	5161	за 2020г.	-	2 130	-	-	2 130
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печать скрытых цветных изображений на основе нанокристаллической целлюлозы	5162	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019г.	-	5 500	(5 500)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	8 122	491	-	(4 190)	4 424
	5190	за 2019г.	4 895	6 089	-	(2 862)	8 122
в том числе:							
Патент на изобретение №2725667	5181	за 2020г.	399	53	-	(451)	-
	5191	за 2019г.	-	399	-	-	399
Разработка ПО "Драконья арка"	5182	за 2020г.	250	-	-	-	250
	5192	за 2019г.	-	250	-	-	250
Патент на изобретение № 2732772 Многослойное защитное устройство и способ его изготовления	5183	за 2020г.	-	396	-	(396)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патент №200167 Устройство записи микрологограмм	5184	за 2020г.	3 337	6	-	(3 343)	-
	5194	за 2019г.	-	3 337	-	-	3 337
Голографический элемент для защитных этикеток и лент	5185	за 2020г.	-	37	-	-	37
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка метода кодирования (шифр Голокод)	5186	за 2020г.	4 137	-	-	-	4 137
	5196	за 2019г.	4 137	-	-	-	4 137
Разработка ПО "Электронный каталог изделий" д/Андроид	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	-	965	-	(965)	-
Приложение д/iPhone	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	200	163	-	(363)	-
Разработка ПО "Электронный каталог изделий" iOS	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	976	-	(976)	-
Евразийский патент №032083 "Способ форм-я поляриз.-дифракц. твердотелого опт.элемента		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	559	-	-	(559)	-

Руководитель _____ Лисовский Александр

Львович

(расшифровка подписи)



12 марта 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 2020г.	41 511	259 391	-	(82 033)	218 869
	5250	за 2019г.	70 725	195 545	-	(224 812)	41 511
в том числе: Объектив VST	5241	за 2020г.	-	137	69	-	69
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический виброизолированный стенд	5242	за 2020г.	2 658	-	-	-	2 658
	5252	за 2019г.	-	2 658	-	-	2 658
Перила ПЛ 6	5243	за 2020г.	8	(8)	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	8	-	-	8
Горизонталь GSM 2390	5244	за 2020г.	4	(4)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	4	-	-	4
Комплект чертежей	5245	за 2020г.	2 679	-	-	-	2 679
	5255	за 2019г.	2 679	-	-	-	2 679
Опора ОО 400х1320	5246	за 2020г.	11	(11)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	11	-	-	11
Материалы, для проведения прямо-сдаточных работ	5247	за 2020г.	-	733	-	-	733
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объектив Computar	5248	за 2020г.	-	182	91	-	91
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Промежуточное кольцо 0,5 мм	5249	за 2020г.	-	2	1	-	1
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель USB3.0		за 2020г.	-	24	12	-	12
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель I/O		за 2020г.	-	13	7	-	7
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение участка		за 2020г.	-	3 250	-	-	3 250
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Организация доставки материалов		за 2020г.	-	1 338	-	-	1 338
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект компонент для установки цифровой записи голограмм		за 2020г.	-	2 899	-	-	2 899
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Базовый драйвер для датчика SDK		за 2020г.	-	86	43	-	43
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера асА5472-17		за 2020г.	-	137	68	-	68
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Опорный вал с резиновым покрытием		за 2020г.	-	2 086	-	-	2 086
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кабель GigE	за 2020г.	-	24	12	-	12	-	12
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Командировочные расходы	за 2020г.	-	1 548	-	-	-	-	1 548
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Датчик отпечатков пальцев	за 2020г.	-	130	65	-	-	-	65
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия uptime на устройство	за 2020г.	-	85	43	-	-	-	43
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство металлокаракса под приточную установку	за 2020г.	-	524	-	-	-	-	524
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Проект размещения приточной установки	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	120
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
1 этап- разработка ТЗ	за 2020г.	-	667	-	-	-	-	667
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления К-073	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж трубопровода из ГП труб	за 2020г.	-	587	-	-	-	-	587
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления К-065	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления К-068	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для мягкого тиснения шир 1270 мм	за 2020г.	-	158 527	-	-	-	-	158 527
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Хромированный вал для тиснения	за 2020г.	-	4 647	-	-	-	-	4 647
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж установки	за 2020г.	-	279	-	-	-	-	279
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Объектив Kowa	за 2020г.	-	95	48	-	-	-	48
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Разработка проектной и эксплуатационной документации	за 2020г.	774	-	-	-	-	-	774
	за 2019г.	774	-	-	-	-	-	774
Комплект крепления К-071	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Камера асА1300-60	за 2020г.	-	123	61	-	-	-	61
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплектующие для приточной установки ROVER 23MR0810	за 2020г.	-	2 198	-	-	-	-	2 198
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Получение виз	за 2020г.	-	110	-	-	-	-	110
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Горизонталь ГСМ 1170	за 2020г.	4	(4)	-	-	-	-	4
	за 2019г.	-	4	-	-	-	-	4
Фиксатор растяжки ФР-1	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	1
	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	1

Тетива ТЛП 6	за 2020г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	-	-	-	-	4
Комплект крепления К-069	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опора ОО 400х1120	за 2020г.	7	(7)	-	-	-	-	-	7
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приточная установка ROVER 23MR0810	за 2020г.	-	2 069	-	-	-	-	-	2 069
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Опора ОВ355	за 2020г.	8	(8)	-	-	-	-	-	8
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведение электроизмерительных работ	за 2020г.	-	26	-	-	-	-	-	26
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Таможенные услуги	за 2020г.	-	1 848	-	-	-	-	-	1 848
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ферма ФСМ 400х2390	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	30	-	-	-	-	-	30
Перила ПО 2390	за 2020г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	9	-	-	-	-	-	9
Растяжка Р6-5460	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	10	-	-	-	-	-	10
Оптико-механическая система для голографического стенда	за 2020г.	4 242	-	-	-	-	-	-	4 242
	за 2019г.	-	4 242	-	-	-	-	-	4 242
Установка вакуумной металлизации пластин с вертикальной загрузкой HRVAC	за 2020г.	27 122	125	-	-	-	-	(27 247)	-
	за 2019г.	-	27 122	-	-	-	-	-	27 122
Линза-конденсор	за 2020г.	958	-	-	-	-	-	-	958
	за 2019г.	-	958	-	-	-	-	-	958
Вычислительный модуль с дисплеем на базе чипсета Eхulос 990	за 2020г.	-	121	-	-	60	-	-	60
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ступенька СЛ-1	за 2020г.	22	(22)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	-	-	-	-	22
Монтажный стол	за 2020г.	-	4 104	-	-	-	-	-	4 104
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ферма ФСМ 400х1170	за 2020г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	5
Тетива ТЛП 6	за 2020г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4	-	-	-	-	-	4
Дизайн-проект оформления холла	за 2020г.	400	-	-	-	-	-	-	400
	за 2019г.	400	-	-	-	-	-	-	400
Лабораторный реактор (д/приготовления растворов и красок)	за 2020г.	-	2 459	-	-	-	-	-	2 459
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
А/м Volkswagen Sagavelle	за 2020г.	2 553	-	-	-	-	-	(2 553)	-
	за 2019г.	-	2 553	-	-	-	-	-	2 553
Шкаф вытяжной д/работы с ЛВЖ	за 2020г.	-	263	-	-	-	-	-	263
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Напорная емкость 5 л тип MDC	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Микроскоп МБС-10М	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронная линейка ES-1000-10	за 2020г.	-	434	-	(434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор плотности намотки рулонов ACA RoQ	за 2020г.	-	1 458	-	(1 458)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера УФ-отверждения ВЕВ II 850 с электрическим затвором и цифровым таймером	за 2020г.	-	889	-	(889)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
A/m Volkswagen Crafter SYNTE	за 2020г.	-	2 684	-	(2 684)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тележка гидравлическая SP 5000 NDSN	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство КНС для нанесения покрытий ручное КНС.02.S 106 886	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фонарь криминалистический "Регула" 1116M.192	за 2020г.	-	257	-	(257)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство цифровой индикации Heidenhain ND 280	за 2020г.	-	748	-	(748)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе 2300x600x2300 (склад)	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ламинатор GMP Photopex-Supec 325	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Датчик температуры	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2	(2)	-	-	-
Установка для жесткого эмбоссирования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	33 609	(33 609)	-	-	-
Датчик канальный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	4	(4)	-	-	-
Датчик реле перелоада давления OBM81-3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3	(3)	-	-	-
Комнатный датчик влажности	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	10	(10)	-	-	-
Опора для рекомбинатора	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	25	(25)	-	-	-
Блок индикации и управления	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	8	(8)	-	-	-
Термостат угрозы замораживания	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7	(7)	-	-	-
Авторский надзор за выполнением работ (декабрь 2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	17	(17)	-	-	-

Авторский надзор за выполнением работ (ноябрь 2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-
Авторский надзор за выполнением работ (октябрь 2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-
Планировка территории, устройство фундамента и плиты пола (декаб.2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 913	(1 913)	-	-	-	-	-	-
Dampreg actuator	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-
Общестроительные работы	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 643	(1 643)	-	-	-	-	-	-
Щит управления	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	271	(271)	-	-	-	-	-	-
Доп. работы по устройству открытой площадки	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	322	(322)	-	-	-	-	-	-
Авторский надзор за выполнением работ (сентябрь 2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-
Датчик реле перепада давления ОВМ81-5	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Рабочая Документация по проекту	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	280	(280)	-	-	-	-	-	-
Датчик влажности	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-
Узел регулирования П4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-
Командировка по приемке оборудования	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	564	-	564	-	-	-	-	-
Установка рекомбинирования	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	13 669	(13 669)	-	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-
Приточная установка Rover	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 354	1 645	-	-	-	-	-	(2 999)
Планировка территории, устройство фундамента (окт.2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 791	(2 791)	-	-	-	-	-	-
Работы по возведению сараев (август)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	902	(902)	-	-	-	-	-	-
Компрессорно-конденсаторный блок	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 218	(1 218)	-	-	-	-	-	-
Выполнение рабочей документации по объекту	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	835	(835)	-	-	-	-	-	-
Планировка территории, устройство фундамента и плиты пола (нояб.2018)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	3 390	(3 390)	-	-	-	-	-	-
Работы по возведению сараев (октябрь)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	786	(786)	-	-	-	-	-	-

Кондиционер Hitachi RAK-35PEC	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	-	-	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo Yoda (в комплекте)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	-	-	-	(63)	-
Верстак тяжелый W200.WS1.F2.121 в комплекте	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	-	-	-	(41)	-
Весы Vibra FZ 300 со стойкой напольной	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 020	-	-	-	-	(1 020)	-
Установка контроля технол.процесса "Вариант"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 023	-	-	-	-	(1 023)	-
Установка двойного ультразвукового сканирования толщины материала с 2-мя сканерами	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	20 313	-	-	-	-	(20 313)	-
Пистолет ионизирующий Sobra (с блоком питания)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	-	-	-	(380)	-
ПК-103	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	140	-	-	-	-	(140)	-
Электронная линейка ES-500-10	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	220	-	-	-	-	(220)	-
ПК-106	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	-	-	-	(49)	-
Система выравнивания полотна WG.300.250.50.2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	236	-	-	-	-	(236)	-
Металлическая конструкция №1 (шкаф)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	-	-	-	(79)	-
Система вакуумная компактная GV 11.3BP-S75K (в компл.)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 321	-	-	-	-	1 321	-
ПК-110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	-	-	-	(44)	-
Ноутбук Lenovo Legion	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	-	-	-	(58)	-
Настольный пресс-ламинатор OLA6E Laminator	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	963	-	-	-	-	(963)	-
Мешалка магнитная с датчиком температуры Pt 1000 и штативом MR Hei-Tec Package	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	-	-	-	(47)	-
Толщиномер Heidenhain ND 280	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	655	-	-	-	-	(655)	-
Фильтровальная установка Meifag MKF	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	615	-	-	-	-	(615)	-
Прибор д/измерения УФ-излучения, калиброванный, с аккумулятором	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	208	-	-	-	-	(208)	-
Кондиционер Hitachi RAC-50WPC	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	97	-	-	-	-	(97)	-
Система измерения прижима валов	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	301	-	-	-	-	(301)	-

Твердомер Equoipr 550	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	510	-	-	(510)
Ножницы гильотинные НГ 400/1,5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	178	-	-	(178)
Вакууметр Пирани 925	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	-	(98)
Коаксиальный осветитель	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	220	-	-	(220)
Картина "Дубна"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	-	(80)
ПК-107	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	-	(105)
Шкаф безопасности Basic standart XL	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	195	-	-	(195)
Система коронной обработки VE1A-B(C4)710 Vetrhone	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 869	-	-	(1 869)
Поворотная стойка с кассетницами (система хранения)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	-	(105)
Стол-мойка одинарная 900x750x900	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	166	-	-	(166)
Металлическая конструкция №3 (шкаф)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	-	(63)
ПК-111	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	-	(44)
ПК-104	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	-	(49)
Стол координатный с ЧПУ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	-	(183)

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	3 498	4 196
в том числе:			
Ламинатор пятывалковый Nexiam	5261	994	-
Голографический УФ-рекомбинатор	5262	2 504	-
Установка магнетронная "Полиграффольга"	5263	-	1 321
Установка д/получения многоцветных защитных мастер-голограмм	5264	-	2 875
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	1 501	1 501	1 501
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	-	-	-



Руководитель **Лисовский Александр Львович**
(расшифровка подписи)

12 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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	83 459	-	85 597	(33 333)	-	-	-	135 723	-
	5311	за 2019г.	116 793	-	-	(33 333)	-	-	-	83 459	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Акции	5303	за 2020г.	123	-	85 597	-	-	-	-	85 720	-
	5313	за 2019г.	123	-	-	-	-	-	-	123	-
Займы	5304	за 2020г.	83 333	-	-	(33 333)	-	-	-	50 000	-
	5314	за 2019г.	116 667	-	-	(33 333)	-	-	-	83 333	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады по договору простого товарищества	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	45	-	-	(45)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	83 459	-	85 597	(33 333)	-	-	-	135 723	-
	5310	за 2019г.	116 838	-	-	(33 333)	-	-	-	83 459	-

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	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Лисовский Александр Львович
(расшифровка подписи)

12 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Дисовский Александр Львович**

Львович

(расшифровка подписи)

12 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 по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	280 678	(21 026)	5 195 112	-	(4 997 717)	-	(5 682)	-	(4 997 717)	-	(5 682)	-	478 072	(22 090)	478 072	(22 090)
	5530	за 2019г.	564 401	(28 916)	5 240 540	-	(524 263)	-	(8 765)	-	(524 263)	-	(8 765)	-	280 678	(21 026)	280 678	(21 026)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	76 671	(20 228)	3 406 865	-	(3 144 798)	-	(4 339)	-	(3 144 798)	-	(4 339)	-	338 738	(15 890)	338 738	(15 890)
	5531	за 2019г.	361 530	(27 834)	3 444 798	-	(729 657)	-	(8 068)	-	(729 657)	-	(8 068)	-	76 671	(20 228)	76 671	(20 228)
Прочая	5512	за 2020г.	143 015	(798)	690 131	-	(712 348)	-	(1 343)	-	(712 348)	-	(1 343)	-	120 798	(6 200)	120 798	(6 200)
	5532	за 2019г.	145 238	(1 081)	719 811	-	(722 035)	-	(697)	-	(722 035)	-	(697)	-	143 015	(798)	143 015	(798)
Итого	5513	за 2020г.	60 992	-	1 098 115	-	(1 140 572)	-	-	-	(1 140 572)	-	-	-	18 536	-	18 536	-
	5533	за 2019г.	57 634	-	1 075 931	-	(1 072 572)	-	-	-	(1 072 572)	-	-	-	60 992	-	60 992	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	280 678	(21 026)	5 195 112	-	(4 997 717)	-	(5 682)	-	(4 997 717)	-	(5 682)	X	478 072	(22 090)	478 072	(22 090)
	5520	за 2019г.	564 401	(28 916)	5 240 540	-	(524 263)	-	(8 765)	-	(524 263)	-	(8 765)	X	280 678	(21 026)	280 678	(21 026)

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	22 090	-	21 026	-	28 916	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 890	-	20 228	-	27 834	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 200	-	798	-	1 081	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	268 733	2 801 373	-	(2 797 283)	-	-	-	272 823
	5580	за 2019г.	336 286	1 818 717	-	(1 886 270)	-	-	-	268 733
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 403	658 933	-	(620 153)	-	-	-	57 184
	5581	за 2019г.	29 702	408 483	-	(419 782)	-	-	-	18 403
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 146	109 447	-	(102 356)	-	-	-	12 238
	5582	за 2019г.	12 596	75 584	-	(83 043)	-	-	-	5 146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	136 730	1 038 919	-	(972 332)	-	-	-	203 317
	5583	за 2019г.	129 728	824 058	-	(817 056)	-	-	-	136 730
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	510	639 860	-	640 307	-	-	-	83
	5586	за 2019г.	313	8 971	-	8 773	-	-	-	510
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020г.	107 943	354 193	-	(462 136)	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	163 948	501 611	-	(557 616)	-	X	X	107 943
Итого	5550	за 2020г.	268 733	2 801 373	-	(2 797 283)	-	X	X	272 823
	5570	за 2019г.	336 286	1 818 717	-	(1 886 270)	-	X	X	268 733

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) **Лисовский Александр Львович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	444 665	575 893
Расходы на оплату труда	5620	555 706	582 656
Отчисления на социальные нужды	5630	163 113	160 870
Амортизация	5640	109 838	97 441
Прочие затраты	5650	212 812	263 678
Итого по элементам	5660	1 486 133	1 680 538
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	790
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 486 133	1 681 328

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



Руководитель Лисовский Александр Львович
(расшифровка подписи)

12 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	53 977	53 915	(52 623)	-	55 268
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кривитин Лисовский Александр Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.