

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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.	-	31 821	-	(31 821)	-
	5250	за 2019г.	-	1 512	-	(1 512)	-
в том числе:							
Нежилое помещение 2 744,1 м2 ул. Полиграфическая, д.36, пом. 1007, кад. № 16:52:080301:312	5241	за 2020г.	-	30 033	-	(30 033)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический	5242	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подвесная кран-балка	5243	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел RSA 500 (с автоматикой безопасности)	5244	за 2020г.	-	198	-	(198)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Токарный станок 1A67133	5245	за 2020г.	-	1 540	-	(1 540)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
а/м KIA XM FL (Sorento) VIN:ХМЕКУ811DJC020141	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1 512	-	(1 512)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	4 850	-	-	-	-	4 850	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	4 850	-	-	-	-	4 850	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	
	5315	за 2019г.	266	-	10 000	(266)	-	-	-	10 000	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	
	5316	за 2019г.	266	-	10 000	(266)	-	-	-	10 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	4 850	-	-	-	-	14 850	-	
	5310	за 2019г.	266	-	10 000	(266)	-	-	-	10 000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-
	5329	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПРОМЛАДАРМ"
ОГРН 114-50-0000000
г. МОСКВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись)

Певченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2024 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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА "ПРОМГАЗ"
ОГРН 1025000000000
г. МОСКВА

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление		выбыло						
			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	перевод из долго- в краткосро- 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	70 644	-	51 566	877	(105 838)	-	-	-	-	17 249	-
	5530	за 2019г.	112 647	-	148 486	-	(190 489)	-	-	-	-	70 644	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	68 455	-	25 066	-	(81 219)	-	-	-	-	12 303	-
	5531	за 2019г.	112 155	-	119 019	-	(162 719)	-	-	-	-	68 455	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	219	-	16 128	-	(14 874)	-	-	-	-	1 472	-
	5532	за 2019г.	200	-	27 499	-	(27 480)	-	-	-	-	219	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 970	-	10 372	877	(9 745)	-	-	-	-	3 474	-
	5533	за 2019г.	292	-	1 968	-	(290)	-	-	-	-	1 970	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	70 644	-	51 566	877	(105 838)	-	-	X	X	17 249	-
Итого	5520	за 2019г.	112 647	-	148 486	-	(190 489)	-	X	X	X	70 644	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	54 750	948	-	-	-	-	55 698	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	54 750	948	-	-	-	-	55 698	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	66 220	95 858	83	(133 742)	-	-	-	28 419	
	5580	за 2019г.	87 379	181 019	800	(202 978)	-	-	-	66 220	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	53 087	67 176	-	(112 731)	-	-	-	7 532	
	5581	за 2019г.	60 376	123 186	2	(130 477)	-	-	-	53 087	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	3 379	-	(2 468)	-	-	-	911	
	5582	за 2019г.	-	6 843	-	(6 843)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 628	303	2	(1 677)	-	-	-	256	
	5583	за 2019г.	11 119	35 990	52	(45 533)	-	-	-	1 628	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	11 505	-	81	(11 586)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	15 170	15 000	746	(19 411)	-	-	-	11 505	
прочая	5566	за 2020г.	-	25 000	-	(5 280)	-	-	-	19 720	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5550	за 2020г.	66 220	150 608	1 031	(133 742)	-	-	X	84 117	
Итого	5570	за 2019г.	87 379	181 019	800	(202 978)	-	X	X	66 220	

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)

Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 805	3 992
Расходы на оплату труда	5620	2 072	12 058
Отчисления на социальные нужды	5630	515	3 608
Амортизация	5640	597	364
Прочие затраты	5650	17 610	75 238
Итого по элементам	5660	25 599	95 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 707)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 892	95 260

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



Руководитель
(подпись)

Левченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	154	(27)	-	-	127
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПРОМКАФ»
ОГРН 1147700000000
ОТД. Г. МОСКВА

Певченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Певченко Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2021

9. Государственная помощь

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



Руководитель (подпись)

Певченко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2024 г.