

Приложение 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	165	(9)	-	-	-	-	165	(17)	
	5110	за 2019г.	165	(1)	-	-	-	-	165	(9)	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	165	(9)	-	-	-	-	-	165	(17)
	5111	за 2019г.	165	(1)	-	-	-	-	-	165	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	На начало года		Период	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

1.6. 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.	-	-	-	-	



Иванов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

* Руководитель
Сыкт-Петербург
(подпись)

17 февраля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	66 662	(16 684)	16 512	-	-	(12 536)	-	-	83 174	(29 220)
	5210	за 2019г.	36 009	(11 276)	37 669	(7 017)	-	(5 407)	-	-	66 662	(16 684)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	62 807	(16 077)	14 168	-	-	(11 032)	-	-	76 976	(27 110)
	5211	за 2019г.	35 886	(11 212)	34 000	(7 017)	-	(7 037)	-	-	62 807	(16 077)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	96	(7)	158	-	-	(19)	-	-	254	(26)
	5212	за 2019г.	-	-	96	-	-	(7)	-	-	96	(7)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	229	(156)	41	-	-	(82)	-	-	270	(238)
	5213	за 2019г.	123	(64)	106	-	-	(91)	-	-	229	(156)
Сооружения	5204	за 2020г.	590	(133)	2 145	-	-	(470)	-	-	2 736	(602)
	5214	за 2019г.	-	-	590	-	-	(133)	-	-	590	(133)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	2 877	(311)	-	-	-	(933)	-	-	2 877	(1 244)
	5215	за 2019г.	-	-	2 877	-	-	(311)	-	-	2 877	(311)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	6 415	10 097	-	(16 512)	-
	5250	за 2019г.	-	44 085	-	(37 669)	6 415
в том числе: Термомасляная установка серии "Нейтрон-ТМК-800"	5241	за 2020г.	6 415	-	-	(6 415)	-
	5251	за 2019г.	-	6 415	-	-	6 415
Компрессор винтовой FORMULA 3708A	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ресивер	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рефрижераторный осушитель	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наружный подводный газопровод	5245	за 2020г.	-	2 145	-	(2 145)	-
	5255	за 2019г.	-	590	-	(590)	-
Компрессор	5246	за 2020г.	-	952	-	(952)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для перемотки полимерной ленты Mini dostor XW-805C-2	5247	за 2020г.	-	172	-	(172)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коронарное устройство, одностороннее	5248	за 2020г.	-	707	-	(707)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Упаковочная линия, серийный номер XW2019630	5249	за 2020г.	-	2 149	-	(2 149)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер термо/термотрансферный Sato CL4NX Plus 305 dpi		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для резки и перемотки полимерной ленты и пленки, серийный номер G20022		за 2020г.	-	2 857	-	(2 857)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Этикетировочная машина "Сиком-Э1"		за 2020г.	-	490	-	(490)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок упаковочный REPLAY 40 EVO		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка МФС-500		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер ручной LEMA LM 1516W		за 2020г.	-	158	-	(158)	-
		за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Резак KW-Igo 13942/3942 гильотинный		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Перечень имущества, принадлежащего ООО «Специализированная компания теплоэнергетики»	за 2020г. за 2019г.	20 677	(36 622)
Сервер LENOVO	за 2020г. за 2019г.	106	(106)
Автомобиль AUDI A5	за 2020г. за 2019г.	2 877	(2 877)
Мешалка навесная с пневмодвигателем №1 МНПД-1, 1кВт	за 2020г. за 2019г.	75	(75)
Мешалка навесная с пневмодвигателем №2 МНПД-1, 1кВт	за 2020г. за 2019г.	75	(75)
Стол подъемный №1 LM NY-100	за 2020г. за 2019г.	88	(88)
Стол подъемный №2 LM NY-100	за 2020г. за 2019г.	88	(88)
Автоматическая машина индивидуальной упаковки роликовых лент	за 2020г. за 2019г.	1 522	(1 522)
Ноутбук Lenovo Yoga S740 Core i5 1035G4 1920x1080/16GB/512GB	за 2020г. за 2019г.	63	(63)
Оборудование для этикетирования	за 2020г. за 2019г.	180	(180)
ВОРР Ленточная бобино резательная машин	за 2020г. за 2019г.	984	(984)
Автомат. машина для резки/перемотки рулонов	за 2020г. за 2019г.	17	(17)
Заклейщик гофрокоробов A2-CS-S8	за 2020г. за 2019г.	16	(16)
Компрессорная установка ROTAR PLUS 2510	за 2020г. за 2019г.	21	(21)
Машина перемоточная MS	за 2020г. за 2019г.	58	(58)
Туннель термоусадочный	за 2020г. за 2019г.	80	(80)
Туннель термоусадочный SM-5030	за 2020г. за 2019г.	127	(127)
Станок упаковочный RP55 STANDART NEW	за 2020г. за 2019г.	48	(48)
Машина по резке и перемотке скотча	за 2020г. за 2019г.	186	(186)
Инверторный сварочный полуавтомат Сварог PRO MIG 200	за 2020г. за 2019г.	6	(6)
Автоматический резательно-перемоточный станок	за 2020г. за 2019г.	51	(51)

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

22

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 317	-
в том числе:			
Машина для переметки полимерной ленты Mini doctog XW-805C-2	5261	172	-
Наружный подводящий газопровод	5262	2 145	-
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	2 700	2 700	3 100
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
Иванов Евгений
Геннадьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14.02.2021
Санкт-Петербург 17 февраля 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	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	-	-	-



Иванов Евгений Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Иванов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
Санкт-Петербург

17 февраля 2021 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. 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)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																за 2020г.	за 2019г.	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	149 221	-	85 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	103 306	-	109 472	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	111 451	-	60 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	76 650	-	69 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	32 656	-	23 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	7 088	-	31 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 668	-	2 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	19 152	-	8 799	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	149 221	-	85 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	103 306	-	109 472	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

6.8. 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541						
прочая	5542						
	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего			27 403								15 471
в том числе:											
кредиты	5571	за 2020г. за 2019г.	27 403	27 403	(11 932)						27 403
займы	5552	за 2020г. за 2019г.	-								-
прочая	5553	за 2020г. за 2019г.	-								-
	5554	за 2020г. за 2019г.	27 403		(11 932)						15 471
	5555	за 2020г. за 2019г.	-								-
	5575	за 2020г. за 2019г.	94 047						X	X	27 403
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г. за 2019г.	67 085	125 805 259 386	148 806	(114 925) (233 230)		2 807	X	X	107 910
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г. за 2019г.	71 748	26 817		(25 381)					94 047
авансы полученные	5562	за 2020г. за 2019г.	48 438	53 452		(30 143)					73 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г. за 2019г.	10 662	17 696		(6 505)					71 748
кредиты	5564	за 2020г. за 2019г.	5 734	7 908		(2 979)					21 853
займы	5565	за 2020г. за 2019г.	8 833	686		(5 215)		2 807			10 662
прочая	5566	за 2020г. за 2019г.	2 843	5 995	60	(65)					7 139
	5584	за 2020г. за 2019г.	115	80 575	148	(75 549)					8 833
	5565	за 2020г. за 2019г.	8 376	190 047	746	(199 054)					5 288
	5585	за 2020г. за 2019г.	-								115
	5566	за 2020г. за 2019г.	2 275	31		(2 275)					-
	5566	за 2020г. за 2019г.	1 280	1 983		(989)					31
	5567	за 2020г. за 2019г.	-								2 275
	5587	за 2020г. за 2019г.	-						X	X	-
	5550	за 2020г. за 2019г.	121 450	125 805	148	(126 857)			X	X	-
Итого	5570	за 2020г. за 2019г.	67 085	286 789	806	(233 230)			X	X	123 381
											121 450

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	-	-	-



Иванов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 133 472	1 702 786
Расходы на оплату труда	5620	78 189	23 895
Отчисления на социальные нужды	5630	21 451	6 788
Амортизация	5640	12 545	7 588
Прочие затраты	5650	136 906	161 527
Итого по элементам	5660	2 382 563	1 902 584
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	157	3 493
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 382 720	1 906 077

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



Руководитель

Иванов Евгений
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 431	6 778	(6 229)	(1)	1 978
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Иванов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

Савку Петровна
(подпись)

17 февраля 2021 г.

В. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 006	1	1
	5811	-	-	-



**Иванов Евгений
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

17 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Иванов Евгений
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 февраля 2021 г.