

**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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	846	(678)	-	-	-	(56)	-	-	-	846	(733)
	5110	за 2019 г.	846	(622)	-	-	-	(56)	-	-	-	846	(678)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	115	(71)	-	-	-	(13)	-	-	-	115	(84)
	5111	за 2019 г.	115	(58)	-	-	-	(13)	-	-	-	115	(71)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	47	(34)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(40)
	5112	за 2019 г.	47	(29)	-	-	-	(5)	-	-	-	47	(34)
Деловая репутация организации	5103	за 2020 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5113	за 2019 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)
	5114	за 2019 г.	279	(279)	-	-	-	-	-	-	-	279	(279)

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	2	2	2
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	1 864	-	-	-	1 864
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	1 864	-	-	-	1 864
в том числе:	5181	за 2020 г.	1 864	-	-	-	1 864
	5191	за 2019 г.	1 864	-	-	-	1 864
Конструкторская документация "Комплект технологического оборудования во взрывозащищенном исполнении"							

Кармаев Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

17 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	18 014	15 732	-	(567)	33 179
	5250	за 2019 г.	17 716	1 092	-	(794)	18 014
в том числе: Домкрат специальный грузовой с гидравлическим возвратом, 200 тс-150мм	5241	за 2020 г.	341	-	-	-	341
	5251	за 2019 г.	341	-	-	-	341
Станция насосная "Энерпром" с электроприводом, двухфазовая, 28МПа, 2,0 л/мин два 3х поз. ручных распр	5242	за 2020 г.	408	-	-	-	408
	5252	за 2019 г.	408	-	-	-	408
Штуцер поворотный угловой с резьбой К3/8-К3/8	5243	за 2020 г.	38	-	-	-	38
	5253	за 2019 г.	38	-	-	-	38
БРСД004 Полумуфта к инструменту раб.давление 70Мпа, резьба наружная К 3/8"	5244	за 2020 г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2019 г.	10	-	-	-	10
БРСД004 Полумуфта к РВД раб.давление 70Мпа, резьба внутренняя К 3/8"	5245	за 2020 г.	10	-	-	-	10
	5255	за 2019 г.	10	-	-	-	10
Монитор Dell Display 23.8"Professional P2415Q (3840x2160), HAS.IPS.2M:1.16:9,HDMI/DP. USB,3Y	5246	за 2020 г.	59	-	-	-	59
	5256	за 2019 г.	-	59	-	-	59
Рабочая станция DELL Precision T5820, Intel Core i9 7920X(12cores 2.9GHz)32GB DDR4 256GB+2TB(7200rpm	5247	за 2020 г.	240	-	-	-	240
	5257	за 2019 г.	-	240	-	-	240
Рукав высокого давления 3м с полумуфтой БРСН002	5248	за 2020 г.	18	-	-	-	18
	5258	за 2019 г.	18	-	-	-	18
Линейный объект водоснабжения завода по выпуску ж/б изделий Новгородская обл., Парфинский р-н, д. Фе	5249	за 2020 г.	6 250	-	-	-	6 250
	5259	за 2019 г.	6 250	-	-	-	6 250
Котельная для обслуживания здания РММ экспериментального нижнего склада		за 2020 г.	-	9 551	-	-	9 551
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
СМР по реконструкции наружной сети газоснабжения по ул. Фестивальной д. 20		за 2020 г.	-	642	-	-	642
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ по адресу Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Фестивал		за 2020 г.	-	4 159	-	-	4 159
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ангар 60,0 х 18,0 х 6,0 на разгрузочной прирельсовой площадке		за 2020 г.	-	691	-	-	691
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВПЗ-6 кВ для внешнего электроснабжения производственной площадки ООО "ИНТЕР"		за 2020 г.	-	122	-	-	122
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Завод по выпуску железобетонных изделий Новгородская область, Парфинский район, в районе д. Федорково		за 2020 г.	10 005	-	-	-	10 005
		за 2019 г.	10 005	-	-	-	10 005
Окрас.камера сухой фальтрации Altmaier 6м., Компл.№1		за 2020 г.	293	-	-	-	293
		за 2019 г.	293	-	-	-	293
Комплект оголовков (оголовки вершины и оголовки		за 2020 г.	64	-	-	-	64

комля) для м/формы СК 22 6/у	за 2019 г.	64	-	-	64	-	64
Охранная сигнализация по адресу: Новгородская обл. Д. Федорково ул. Советская д. 1А	за 2020 г.	277	-	-	277	-	277
Панель линейная ЩО70-1-32 IP20/IP00 (без сборных шин)	за 2019 г.	277	-	-	277	-	277
Панель линейная ЩО70-1-3 IP20/IP00 (рубильники 250А, без сборных шин)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Панель линейная ЩО70-1-3 IP20/IP00 (рубильники 400А, без сборных шин)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Панель линейная ЩО70-1-70 IP20/IP00 (без сборных шин)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Панель линейная ЩО70-1-3 IP20/IP00 (рубильники 400А, без сборных шин)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Панель линейная ЩО70-1-3 IP20/IP00 (рубильники 400А, без сборных шин)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Панель линейная ЩО70-1-70 IP20/IP00 (без сборных шин)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Пункт редуцирования газа шкафной ГРПШ-РДГ-50Н/30-1-В.2.2214-850 на базе регуляторов давления газа РД	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная Unipoint V1500	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Железнодорожные переезды	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Вставка антивибрационная-компенсатор, Рвхмакс=3бар, 1"	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Клапан термозапорный КТЗ-50ф	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Комплект ответных фланцев Ду Ру16	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания БПЭК 02/MT (с МР) модуль телеметрии с функцией источника питания с барьером искрозащиты	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-ЭК-РО, 2-100/1,6 с ППД Qmax=16кгс/см2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2 DN 50 НД	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Фильтр ФГ 16-50	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Сети газопотребления, Парфинский р-н, д. Федорково ул. Советская д. 1а	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
			794			(794)	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	567	-
в том числе:			
Подъездной ж/д путь	5261	567	-
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	-	-	-

Кармаев Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2021 г.

[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	3 800	28 900	-	(3 800)	-	-	-	-	-	28 900
	5573	за 2019 г.	47 500	-	-	(43 700)	-	-	-	-	-	3 800
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	26 795	8 003	897	(1 154)	(25 500)	-	-	12	9 087	-
	5580	за 2019 г.	196 890	524	484	(171 387)	-	-	-	284	26 795	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	26 631	4	-	(1 130)	(25 500)	-	-	-	6	-
	5581	за 2019 г.	54 525	525	-	(28 419)	-	-	-	-	26 631	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	164	(2)	-	(24)	-	-	-	12	185	-
	5583	за 2019 г.	25 360	(2)	2	(25 481)	-	-	34	284	164	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	3 145	-	482	(3 628)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	8 000	897	-	-	-	-	-	8 897	-
	5585	за 2019 г.	113 745	-	-	(113 745)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	26 795	8 003	897	(1 154)	(25 500)	X	X	X	9 087	-
	5570	за 2019 г.	196 890	524	484	(171 387)	-	X	X	X	26 795	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Кармаев Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 993	3 605
Расходы на оплату труда	5620	10 156	23 295
Отчисления на социальные нужды	5630	2 704	7 333
Амортизация	5640	4 471	5 054
Прочие затраты	5650	12 588	22 317
Итого по элементам	5660	31 912	61 604
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 471)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 078	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 990	58 133

Кармаев Андрей

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 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	-	1 171	(1 171)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	1 171	(1 171)	-	-

Кармаев Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

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

Кармаев Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Кармаев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.