

**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**

Форма 0710005 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	16	(15)	-	-	(1)	-	-	-	16	(16)
	5110	за 2019г.	16	(14)	-	-	(1)	-	-	-	16	(15)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2020г.	16	(15)	-	-	(1)	-	-	-	16	(16)
	5111	за 2019г.	16	(14)	-	-	(1)	-	-	-	16	(15)

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	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.

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	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Александровна
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Холерская Елена Владимировна
(подпись)

Холерская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 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	
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.	-	-	-	-

Александрова
(подпись)

Руководитель

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписки)

Главный бухгалтер

Хоперская
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписки)



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	первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	37 387	(14 284)	2 284	(399)	399	(1 763)	-	-	39 537	(15 649)
в том числе:	5210	за 2019г.	37 486	(13 077)	106	(205)	205	(1 412)	-	-	37 387	(14 284)
Земельные участки	5201	за 2020г.	834	-	-	-	-	-	-	-	834	-
	5211	за 2019г.	834	-	-	-	-	-	-	-	834	-
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 261	(521)	-	(23)	23	(172)	-	-	1 238	(670)
	5212	за 2019г.	1 261	(349)	-	-	-	(172)	-	-	1 261	(521)
Сооружения	5203	за 2020г.	4 998	(1 322)	-	(8)	8	(308)	-	-	4 990	(1 622)
	5213	за 2019г.	4 998	(1 014)	-	-	-	(308)	-	-	4 998	(1 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	6 323	(2 573)	2 284	(339)	339	(437)	-	-	6 269	(2 671)
	5214	за 2019г.	6 422	(2 434)	106	(205)	205	(344)	-	-	6 323	(2 573)
Здания	5205	за 2020г.	23 858	(9 779)	-	-	-	(633)	-	-	24 123	(10 612)
	5215	за 2019г.	23 858	(9 210)	-	-	-	(569)	-	-	23 858	(9 779)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5216	за 2019г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	29	(29)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	84	(60)	-	-	-	(12)	-	-	84	(73)
	5217	за 2019г.	84	(41)	-	-	-	(19)	-	-	84	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Холперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)


26 февраля 2021г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.		2 284		
	5250	за 2019г.		106		(2 284)
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5241	за 2020г.				
	5251	за 2019г.		2 284		(106)
Винтовой компрессор Triumph TH 7.518 D	5242	за 2020г.				
	5252	за 2019г.		106		(106)

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271		

Руководитель: 
Костикова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: 
Хоперская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)



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	1406	1406	1406
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	-	-	-

Александровна
(подпись)

**Костикова Марина
Александровна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская Елена
Владимировна*
(подпись)
(расшифровка подписи)



26 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные — всего	5301	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:										
(Акции ЗАО «Экономбанк»)	5302	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные — всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	9	-

Руководитель

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2021 г.



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			

Руководитель

26 февраля 2021 г.

Александрова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Владимирова
(подпись)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 280		37 427	(38 551)			X	2 156
	5420	за 2019г.	5 902		27 014	(29 636)			X	3 280
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 311		9 591	(10 353)				1 549
	5421	за 2019г.	4 556		8 349	(10 594)				2 311
Готовая продукция	5402	за 2020г.	824		27 679	(27 994)				508
	5422	за 2019г.	1 140		18 432	(18 748)				824
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	19		24	(31)				13
	5423	за 2019г.	15		32	(28)				19
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-		-	-				-
	5424	за 2019г.	-		-	-				-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-		-	-				-
	5425	за 2019г.	-		-	-				-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-		15	(15)				-
	5426	за 2019г.	-		22	(22)				-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	126		118	(158)				86
	5427	за 2019г.	191		179	(244)				126
	5408	за 2020г.	-		-	-				-
	5428	за 2019г.	-		-	-				-

Руководитель _____
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(подпись)

Главный бухгалтер
Хоперская Елена
Владимировна
(подпись)



26 февраля 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 _____

Александрова
(подпись)

Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период		Изменения за период										На конец периода				
		за 2020г.	за 2019г.	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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501																	
	5521																	
в том числе:																		
	5502																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522																	
Авансы выданные	5503																	
	5523																	
Прочая	5504																	
	5524																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505																	
	5510	1 795									(1 686)							2 439
в том числе:																		
	5530	7 799									(7 157)							1 795
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	119									(10)							161
	5531	7 642									(7 000)							119
Авансы выданные	5512	1 453									(1 453)							2 174
	5532	65									(65)							1 453
Прочая	5513	223									(223)							104
	5533	92									(92)							223
Итого	5514																	
	5534																	
	5500	1 795									(1 686)							2 439
	5520	7 799									(7 157)							1 795

Руководитель Костикова Марина Александровна (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Хоперская Елена Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
												поступление
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.										
	5575	за 2019г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 753		2 123		(2 753)					2 123
	5580	за 2019г.	4 882		2 753		(4 882)					2 753
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7				(7)					
	5581	за 2019г.	971		7		(971)					7
авансы полученные	5562	за 2020г.	25				(25)					
	5582	за 2019г.	503		25		(503)					25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 802		1 904		(1 802)					1 904
	5583	за 2019г.	2 602		1 802		(2 602)					1 802
кредиты	5564	за 2020г.										
	5584	за 2019г.										
займы	5565	за 2020г.										
	5585	за 2019г.										
прочая	5566	за 2020г.	919		219		(919)					219
	5586	за 2019г.	806		919		(806)					919
Итого	5570	за 2020г.	7 553		2 123		(2 753)					2 123
	5570	за 2019г.	4 882		2 753		(4 882)					2 753



Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Хоперская Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Костикова Марина Александровна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **Хоперская Елена Владимировна** (расшифровка подписи)



28 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 837	10881
Расходы на оплату труда	5620	16 002	14 738
Отчисления на социальные нужды	5630	4 587	4 212
Амортизация	5640	1 763	1 414
Прочие затраты	5650	4 403	7 087
Итого по элементам	5660	37 592	38 332
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 592	38 332

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

Александрова
(подпись)

Руководитель
Костикова Марина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

*Хоперская Елена
Владимировна*
(подпись)
(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.