

**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		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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 2019 г.	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2018 г.	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2018 г.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Головин Эдуард Николаевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*



**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 2019 г.	4 373	139 320	3 163	71 601	68 929
	5250	за 2018 г.	16 066	40 656	(13 430)	(38 919)	4 373
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	264	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 972 978	1 973 196	1 500 653
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 \_\_\_\_\_ (подпись)

Головин Эдуард Николаевич (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 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 2019 г.	1 077	-	-	(223)	-	-	-	854	-
	5311	за 2018 г.	1 397	-	-	(320)	-	-	-	1 077	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2018 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Долгосрочный займ физлицам и сотрудникам	5303	за 2019 г.	1 068	-	-	(223)	-	-	-	845	-
	5313	за 2018 г.	1 388	-	-	(320)	-	-	-	1 068	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	30 020	-	12 926 730	(12 826 850)	-	-	-	129 900	-
	5315	за 2018 г.	32 000	-	6 471 420	(6 473 400)	-	-	-	30 020	-
в том числе:											
Депозитная сделка	5306	за 2019 г.	30 020	-	12 926 730	(12 826 850)	-	-	-	129 900	-
	5316	за 2018 г.	32 000	-	6 471 420	(6 473 400)	-	-	-	30 020	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	31 097	-	12 926 730	(12 827 073)	-	-	-	130 754	-
	5310	за 2018 г.	33 397	-	6 471 420	(6 473 720)	-	-	-	31 097	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Головин Эдуард  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2020 г.

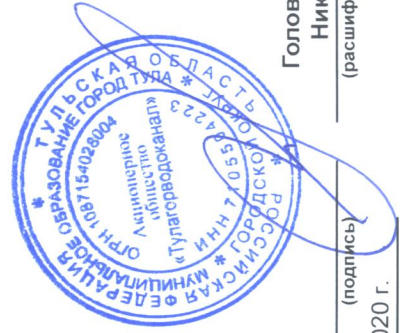


**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	44 711	-	361 487	(344 893)	-	-	-	X	61 305	-
	5420	за 2018 г.	39 578	-	184 257	(179 124)	-	-	-	X	44 711	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	44 388	-	360 548	(344 014)	-	-	-	-	60 922	-
	5421	за 2018 г.	39 222	-	183 621	(178 455)	-	-	-	-	44 388	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	16	-	352	299	-	-	-	-	69	-
	5423	за 2018 г.	5	-	86	(75)	-	-	-	-	16	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	307	-	587	(580)	-	-	-	-	314	-
	5427	за 2018 г.	351	-	550	(595)	-	-	-	-	307	-
	5408	за 2019 г.	44 710	-	361 487	(344 892)	-	-	-	-	61 305	-
	5428	за 2018 г.	39 578	-	184 257	(179 125)	-	-	-	-	44 710	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Головин Эдуард  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 февраля 2020 г.

*(Handwritten signature)*

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	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 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2019 г.	782 382	(279 317)	3 812 501	21 488	(3 701 601)	(140 190)	(359 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	за 2018 г.	620 655	(175 932)	3 359 588	18 332	(3 112 280)	(103 917)	(257 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	764 694	(279 317)	2 144 670	21 394	(2 143 591)	(48 066)	(359 424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	за 2018 г.	609 605	(175 932)	1 966 330	18 210	(1 802 041)	(27 410)	(257 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	5 055	-	108 676	-	(97 494)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	за 2018 г.	12 224	-	86 053	-	(85 627)	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2019 г.	5 994	-	1 559 156	94	(1 460 516)	(92 124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2018 г.	-	-	1 307 206	122	(1 224 612)	(76 486)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	782 382	(279 317)	3 812 501	21 488	(3 701 601)	(140 190)	(359 424)	X	X	X	X	X	X	X	774 580	(317 017)
5520	за 2018 г.	620 655	(175 932)	3 359 588	18 332	(3 112 280)	(103 917)	(257 107)	-	-	-	-	-	-	-	-	782 382	(279 317)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	594 227	277 209	325 736	46 419	301 463	125 531
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	591 579	274 562	322 933	43 616	298 025	122 093
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 967	1 967	1 377	1 377	1 734	1 734
прочая	5543	680	680	1 426	1 426	1 704	1 704
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	230 000	232 273	-	(192 298)	-	269 975
	5571	за 2018 г.	230 000	293 860	-	(293 860)	-	230 000
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	230 000	232 273	-	(192 298)	-	269 975
	5572	за 2018 г.	230 000	293 860	-	(293 860)	-	230 000
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	503 625	2 926 208	22 926	(2 792 675)	(42 042)	618 042
	5580	за 2018 г.	465 584	2 547 917	57 032	(2 534 119)	(32 789)	503 625
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	94 855	983 784	-	(968 041)	(253)	110 346
	5581	за 2018 г.	179 705	826 652	-	(909 983)	(1 519)	94 855
	5562	за 2019 г.	82 093	271 199	-	(166 294)	(2 685)	184 313
	5582	за 2018 г.	37 585	188 517	-	(143 174)	(835)	82 093
	5563	за 2019 г.	71 146	830 466	48	(780 740)	(34 302)	86 617
	5583	за 2018 г.	73 924	729 549	47	(705 631)	(25 743)	71 146
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	27 422	(27 422)	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5566	за 2019 г.	255 531	840 759	22 878	(877 600)	(4 802)	236 766
	5586	за 2018 г.	174 370	804 199	29 563	(747 909)	(4 692)	255 531
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5550	за 2019 г.	733 625	3 158 481	22 926	(2 984 973)	(42 042)	888 017
	5570	за 2018 г.	695 584	2 841 777	57 032	(2 827 979)	(32 789)	733 625

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	46 630	66 588	137 455
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
дебиторами/кредиторами	5593	45 785	34 426	135 495



Головин Эдуард  
Николаевич

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	637 584	581 642
Расходы на оплату труда	5620	496 425	430 115
Отчисления на социальные нужды	5630	148 741	128 515
Амортизация	5640	46 661	39 348
Прочие затраты	5650	246 171	235 826
Итого по элементам	5660	1 575 582	1 415 446
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	1 575 582	1 415 446



Головин Эдуард  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

28 февраля 2020 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	4 747	68 342	48 684	-	24 405
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Головин Эдуард Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	161 831	161 831	63 467
	5811	-	-	-



Руководитель  
Головин Эдуард Николаевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Головин Эдуард  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2020 г.