

**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 2019 г.	316	(293)	-	(8)	8	(2)	-	-	-	-	308	(287)
	5110	за 2018 г.	320	(292)	-	(4)	4	(4)	-	-	-	-	316	(293)
в том числе:														
Патенты на изобретения и полезные модели	5101	за 2019 г.	316	(293)	-	(8)	8	(2)	-	-	-	-	308	(287)
	5111	за 2018 г.	320	(292)	-	(4)	4	(4)	-	-	-	-	316	(293)

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	308	316	320
в том числе:				
Патенты на изобретения и полезные модели	5121	308	316	320

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	230 000	239 000	243 000
в том числе:				
Патенты на изобретения и полезные модели	5131	230 000	239 000	243 000

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		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 2019 г.	4 590	(2 510)	-	-	-	(906)	4 590	(3 416)
	5150	за 2018 г.	2 510	(1 464)	7 039	(4 959)	-	(1 046)	4 590	(2 510)
в том числе:										
	Автоматическая закаточная машина для круглых металлич. банок	5141	за 2019 г.	4 590	(2 510)	-	-	-	(906)	4 590
	5151	за 2018 г.	2 510	(1 464)	7 039	(4 959)	-	(1 046)	4 590	(2 510)

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 2019 г.	17 800	-	-	-	17 800
	5170	за 2018 г.	23 352	1 487	-	(7 039)	17 800
в том числе: НИОКР за счет собственных средств	5161	за 2019 г.	17 800	-	-	-	17 800
	5171	за 2018 г.	23 352	1 487	-	(7 039)	17 800
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Посев Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 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 2019 г.	-	61	-	(61)	-
	5250	за 2018 г.	-	619	-	(619)	-
в том числе:							
Деревянная конструкция для сварки полипропиленовых изделий размером (6000x3000)мм	5241	за 2019 г.	-	61	-	61	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
А/м Тойота CAMRY VIN:XW7BF4FK90S125941	5242	за 2019 г.	-	1	-	1	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
АРМ №1	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	314	-	314	-
Инверторный сварочный аппарат TIG 250 P AC/DC (E 102)	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	52	-	52	-
печь "Чародейка"	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	169	-	169	-
Источник ВДУ-506С сер.№09	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	83	-	83	-
Машина листогибочная гидравлическая с поворотной гибочной балкой ИВ2142	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	1	-	1	-

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	-	-
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	308 178	293 287	299 726
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	-	1 935	3 281
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	85 147	85 147	85 147
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Земельный участок в бессрочном пользовании, числящийся за балансом	5287	532 838	532 838	532 838



Руководитель

(подпись)

Лосев Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 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.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)
	5311	за 2018 г.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)
в том числе:												
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций - всего	5302	за 2019 г.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)
	5312	за 2018 г.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	620	(600)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)
	5310	за 2018 г.	620	(600)	-	-	-	-	-	-	620	(600)

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лосев Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.



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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Посев Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	65 661	5 707	68 286	2 582	108 039	30 044
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 091	4 454	5 939	2 027	45 550	29 204
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 167	1 253	1 291	555	1 487	840
прочая	5543	54 403	-	61 056	-	61 002	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
												3 305 627	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	3 305 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 305 627
	5571	за 2018 г.	3 305 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	3 305 627
	5555	за 2019 г.	3 305 627	-	-	-	-	-	X	X	-	-	3 305 627
	5575	за 2018 г.	3 305 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 098
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	248 634	88 602	-	(44 823)	(316)	-	-	-	-	-	248 634
	5580	за 2018 г.	230 175	126 095	-	(107 630)	(6)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	80 265	9 760	-	(5 574)	(310)	-	-	-	-	-	80 265
	5581	за 2018 г.	70 245	12 905	-	(2 879)	(6)	-	-	-	-	-	34 507
авансы полученные	5562	за 2019 г.	13 346	24 822	-	(3 655)	(6)	-	-	-	-	-	13 346
	5582	за 2018 г.	19 763	8 648	-	(15 268)	-	-	-	-	-	-	58 618
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	19 763	38 855	-	-	-	-	-	-	-	-	19 763
	5583	за 2018 г.	10 334	9 467	-	(338)	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000
займы	5565	за 2019 г.	98 500	-	-	(28 500)	-	-	-	-	-	-	98 500
	5585	за 2018 г.	100 000	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	44 832
прочая	5566	за 2019 г.	36 760	15 165	-	(7 093)	-	-	-	-	-	-	36 760
	5586	за 2018 г.	29 630	13 390	-	(6 260)	-	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	3 554 261	88 602	-	(44 823)	(316)	X	X	X	-	-	3 597 725
	5570	за 2018 г.	3 535 802	126 095	-	(107 630)	(6)	X	X	X	-	-	3 554 261

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	33 360	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 837	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	26 523	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



Посев Алексей Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	22 866	15 893
Расходы на оплату труда	5620	105 463	102 046
Отчисления на социальные нужды	5630	30 075	29 369
Амортизация	5640	23 828	29 988
Прочие затраты	5650	166 828	169 732
Итого по элементам	5660	349 060	347 028
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(75 120)	(28 366)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	273 940	318 662

Руководитель



Лосев Алексей Львович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	11 726	28 633	(12 755)	(1 655)	25 949
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Судебное дело № А41-54786/2018 (ЗАО "КСПЗ")	5702	761	-	(761)	-	6
Судебное дело № 41-101411/2018 ("ЭКА-Процессинг")	5703	6	-	-	-	-
Судебное дело № А41-107490/2018 (Пакетти-Групп)	5704	1 080	-	-	(1 080)	-
Резерв по отпускам	5705	8 724	12 184	(11 130)	(284)	9 494
Резерв на гарантийный ремонт	5706	291	-	-	(291)	-
Судебное дело № А41-98631/19 (ЦНИИТОЧМАШ)	5707	-	15 200	-	-	15 200
Судебное дело № А41-105743/2019 (ПАКЕТТИ-ГРУПП)	5708	-	1 114	-	-	1 114
Судебное дело № А41-64787/17 (АНО Судебный эксперт)	5709	-	22	-	-	22
Судебное дело № А41-64787/17 (АНО Судебный эксперт)		-	23	-	-	23
Судебное дело № А41-58595/19 (ООО ПИТЕК)		-	89	-	-	89
Судебное дело № А41-65096/19 (КСПЗ)		-	-	-	-	-
Судебное дело № А41-64787/17 (Цветметинвест)		865	-	(865)	-	-

Руководитель



Лосев Алексей Львович

(подпись)

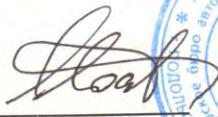
(расшифровка подписи)

21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Лосов Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Лосев Алексей Львович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

