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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	660	(328)	-	-	-	(45)	-	-	-	660	(373)
	5110	за 2018 г.	660	(286)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(328)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	660	(328)	-	-	-	(45)	-	-	-	660	(373)
	5111	за 2018 г.	660	(286)	-	-	-	(52)	-	-	-	660	(328)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-
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) ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	228 093	(148 979)	-	(5 826)	5 826	(2 531)	-	-	222 266	(145 683)
	5210	за 2018 г.	230 365	(147 504)	-	(2 273)	1 593	(3 078)	-	-	228 093	(148 979)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	27 915	(24 881)	-	(2 650)	2 650	(605)	-	-	25 265	(22 837)
	5211	за 2018 г.	30 188	(25 337)	-	(2 273)	1 593	(1 145)	-	-	27 915	(24 881)
Офисное оборудование	5202	за 2019 г.	8 406	(8 406)	-	(1 996)	1 996	-	-	-	6 411	(6 411)
	5212	за 2018 г.	8 406	(8 405)	-	-	-	(3)	-	-	8 406	(8 406)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019 г.	634	(586)	-	(63)	63	(25)	-	-	571	(549)
	5213	за 2018 г.	634	(557)	-	-	-	(29)	-	-	634	(586)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	1 643	(1 643)	-	(808)	808	-	-	-	836	(836)
	5214	за 2018 г.	1 643	(1 643)	-	-	-	-	-	-	1 643	(1 643)
Сооружения	5205	за 2019 г.	21 619	(17 110)	-	(310)	310	(270)	-	-	21 309	(17 070)
	5215	за 2018 г.	21 619	(16 840)	-	-	-	(270)	-	-	21 619	(17 110)
Здания	5206	за 2019 г.	167 874	(96 351)	-	-	-	(1 630)	-	-	167 874	(97 981)
	5216	за 2018 г.	167 874	(94 721)	-	-	-	(1 630)	-	-	167 874	(96 351)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	-
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	-	-
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	23 879	23 879	23 879
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 872	2 872	2 872
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 _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
	5311	за 2018 г.	50	-	10	-	-	-	-	60	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	60	-	-	-	-	-	-	60	-
	5310	за 2018 г.	50	-	10	-	-	-	-	60	-

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 _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	348 858	-	36 168	(89 969)	-	(269 227)	X	295 057	(269 227)
	5420	за 2018 г.	334 013	-	51 315	(36 471)	-	-	X	348 858	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	19 099	-	6 277	(7 339)	-	-	-	18 037	-
	5421	за 2018 г.	23 261	-	3 268	(7 430)	-	-	-	19 099	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	2 301	-	12 170	(12 170)	-	-	-	2 301	-
	5422	за 2018 г.	2 301	-	9 155	(9 155)	-	-	-	2 301	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	13	-	-	(11)	-	-	-	2	-
	5423	за 2018 г.	13	-	-	-	-	-	-	13	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-			-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	327 432	-	17 713	(70 435)	-	(269 227)	-	274 709	(269 227)
	5425	за 2018 г.	308 424	-	38 880	(19 872)	-	-	-	327 432	-
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.	12	-	9	(13)	-	-	-	8	-
	5427	за 2018 г.	14	-	11	(14)	-	-	-	12	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 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 _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

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	
					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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	79 228	(3 712)	216 716	-	(210 283)	(165)	-	-	-	-	85 496	(58 394)
	5530	за 2018 г.	121 689	(4 227)	241 921	-	(284 373)	(9)	(515)	-	-	-	79 228	(3 712)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	17 351	(3 712)	145 188	-	(140 240)	-	-	-	-	-	22 299	(5 053)
	5531	за 2018 г.	20 420	(4 227)	122 471	-	(125 540)	-	(515)	-	-	-	17 351	(3 712)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	33 972	-	23 468	-	(21 955)	(165)	-	-	-	-	35 320	(32 267)
	5532	за 2018 г.	32 530	-	16 794	-	(15 343)	(9)	-	-	-	-	33 972	-
Прочая	5513	за 2019 г.	27 905	-	48 060	-	(48 088)	-	-	-	-	-	27 877	(21 074)
	5533	за 2018 г.	68 739	-	102 656	-	(143 490)	-	-	-	-	-	27 905	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	79 228	(3 712)	216 716	-	(210 283)	(165)	-	X	X	X	85 496	(58 394)
	5520	за 2018 г.	121 689	(4 227)	241 921	-	(284 373)	(9)	(515)	X	X	X	79 228	(3 712)

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	-	-	-	-	-	-
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		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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	672 871	157 634	34 011	(236 826)	-	-	-	-	627 690
	5580	за 2018 г.	663 412	268 776	32 486	(275 083)	(16 720)	-	-	-	672 871
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	85 522	32 644	-	(33 409)	-	-	-	-	84 757
	5581	за 2018 г.	84 847	56 549	-	(39 154)	(16 720)	-	-	-	85 522
авансы полученные	5562	за 2019 г.	307 193	41 206	-	(114 085)	-	-	-	-	234 314
	5582	за 2018 г.	294 858	65 584	-	(53 249)	-	-	-	-	307 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	68 562	37 305	-	(50 678)	-	-	-	-	55 189
	5583	за 2018 г.	49 742	50 125	-	(31 305)	-	-	-	-	68 562
кредиты	5564	за 2019 г.	79 864	-	-	(864)	-	-	-	-	79 001
	5584	за 2018 г.	79 864	-	-	-	-	-	-	-	79 864
займы	5565	за 2019 г.	30 624	-	-	-	-	-	-	-	30 624
	5585	за 2018 г.	30 624	-	-	-	-	-	-	-	30 624
прочая	5566	за 2019 г.	101 105	46 479	34 011	(37 790)	-	-	-	-	143 805
	5586	за 2018 г.	123 476	96 518	32 486	(151 375)	-	-	-	-	101 105
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	672 871	157 634	34 011	(236 826)	-	X	X	X	627 690
	5570	за 2018 г.	663 412	268 776	32 486	(275 083)	(16 720)	X	X	X	672 871

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
[illegible]	5593	-	-	-

АЛЕ[illegible]ДР
РГЕ[illegible] Руководитель _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 965	2 273
Расходы на оплату труда	5620	4 439	8 604
Отчисления на социальные нужды	5630	1 328	2 567
Амортизация	5640	444	444
Прочие затраты	5650	7 169	24 992
Итого по элементам	5660	16 345	38 880
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 008)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	52 734	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 079	19 872

Руководитель _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	1 145	2 512	(2 102)	-	1 554
в том числе: Резерв по отпускам	5701	1 145	2 512	(2 102)	-	1 555

Руководитель _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	82 760	82 760	82 760
в том числе:				
залог по кредитам	5811	82 760	82 760	82 760

Руководитель _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ ТИТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2020 г.