

**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.	12 550	(12 131)	17	-	-	(413)	-	-	-	-	12 567	(12 544)
	5110	за 2018 г.	12 545	(11 165)	5	-	-	(966)	-	-	-	-	12 550	(12 131)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	12 496	(12 077)	17	-	-	(413)	-	-	-	-	12 513	(12 490)
	5111	за 2018 г.	12 491	(11 118)	5	-	-	(959)	-	-	-	-	12 496	(12 077)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5112	за 2018 г.	54	(47)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	54	(54)

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	12 513	12 496	12 491
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	11	8	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	10	7	5
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	-

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.	39 181	-	12 767	-	-	(7 661)	51 948	(7 661)
	5150	за 2018 г.	25 659	-	13 522	-	-	-	39 181	-
в том числе:										
Опытно-конструкторские работы	5141	за 2019 г.	39 181	-	12 767	-	-	(7 661)	51 948	(7 661)
	5151	за 2018 г.	25 659	-	13 522	-	-	-	39 181	-

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.	26 277	8 798	-	(12 767)	22 308
	5170	за 2018 г.	30 581	9 218	-	(13 522)	26 277
в том числе:							
Опытно-конструкторские работы	5161	за 2019 г.	26 277	8 798	-	(12 767)	22 308
	5171	за 2018 г.	30 581	9 218	-	(13 522)	26 277
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	33	2	-	(17)	18
	5190	за 2018 г.	9	29	-	(5)	33
в том числе:							
Государственные пошлины на приобретение патентов	5181	за 2019 г.	33	2	-	(17)	18
	5191	за 2018 г.	9	29	-	(5)	33



Руководитель

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 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.	2 177	14 122	-	(9 416)	6 883
	5250	за 2018 г.	2 484	11 558	-	(11 865)	2 177
в том числе:							
Оборудование требующее монтажа	5241	за 2019 г.	1 288	-	-	(165)	1 123
	5251	за 2018 г.	-	1 288	-	-	1 288

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	-	1 419
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	-	1 195
Прочие	5262	-	224
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	-	1 437	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	39 883	39 883	39 883
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 января 2020 г.

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

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)

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 января 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

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(подпись)

20 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	614 316	(13 945)	1 846 848	-	(1 893 191)	(430)	9 981	-	-	-	567 543	(3 964)
	5530	за 2018 г.	566 055	(6 838)	1 505 815	105	(1 457 518)	(141)	(7 107)	-	-	-	614 316	(13 945)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	502 761	(13 945)	1 472 259	-	(1 524 787)	-	9 981	-	-	-	450 233	(3 964)
	5531	за 2018 г.	423 691	-	1 187 418	-	(1 108 348)	-	(13 945)	-	-	-	502 761	(13 945)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	46 874	-	373 800	-	(354 180)	(430)	-	-	-	-	66 064	-
	5532	за 2018 г.	69 628	(6 838)	318 392	-	(341 005)	(141)	6 838	-	-	-	46 874	-
Прочая	5513	за 2019 г.	1 112	-	789	-	(559)	-	-	-	-	-	1 342	-
	5533	за 2018 г.	8 995	-	5	105	(7 993)	-	-	-	-	-	1 112	-
Расчеты с агентом	5514	за 2019 г.	63 569	-	-	-	(13 665)	-	-	-	X	X	49 904	-
	5534	за 2018 г.	63 741	-	-	-	(172)	-	-	-	X	X	63 569	-
Итого	5500	за 2019 г.	614 316	(13 945)	1 846 848	-	(1 893 191)	(430)	9 981	X	X	X	567 543	(3 964)
	5520	за 2018 г.	566 055	(6 838)	1 505 815	105	(1 457 518)	(141)	(7 107)	X	X	X	614 316	(13 945)

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	30 427	26 463	68 027	54 082	47 373	40 535
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	27 494	23 530	68 027	54 082	34 494	34 494
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 933	2 933	-	-	12 879	6 041
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
в т.ч. более 6 месяцев	5544	20 424	16 460	43 251	29 307	35 980	29 142


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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2019 г. за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - X X	- - X X	- - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	627 965 562 834	2 498 578 1 957 763	3 123 2 479	(2 656 142) (1 890 281)	(1 869) (4 830)	- -	- -	- -	471 655 627 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	143 869 129 760	653 043 727 434	- -	(679 532) (708 874)	(34) (4 451)	- -	- -	- -	117 346 143 869
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	275 250 292 249	706 985 780 619	- -	(782 794) (797 618)	(713) -	- -	- -	- -	198 728 275 250
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	45 378 55 223	688 713 5 256	- 2	(673 938) (15 103)	- -	- -	- -	- -	60 153 45 378
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	79 889 -	59 000 79 889	3 123 2 477	(113 989) (2 477)	- -	- -	- -	- -	28 023 79 889
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	20 010 21 861	390 837 364 565	- -	(392 224) (366 037)	(1 122) (379)	- -	- -	- -	17 501 20 010
Расчеты по агентскому договору	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	63 569 63 741	- -	- -	(13 665) -	- (172)	- -	X X	X X	49 904 63 569
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	627 965 562 834	2 498 578 1 957 763	3 123 2 479	(2 656 142) (1 890 281)	(1 869) (4 830)	X X	X X	X X	471 655 627 965

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель 
(подпись)

**Скрипачев Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	426 527	430 457
Расходы на оплату труда	5620	315 920	266 384
Отчисления на социальные нужды	5630	89 887	77 317
Амортизация	5640	24 346	26 253
Прочие затраты	5650	140 795	108 113
Итого по элементам	5660	997 475	908 524
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 993)	(65 907)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	69 493	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 061 975	842 617



Руководитель

(подпись)

**Скрипачев Дмитрий
Александрович**

(расшифровка подписи)

20 января 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	30 518	29 654	(19 977)	-	40 195
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	30 518	29 654	(19 977)	-	40 195



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 января 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	797	9 946	380
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	797	9 946	380
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 января 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

(подпись)

Скрипачев Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.