

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2020 г.	12 567	(12 544)	3 409	-	-	(150)	-	-	-	15 976	(12 694)
в том числе:	5110	за 2019 г.	12 550	(12 131)	17	-	-	(413)	-	-	-	12 567	(12 544)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	12 513	(12 490)	3 409	-	-	(150)	-	-	-	15 922	(12 640)
	5111	за 2019 г.	12 496	(12 077)	17	-	-	(413)	-	-	-	12 513	(12 490)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5112	за 2019 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)

**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	15 976	12 513	12 496
в том числе:	5121	-	-	-

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	51 948	(7 661)	-	-	(24 130)	44 287	(24 130)
	5150	за 2019 г.	39 181	-	12 767	-	(7 661)	51 948	(7 661)
в том числе:									
Опытно-конструкторские работы	5141	за 2020 г.	51 948	(7 661)	-	-	(24 130)	44 287	(24 130)
	5151	за 2019 г.	39 181	-	12 767	-	(7 661)	51 948	(7 661)

## 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 2020 г.	22 308	7 905	-	(9 074)	21 139	
	5170	за 2019 г.	26 276	53 350	-	(29 208)	22 308	
в том числе:								
Опытно-конструкторские работы	5161	за 2020 г.	22 308	7 905	-	(9 074)	21 139	
	5171	за 2019 г.	26 276	53 350	-	(29 208)	22 308	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	18	3 400	-	(3 409)	9	
	5190	за 2019 г.	33	2	-	(17)	18	
в том числе:								
Государственные пошлины на приобретение патентов	5181	за 2020 г.	18	3 400	-	(3 409)	9	
	5191	за 2019 г.	33	2	-	(17)	18	



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Скрипачев Дмитрий**  
**Александрович**  
 (расшифровка подписи)

23 января 2021 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 2020 г.	6 883	19 655	(152)	(9 942)	16 444
	5250	за 2019 г.	2 177	14 122	-	(9 416)	6 883
В том числе:							
Станок круглошлипильный Osetmann S2	5241	за 2020 г.	298	-	-	(298)	-
	5251	за 2019 г.	298	-	-	-	298
Станок рейсмусовый Osetmann DMS53	5242	за 2020 г.	279	-	-	(279)	-
	5252	за 2019 г.	279	-	-	-	279
Станок фрезерный Osetmann T1000	5243	за 2020 г.	306	-	-	(306)	-
	5253	за 2019 г.	306	-	-	-	306
Станок фуговальный Osetmann DMA41L	5244	за 2020 г.	241	-	-	(241)	-
	5254	за 2019 г.	241	-	-	-	241
Корпус № 18а (Гальваника)	5245	за 2020 г.	-	12 091	-	-	12 091
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения корп. 15 (сборка)	5246	за 2020 г.	199	-	-	(199)	-
	5256	за 2019 г.	-	199	-	-	199
Система вентиляции воздуха корпуса № 7 3 эт.	5247	за 2020 г.	71	-	(71)	-	-
	5257	за 2019 г.	71	-	-	-	71
Стенд испытания электрических жгутов	5248	за 2020 г.	81	-	(81)	-	-
	5258	за 2019 г.	81	-	-	-	81
Очистные сооружения (ливневая и дренажная канализация сброс в р. Клязьма)	5249	за 2020 г.	744	2 945	-	-	3 689
	5259	за 2019 г.	237	507	-	-	744
Воздухопровод высокого давления		за 2020 г.	169	-	-	-	169
		за 2019 г.	169	-	-	-	169
Техн. перевооружение Кислородной площадки 009102		за 2020 г.	84	165	-	-	249
		за 2019 г.	84	-	-	-	84
Техпервооружение котельной		за 2020 г.	246	-	-	-	246
		за 2019 г.	246	-	-	-	246
Система видеонаблюдения корп. 1		за 2020 г.	165	-	-	(165)	-
		за 2019 г.	-	165	-	-	165
Станок круглошлифовальный ЗЛП10СФ2		за 2020 г.	4 000	-	-	(4 000)	-
		за 2019 г.	-	4 000	-	-	4 000
Устройство запорно-регулирующее УЗР-Р4 (Чертеж 9Г2.955.042)		за 2020 г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок кислородного питания БКП-2-2-210 (ТК-7859-800 ТУ)		за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор кислородный КП-98 (9В2.931.235 ТУ)		за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Прибор кислородный КП-52М (9В2.931.218)		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система подогрева ванной хромирования		за 2020 г.	-	77	-	(77)	-



## 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	5 207	-	1 437
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  
Скрипачев Дмитрий  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

23 января 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	50 001	1	101 200	(50 000)	-	-	101 201	-
	5311	за 2019 г.	-	-	50 000	-	-	-	50 001	-
В том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	50 000	-	-	-	50 000	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	50 001	-	151 200	(50 000)	-	-	151 201	-
	5310	за 2019 г.	1	-	50 000	-	-	-	50 001	-



## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 января 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 Скрипачев Дмитрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2021 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 по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	567 543	(3 964)	1 837 932	-	(1 695 492)	(46)	(9 407)	-	601 754	-	499 119	(13 371)	-
	5530	за 2019 г.	614 316	(13 945)	1 846 848	-	(1 893 191)	(430)	9 981	-	567 543	-	567 543	(3 964)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	450 233	(3 964)	1 463 634	-	(1 306 534)	(31)	(9 407)	(108 183)	-	-	499 119	(13 371)	-
	5531	за 2019 г.	502 761	(13 945)	1 472 259	-	(1 524 787)	-	9 981	-	-	-	450 233	(3 964)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	66 064	-	345 095	-	(321 612)	(15)	-	-	-	-	89 532	-	-
	5532	за 2019 г.	46 874	-	373 800	-	(354 180)	(430)	-	-	-	-	66 064	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 342	-	29 203	-	(18 287)	-	-	-	-	-	12 258	-	-
	5533	за 2019 г.	1 112	-	789	-	(559)	-	-	-	-	-	1 342	-	-
Расчеты с агентом	5514	за 2020 г.	49 904	-	-	-	(49 059)	-	-	-	-	-	845	-	-
	5534	за 2019 г.	63 569	-	-	-	(13 665)	-	-	-	-	-	49 904	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	567 543	(3 964)	1 837 932	-	(1 695 492)	(46)	(9 407)	-	601 754	-	709 937	(13 371)	-
	5520	за 2019 г.	614 316	(13 945)	1 846 848	-	(1 893 191)	(430)	9 981	-	567 543	-	567 543	(3 964)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	130 643	117 272	30 427	26 463	68 027	54 082
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 879	114 508	27 494	23 530	68 027	54 082
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 764	2 764	2 933	2 933	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
более 6 мес	5544	65 467	52 096	20 424	16 460	43 251	29 307

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	471 655	2 334 665	110	(2 251 514)	(926)	-	-	553 990
	5580	за 2019 г.	627 965	2 498 578	3 123	(2 656 142)	(1 869)	-	-	471 655
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	117 346	646 509	-	(596 663)	(215)	-	-	166 977
	5581	за 2019 г.	143 869	653 043	-	(679 532)	(34)	-	-	117 346
авансы полученные	5562	за 2020 г.	198 728	609 222	-	(623 917)	-	-	-	184 033
	5582	за 2019 г.	275 250	706 985	-	(782 794)	(713)	-	-	198 728
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	60 153	563 881	-	(563 977)	-	-	-	60 057
	5583	за 2019 г.	45 378	688 713	-	(673 938)	-	-	-	60 153
кредиты	5564	за 2020 г.	-	142 758	-	(17 724)	-	-	-	125 034
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	28 023	-	-	(28 023)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	79 889	59 000	3 123	(113 989)	-	-	-	28 023
прочая	5566	за 2020 г.	17 501	372 295	110	(372 151)	(711)	-	-	17 044
	5586	за 2019 г.	20 010	390 837	-	(392 224)	(1 122)	-	-	17 501
Расчеты по агентскому договору	5567	за 2020 г.	49 904	-	-	(49 059)	-	-	-	845
	5587	за 2019 г.	63 569	-	-	(13 665)	-	-	-	49 904
	5550	за 2020 г.	471 655	2 334 665	110	(2 251 514)	(926)	-	-	553 990
	5570	за 2019 г.	627 965	2 498 578	3 123	(2 656 142)	(1 869)	-	-	471 655

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 января 2021 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	40 195	28 473	(36 023)	-	32 645
В том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	40 195	28 473	(36 023)	-	32 645



Руководитель  
(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 января 2021 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 635	797	9 946
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	3 635	797	9 946
Выданные - всего	5810	97 113	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	97 113	-	-



Скрипачев Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 января 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 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 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)  
**Скрипачев Дмитрий Александрович**  
 (расшифровка подписи)

23 января 2021 г.