

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



**1.5. 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)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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.	-	3 281	-	(3 281)	-
	5250	за 2018 г.	-	163 955	-	(163 955)	-
в том числе:							
Фильтр рукавный СРФ8 с импульсной продувкой, ручным затвором	5241	за 2019 г.	-	467	-	(467)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Печь индукционная плавильная УИ-0,15Т-160кВт	5242	за 2019 г.	-	1 605	-	(1 605)	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР 132-30 № 8 11,0 кВт 1500 об/мин (правый, )	5243	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод и фасонные части цех литья 4	5244	за 2019 г.	-	131	-	(131)	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шприц-машина одностенная модель No.MDZL120	5245	за 2019 г.	-	401	-	(401)	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Дробемет Q326	5246	за 2019 г.	-	478	-	(478)	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Смеситель MZJ80	5247	за 2019 г.	-	132	-	(132)	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 16A20Ф3 с УЧПУ (NC201)	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	1 220	-	(1 220)	-
Печь ПКМ 4.8.4/12,5	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	220	-	(220)	-
Печь камерная электрическая мод. КЭП 50/1250		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	85	-	(85)	-
Земельный участок 12495,0 кв.м( ул Цветочная дом 2 литер В)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	133 900	-	(133 900)	-
Нежилое здание 5420,6 кв.м( ул Цветочная дом 2 литер В)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	20 500	-	(20 500)	-
Нежилое здание 659,6 кв.м( ул Цветочная дом 2 литер К)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	5 340	-	(5 340)	-
Котел паровой ДКВР4/13ГМ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	150	-	(150)	-
Печь камерная с выдвигным подом мод. ПВП 8.16.8/12,5М		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	841	-	(841)	-
Мини-АТС IP-АТС Yeastar S100 PRI.MFC R2.SS7		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	216	-	(216)	-
Газопровод на территории завода		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 483	-	(1 483)	-

## 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	159 890	159 890	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



**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	230 130	385 500	643 500
в том числе:				
предоставление денежных средств по договорам займа	5326	144 630	255 000	163 000
Иное использование финансовых вложений	5329	85 500	130 500	480 500

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	53 240	-	20 759	-	(20 513)	-	-	-	-	-	-	-	53 486	-	-
	5530	за 2018 г.	77 561	-	29 454	-	(60 327)	-	-	-	-	-	12	6 540	53 240	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	15 450	-	986	-	(14 989)	-	-	-	-	-	-	-	1 447	-	-
	5531	за 2018 г.	522	-	15 380	-	(452)	-	-	-	-	-	-	-	15 450	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	4 355	-	1 634	-	(4 324)	-	-	-	-	-	-	-	1 665	-	-
	5532	за 2018 г.	12 741	-	4 344	-	(12 730)	-	-	-	-	-	-	-	4 355	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	33 435	-	18 139	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	-	50 374	-	-
	5533	за 2018 г.	64 298	-	9 730	-	(47 145)	-	-	-	-	-	-	-	50 374	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	53 240	-	20 759	-	(20 513)	-	-	-	X	X	X	X	53 486	-	-
	5520	за 2018 г.	77 561	-	29 454	-	(60 327)	-	-	-	X	X	X	X	53 240	-	-

## 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 долгосрочной 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.	61 946	12 356	2	(50 670)	-	-	-	-	23 634
	5580	за 2018 г.	76 403	52 173	-	(73 182)	-	-	12	6 540	61 946
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	36 209	596	2	(35 998)	-	-	-	-	809
	5581	за 2018 г.	530	35 941	-	(262)	-	-	-	-	36 209
авансы полученные	5562	за 2019 г.	13 714	9 891	-	(13 706)	-	-	-	-	9 899
	5582	за 2018 г.	29 705	13 510	-	(29 501)	-	-	-	-	13 714
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	5 306	1 968	-	(495)	-	-	-	-	6 689
	5583	за 2018 г.	40 909	1 210	-	(43,365)	-	-	12	6 540	5 306
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	6 717	1	-	(481)	-	-	-	-	6 237
	5586	за 2018 г.	5 259	1 512	-	(54)	-	-	-	-	6 717
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	61 946	12 356	2	(50 670)	-	X	X	X	23 634
	5570	за 2018 г.	76 403	52 173	-	(73 182)	-	X	X	X	61 946

**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)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	21 982	61 380
Расходы на оплату труда	5620	104 188	112 075
Отчисления на социальные нужды	5630	30 344	30 771
Амортизация	5640	9 910	9 208
Прочие затраты	5650	47 221	34 667
Итого по элементам	5660	213 645	248 101
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 558)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	21 703
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	194 087	269 804

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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	7 157	5 829	(7 157)	-	5 829
в том числе:						
Резерв отпускных и соцвзносов	5701	7 157	5 829	(7 157)	-	5 829

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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	144 630	253 000	163 000
в том числе:				
имущество в залоге по договорам займа	5801	144 630	253 000	163 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 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)

**Мозговой Андрей Павлович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.