

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код					
Всего	5130	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Макаревич Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	17 527	(10 979)	1 353	-	-	(1 096)	-	-	18 880	(12 075)
	5210	за 2018г.	15 877	(10 060)	2 428	(779)	779	(1 697)	-	-	17 527	(10 979)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	9 156	(7 844)	1 123	-	-	(683)	-	-	10 279	(8 527)
	5211	за 2018г.	8 663	(7 093)	1 272	(779)	779	(1 530)	-	-	9 156	(7 844)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	167	(97)	230	-	-	(109)	-	-	397	(206)
	5212	за 2018г.	167	(42)	-	-	-	(55)	-	-	167	(97)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	1 811	(694)	-	-	-	(231)	-	-	1 811	(925)
	5213	за 2018г.	655	(655)	1 156	-	-	(39)	-	-	1 811	(694)
Здания	5204	за 2019г.	6 313	(2 264)	-	-	-	(73)	-	-	6 313	(2 337)
	5214	за 2018г.	6 313	(2 191)	-	-	-	(73)	-	-	6 313	(2 264)
Сооружения	5205	за 2019г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5215	за 2018г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	1 353	(1 031)	(322)	-
	5250	за 2018г.	462	1 907	(487)	(1 882)	-
в том числе:							
Станок электрорезивный проволочно-вырезной многопроходной с УЦИ	5241	за 2019г.	-	840	(840)	-	-
Печь ПКМ 3.6.2/12,5 в соответствии с Техническими характеристиками	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел КУППЕР ПРО-28 с горелкой пеллетной АПГ-25 (2017)	5242	за 2019г.	-	191	(191)	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Touch Bar Серебро	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Планшет iPad Pro 12.9 WiFa+Cellular 256 GB	5243	за 2019г.	-	-	-	(91)	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019г.	-	-	-	(149)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019г.	-	-	-	(82)	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-

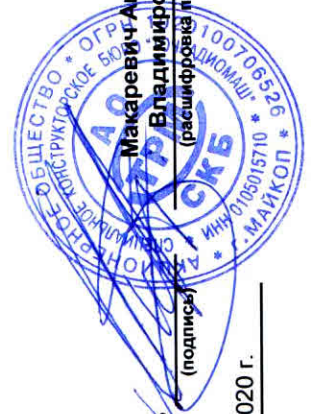
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Макаревич Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)



14 марта 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель Макарович Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019г.	20 430	-	108 715	(113 105)	-	-	-	-	16 040	-
	5420	за 2018г.	15 723	-	143 483	(138 776)	-	-	-	X	20 430	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	2 221	-	29 843	(29 757)	-	-	-	-	2 307	-
	5421	за 2018г.	2 628	-	37 223	(37 630)	-	-	-	-	2 221	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	46	-	1 894	(1 896)	-	-	-	-	44	-
	5422	за 2018г.	56	-	772	(782)	-	-	-	-	46	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	18 137	-	76 943	(81 415)	-	-	-	-	13 665	-
	5425	за 2018г.	12 551	-	105 440	(99 854)	-	-	-	-	18 137	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	26	-	35	(37)	-	-	-	-	24	-
	5427	за 2018г.	488	-	48	(510)	-	-	-	-	26	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Макаревич Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	18 607 26 904	- -	116 511 141 611	- -	(122 374) (149 908)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 744 18 607	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019г. за 2018г.	19 564 28 963	- -	113 418 138 272	- -	(120 399) (147 671)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 583 19 564	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2019г. за 2018г.	- 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 16	-
Прочая	5513 5533	за 2019г. за 2018г.	6 8	- -	310 9	- -	(300) (11)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 6	-
Страховые взносы	5514 5534	за 2019г. за 2018г.	8 -	- -	21 21	- -	(13) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 21	-
Подотчетные суммы	5515 5535	за 2019г. за 2018г.	100 495	- -	3 327 3 064	- -	(3 406) (3 459)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100 118	-
Налоги	5516 5536	за 2019г. за 2018г.	187 107	- -	162 163	- -	(231) (83)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	187 187	-
НДС с авансов полученных	5517 5537	за 2019г. за 2018г.	(1 268) (2 667)	- -	(405) (219)	- -	1 673 1 618	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(1 268) 13 710	-
Итого	5500 5520	за 2019г. за 2018г.	18 607 26 904	- -	116 511 141 611	- -	(122 374) (149 908)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 607 18 607	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	спливание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5560	за 2019г.	(40 827)	(146 375)	-	162 615	-	162 615	(966)	70	(24 517)	
5580	за 2018г.	(49 567)	(159 644)	-	168 454	-	168 454	(70)	-	(40 827)	
авансы полученные	5561	за 2019г.	(7 311)	(48 075)	-	50 079	-	-	-	(5 307)	
	5581	за 2018г.	(3 949)	(48 782)	-	45 420	-	-	-	(7 311)	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2019г.	(4 816)	(28 229)	-	20 771	-	-	-	(12 274)	
	5582	за 2018г.	(46 077)	(12 062)	-	53 323	-	-	-	(4 816)	
кредиты	5563	за 2019г.	(5 122)	(28 377)	-	31 398	-	-	70	(2 031)	
	5583	за 2018г.	(2 487)	(32 101)	-	29 536	-	(70)	-	(5 122)	
займы	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5565	за 2019г.	(626)	(7 420)	-	626	-	-	-	(7 420)	
	5585	за 2018г.	-	(3 496)	-	2 870	-	-	-	(626)	
задолженность по зарплате	5566	за 2019г.	(23 344)	(755)	-	18 894	-	-	-	(5 205)	
	5586	за 2018г.	(4 082)	(23 088)	-	3 826	-	-	-	(23 344)	
Итого	5567	за 2019г.	(969)	(45 162)	-	44 450	-	-	X	(1 681)	
	5587	за 2018г.	-	(45 452)	-	44 483	-	-	X	(969)	
НДС с авансов полученных	5568	за 2019г.	735	4 313	-	(3 066)	-	-	X	1 982	
	5588	за 2018г.	7 028	1 841	-	(8 134)	-	-	X	735	
Итого	5550	за 2019г.	(40 827)	(146 375)	-	162 616	-	X	X	(25 482)	
	5570	за 2018г.	(49 567)	(159 644)	-	168 454	-	X	X	(40 827)	

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	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Макаревич Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	49 856	33 641
Расходы на оплату труда	5620	20 650	24 626
Отчисления на социальные нужды	5630	7 446	7 869
Амортизация	5640	1 096	1 697
Прочие затраты	5650	2 367	32 021
Итого по элементам	5660	81 415	99 854
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 576)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 518	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 933	94 278

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись) _____
Макаревич Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)



14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Макаревич Андрей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Макаревич Андрей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Макаревич Андрей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2020 г.