

**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	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.	293	(171)	-	-	(113)	-	-	-	-	293	-
в том числе:	5110	за 2018 г.	293	(87)	-	-	(84)	-	-	-	-	293	-
	5101	за 2019 г.	293	(171)	-	-	(113)	-	-	-	-	293	-
	5111	за 2018 г.	293	(87)	-	-	(84)	-	-	-	-	293	-
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
Всего		Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.								
В том числе:		5120	-	-	-							-	
		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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Занин Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	37 523	(20 929)	1 584	(2 464)	(1 028)	(3 780)	-	-	36 643	(20 929)	17 092	(4 088)
	5210	за 2018 г.	37 294	(16 894)	336	(107)	107	(4 142)	-	-	37 523	(20 929)	17 092	(4 088)
В том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	772	(635)	103	-	-	(115)	-	-	37 523	(635)	17 092	(635)
	5211	за 2018 г.	695	(568)	77	-	-	(67)	-	-	772	(568)	17 092	(568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	5 613	(5 358)	-	(3)	-	(181)	-	-	875	(5 358)	17 092	(5 358)
	5212	за 2018 г.	5 629	(5 186)	-	(16)	3	(187)	-	-	772	(5 186)	17 092	(5 186)
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	5 526	(3 779)	1 481	(1 242)	849	(1 228)	-	-	5 610	(3 779)	17 092	(3 779)
	5213	за 2018 г.	5 617	(2 232)	-	(91)	91	(1 638)	-	-	5 765	(2 232)	17 092	(2 232)
Земельные участки	5204	за 2019 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-	3 170	-
	5214	за 2018 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-	3 170	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	140	(140)	-	(19)	20	-	-	-	121	(140)	140	(140)
	5215	за 2018 г.	140	(140)	-	(19)	20	-	-	-	121	(140)	140	(140)
Здания	5206	за 2019 г.	21 101	(10 567)	-	(1 200)	153	(2 145)	-	-	19 901	(10 567)	17 092	(10 567)
	5216	за 2018 г.	21 101	(8 408)	-	-	-	(2 159)	-	-	21 101	(8 408)	17 092	(8 408)
Сооружения	5207	за 2019 г.	942	(404)	-	-	-	(36)	-	-	942	(404)	942	(404)
	5217	за 2018 г.	942	(359)	-	-	-	(45)	-	-	942	(359)	942	(359)
Другие виды основных средств	5208	за 2019 г.	259	(46)	-	-	-	75	-	-	259	(46)	259	(46)
	5218	за 2018 г.	-	-	259	-	-	(46)	-	-	259	-	259	-
Учено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	17 092	(4 088)	1 389	-	-	(368)	-	-	18 481	(4 088)	17 092	(4 088)
	5230	за 2018 г.	17 092	(3 803)	-	-	-	(285)	-	-	18 481	(3 803)	17 092	(3 803)
в том числе:														
Здания	5221	за 2019 г.	17 092	(4 088)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(4 088)	17 092	(4 088)
	5231	за 2018 г.	17 092	(3 803)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 803)	17 092	(3 803)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5232	за 2018 г.	-	-	1 389	-	-	(83)	-	-	1 389	-	1 389	-
	5232	за 2018 г.	-	-	1 389	-	-	(83)	-	-	1 389	-	1 389	-

2.2. Незавершенные капиталные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец перик
				заграты 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.	539 585	560 085	(688 085)	(2 974)	41
	5250	за 2018 г.	405 170	359 466	(224 715)	(336)	53
В том числе:							
Б. Гагарина 74в	5241	за 2019 г.	395 470	255 725	(651 195)	-	-
	5251	за 2018 г.	121 380	274 090	-	-	-
Горького 47А	5242	за 2019 г.	-	18 529	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Горького 45	5243	за 2019 г.	98 347	244 132	-	-	-
	5253	за 2018 г.	60 066	38 281	-	-	-
Сибирская 35	5244	за 2019 г.	45 768	1 835	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	45 768	-	-	-
Уфимская 10А	5245	за 2019 г.	-	120	(120)	-	-
	5255	за 2018 г.	-	11	(11)	-	-
Малкова 34	5246	за 2019 г.	-	36 770	(36 770)	-	-
	5256	за 2018 г.	-	1 062	(1 062)	-	-
Стол сварочно-монтажный патисторонний	5247	за 2019 г.	-	80	-	80	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер с ПО	5248	за 2019 г.	-	53	-	53	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Инвертор сварочный MIG 350 P"ТЕСН"(N316) "Сварор"	5249	за 2019 г.	-	150	-	150	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер с ПО (Кузнецовой)		за 2019 г.	-	51	-	51	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок Metal Master BSG-350		за 2019 г.	-	520	-	520	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Камера нанесения порошково-полимерных покрытий		за 2019 г.	-	358	-	358	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN 2019г.		за 2019 г.	-	1 481	-	1 481	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Инверторный аппарат MIG 3500		за 2019 г.	-	281	-	281	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пушкарская 136в		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
С80 Сваи жб забивные (30-8 В25 V-0.73M3)		за 2019 г.	223 724	(82)	(223 642)	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
С100 Сваи жб забивные (30-8 В25 V-0.91V3)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
С120 Сваи жб забивные (30-8 В25 V-1.09V3)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот Магнер 175		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Сервер 2018		за 2018 г.	-		81	-		81
		за 2019 г.	-		-	-		-
Павильон 5х 2,5 х 2,5		за 2018 г.	-		77	-		77
		за 2019 г.	-		-	-		-
		за 2018 г.	-		178	-		178

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:			
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	3 606	-	-
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)

Занин Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	31 581	-	-	(14 000)	-	-	-	17 518	-
	5311	за 2018 г.	31 768	-	-	(250)	-	-	-	31 518	-
В том числе:	5302	за 2019 г.	31 518	-	-	(14 000)	-	-	-	17 518	-
	5312	за 2018 г.	31 768	-	-	(250)	-	-	-	31 518	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	79 049	-	149 750	(108 515)	-	-	-	120 284	-
	5315	за 2018 г.	28 078	-	247 579	(108 515)	-	-	-	79 049	-
В том числе:	5306	за 2019 г.	79 049	-	149 750	(108 515)	-	-	-	120	-
	5316	за 2018 г.	28 078	-	247 579	(196 608)	-	-	-	79 049	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	110 630	-	149 750	(122 515)	-	-	-	137 802	-
	5310	за 2018 г.	59 846	-	247 579	(108 765)	-	-	-	110 567	-

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



Руководитель

(подпись)

Занин Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Наименование показателя

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	-	-	-



Руководитель

Занин Владимир
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период					На конец пер	
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	вер- резе сом- ным		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	233 921	(11 084)	427 409	6 456	(330 928)	-	(3 606)	-	X	-	X	-	-
	5530	за 2018 г.	150 928	(18 709)	997 091	13 262	(927 360)	-	7 625	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	166 599	(10 780)	181 815	6 456	(149 528)	-	(3 606)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	88 019	(17 610)	395 694	13 262	(330 376)	-	6 830	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019 г.	42 174	(304)	43 619	-	(23 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	62 202	(1 099)	570 762	-	(590 810)	-	795	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	25 148	-	201 975	-	(157 921)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2019 г.	-	-	30 615	-	(6 174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	233 921	(11 084)	427 409	6 456	(330 928)	-	(3 606)	-	X	X	X	X	-	-
	5520	за 2018 г.	150 928	(18 709)	997 091	13 262	(927 360)	-	7 625	-	X	X	X	X	-	-

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	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Оста- ток на пери- од
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		выбыло					
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	208 882	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	(208 882)	-	-	-	-	-	-
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.	208 882	-	(208 882)	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	705 741	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2018 г.	444 724	1 804 491	5 132	(1 632 313)	(138)	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	526 550	773 728	-	(618 153)	(116)	-	-	-	-
	5581	за 2018 г.	42 574	1 023 821	-	(539 845)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019 г.	91 378	713 760	-	(669 445)	(22)	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	298 946	1 013 974	-	(1 221 542)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	3 263	2 346	1	(38)	-	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	9 208	165 531	985	(172 461)	-	-	12 795	-	9
кредиты	5564	за 2019 г.	836	241 501	2 044	(244 381)	-	-	-	-	1
	5584	за 2018 г.	62 886	233 571	4 728	(300 349)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	29 404	31 828	3 087	(7 112)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	28 777	4 488	4 473	(93 184)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	54 310	41 328	-	(162 365)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	2 333	214 342	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019 г.	914 623	1 804 491	5 132	(1 841 195)	(138)	X	X	X	895
	5570	за 2018 г.	444 724	2 655 727	10 186	(2 404 896)	-	X	X	X	705

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)

24 марта 2020 г.

**Зачин Владимир
Петрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	32 581	590 235
Отчисления на социальные нужды	5630	42 866	39 934
Амортизация	5640	10 766	11 966
Прочие затраты	5650	3 892	4 226
Итого по элементам	5660	16 738	38 855
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	106 843	685 216
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106 843	685 216



Руководитель

(подпись)

Занин Владимир
Петрович

24 марта 2020 г.

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	4 720	4 626	(3 832)	-	5 513
В том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	2 678	4 626	(3 832)	-	3 472
Резервы на гарантийный ремонт	5702	2 041	-	-	-	2 041

Руководитель

(подпись)

24 марта 2020 г.

Занин Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-


**Зайин Владимир
Петрович**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 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				
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
	за 2019 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зинин Владимир
Петрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.