

**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		Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
Всего	5120	-
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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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

Руководитель _____
 (подпись)

Силин Александр
 Васильевич
 (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 2019г.	5 834	138	(2 537)	(138)	3 297
	5250	за 2018г.	5 834	1 462	-	(1 462)	5 834
в том числе:							
Ангар МИ-8	5241	за 2019г.	2 537	-	2 537	-	-
	5251	за 2018г.	2 537	-	-	-	2 537
Реконструкция агрегатной	5242	за 2019г.	3 297	-	-	-	3 297
	5252	за 2018г.	3 297	-	-	-	3 297
Дозатор ПВК-жидкости Alfols HaagТип DKP 0.8 В1-Х1	5243	за 2019г.	-	138	-	138	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Двуагрег № 30 ***	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уголок 50*50 Ст.3 11,7м	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уголок 63*63 Ст.3 11,7м	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПП к/к 40/10/0,4	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	855	-	855	-
Буксировочное водило p/n J-TOWbizzL	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	216	-	216	-
Адаптер p/n JTOWhead-E43	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	170	-	170	-
Адаптер p/n JTOWhead-D60		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	138	-	138	-
Стремянка СОС-1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	83	-	83	-

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:			
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	69 974	70 107	67 788
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) _____
 Силин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (подпись)

Силин Александр
 Васильевич
 (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сипин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной 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	спливание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	10 464	(538)	8 014	-	(9 769)	-	(534)	-	209	408	9 326	(4)	9 326	(4)	10 464	(538)	
	5530	за 2018г.	10 522	(1 341)	10 464	-	(10 522)	-	(803)	-	-	-	10 464	-	10 464	-	10 464	-	(538)
в том числе:	5511	за 2019г.	9 038	(538)	6 423	-	(8 583)	-	-	-	-	-	-	-	6 879	(4)	6 879	(4)	-
	5531	за 2018г.	8 160	(1 341)	9 038	-	(8 160)	-	(803)	-	-	-	-	-	9 038	(538)	9 038	(538)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	953	-	1 591	-	(537)	-	-	-	-	-	-	-	2 006	-	2 006	-	-
	5532	за 2018г.	1 732	-	953	-	(1 732)	-	-	-	-	-	-	-	953	-	953	-	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	473	-	-	-	(649)	-	-	-	209	408	441	-	441	-	441	-	-
	5533	за 2018г.	630	-	473	-	(630)	-	-	-	-	-	473	-	473	-	473	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	10 464	(538)	8 014	-	(9 769)	-	(534)	X	X	X	9 326	(4)	9 326	(4)	9 326	(4)	10 464
	5520	за 2018г.	10 522	(1 341)	10 464	-	(10 522)	-	(803)	X	X	X	10 464	-	10 464	-	10 464	-	(538)

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	3 763	3 763	1 610	1 610	1 341	1 341
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 763	3 763	1 610	1 610	1 341	1 341
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	35 305	52 500	-	(26 321)	-	209	-	X	62 101
	5580	за 2018г.	36 466	322 878	-	(324 039)	-	-	-	X	35 305
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	22 119	42 501	-	(21 505)	-	-	-	-	43 115
	5581	за 2018г.	23 402	104 564	-	(106 412)	-	-	-	-	21 554
авансы полученные	5562	за 2019г.	3 777	3 910	-	(3 566)	-	-	-	-	4 121
	5582	за 2018г.	3 290	41 397	-	(40 398)	-	-	-	-	4 289
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	6 800	5 622	-	(560)	-	209	-	-	12 480
	5583	за 2018г.	5 674	67 130	-	(66 036)	-	-	-	-	6 768
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 609	466	-	(689)	-	-	-	-	2 385
	5586	за 2018г.	4 100	109 787	-	(111 193)	-	-	-	-	2 694
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	35 305	52 500	-	(26 321)	-	X	-	X	62 101
	5570	за 2018г.	36 466	322 878	-	(324 039)	-	X	-	X	35 305

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 _____

 Силин Александр Васильевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	57 020	53 990
Расходы на оплату труда	5620	88 970	86 820
Отчисления на социальные нужды	5630	26 773	26 086
Амортизация	5640	7 682	8 481
Прочие затраты	5650	35 069	47 946
Итого по элементам	5660	215 514	223 323
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 514	223 323

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

Руководитель _____

Силин Александр

Васильевич

(подпись) _____
(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	7 292	11 088	(10 300)	(11)	8 069
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель _____
 (подпись)
 Силин Александр Васильевич
 (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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Силин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено бюджетных средств - всего	В том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 002	1 821		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 002	1 821		
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 _____
 Силин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

20 января 2020 г.