

**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	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.	423	(162)	-	-	-	(57)	-	-	-	423	(219)
в том числе:	5110	за 2018 г.	138	(138)	285	-	-	(24)	-	-	-	423	(162)
Программы для ЭВМ	5101	за 2019 г.	423	(162)	-	-	-	(57)	-	-	-	423	(219)
	5111	за 2018 г.	138	(138)	285	-	-	(24)	-	-	-	423	(162)

**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	-	-	-

## 1.3. 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	138	138	138
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5131	138	138	138

## 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
						первоначальная стоимость	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:							
	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)

Шерлинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 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 2019 г.	323 470	(257 469)	53 142	(7 953)	6 732	(37 493)	-	-	368 659	(288 230)	-	-
	5210	за 2018 г.	298 580	(250 888)	32 742	(7 852)	6 102	(12 683)	-	-	323 470	(257 469)	-	-
Здания	5201	за 2019 г.	40 471	(32 914)	-	-	-	(857)	-	-	40 471	(33 771)	-	-
	5211	за 2018 г.	38 785	(32 001)	1 686	-	-	(913)	-	-	40 471	(32 914)	-	-
Сооружения	5202	за 2019 г.	12 026	(11 128)	1 095	-	-	(209)	-	-	13 121	(11 337)	-	-
	5212	за 2018 г.	12 026	(10 946)	-	-	-	(182)	-	-	12 026	(11 128)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	255 427	(201 354)	50 019	(6 666)	5 445	(35 576)	-	-	298 780	(231 485)	-	-
	5213	за 2018 г.	235 074	(195 939)	27 827	(7 474)	5 724	(11 139)	-	-	255 427	(201 354)	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2019 г.	2 638	(2 166)	129	(138)	138	(208)	-	-	2 629	(2 235)	-	-
	5214	за 2018 г.	2 311	(2 029)	361	(34)	34	(171)	-	-	2 638	(2 166)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2019 г.	11 420	(9 402)	1 571	(1 148)	1 148	(473)	-	-	11 843	(8 728)	-	-
	5215	за 2018 г.	9 799	(9 545)	1 946	(325)	325	(182)	-	-	11 420	(9 402)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019 г.	1 488	(505)	328	(1)	1	(170)	-	-	1 815	(674)	-	-
	5216	за 2018 г.	585	(428)	922	(19)	19	(96)	-	-	1 488	(505)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	522	-	76	-	-	-	-	-	598	-	-	-
	5230	за 2018 г.	314	-	880	(672)	-	-	-	-	522	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2019 г.	522	-	76	-	-	-	-	-	598	-	-	-
Прочие	5231	за 2018 г.	314	-	880	(672)	-	-	-	-	522	-	-	-

## 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.	7 755	956	(14)	(2 792)	5 905
в том числе:	5250	за 2018 г.	13 748	4 679	-	(10 672)	7 755
Здания	5241	за 2019 г.	3 910	65	-	-	3 975
Машины и оборудование	5251	за 2018 г.	4 870	726	-	(1 686)	3 910
	5242	за 2019 г.	3 831	516	-	(2 792)	1 555
Прочие	5252	за 2018 г.	8 864	3 953	-	(8 986)	3 831
	5243	за 2019 г.	14	-	(14)	-	-
Сооружения	5253	за 2018 г.	14	-	-	-	14
	5244	за 2019 г.	-	375	-	-	375
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-

## 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	135	19
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	135	19
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	9 437	9 437
(залог и др.)				
Основные средства передаваемые в залог	5287	-	9 437	9 437

Руководитель

(подпись)

Шерпинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	400	-	250	(217)	-	-	-	-	433	-
	5311	за 2018 г.	617	-	-	(217)	-	-	-	-	400	-
В том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2019 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5312	за 2018 г.	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Предоставленные займы	5303	за 2019 г.	361	-	250	(217)	-	-	-	-	394	-
	5313	за 2018 г.	578	-	-	(217)	-	-	-	-	361	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	405	-	70	(475)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	339	-	345	(279)	-	-	-	-	405	-
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2019 г.	405	-	70	(475)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	339	-	345	(279)	-	-	-	-	405	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	805	-	320	(692)	-	-	-	-	433	-
	5310	за 2018 г.	956	-	345	(496)	-	-	-	-	805	-

## 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)

Шерлинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

27 марта 2020 г.

Шерлинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

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

5.1. Платимые и движимые Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	180 295	(3)	1 413 570	20 808	(1 459 941)	(865)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2018 г.	165 130	(3)	1 346 864	20 107	(1 347 919)	(3 887)	-	-	-	-	153 867	(3)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	153 226	(3)	1 084 081	-	(1 103 004)	(134)	-	-	-	-	134 169	(3)
Авансы выданные	5531	за 2018 г.	137 969	(3)	1 024 658	-	(1 009 154)	(247)	-	-	-	-	153 226	(3)
	5512	за 2019 г.	13 477	-	320 174	-	(322 408)	(731)	-	-	-	-	10 512	-
Прочая	5532	за 2018 г.	14 138	-	296 906	-	(293 941)	(3 626)	-	-	-	-	13 477	-
	5513	за 2019 г.	13 592	-	9 315	20 808	(34 629)	-	-	-	-	-	9 186	-
	5533	за 2018 г.	13 023	-	25 300	20 107	(44 824)	(14)	-	-	-	-	13 592	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	180 295	(3)	1 413 570	20 808	(1 459 941)	(865)	-	X	X	X	153 867	(3)
	5520	за 2018 г.	165 130	(3)	1 346 864	20 107	(1 347 919)	(3 887)	-	X	X	X	180 295	(3)

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				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго-в-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	145 058	1 390 880	1 626	(1 339 280)	(79)	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2018 г.	155 057	1 277 363	5 400	(1 291 635)	(1 127)	-	-	-	-	198 205
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	82 258	773 960	1 460	(732 344)	(74)	-	-	-	-	125 260
	5581	за 2018 г.	75 745	681 723	5 277	(679 371)	(1 116)	-	-	-	-	82 258
авансы полученные	5562	за 2019 г.	37 504	240 229	-	(230 873)	(5)	-	-	-	-	46 855
	5582	за 2018 г.	47 872	233 395	-	(243 752)	(11)	-	-	-	-	37 504
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	12 717	93 414	166	(94 747)	-	-	-	-	-	11 550
	5583	за 2018 г.	17 764	81 745	63	(86 855)	-	-	-	-	-	12 717
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	12 579	283 277	-	(281 316)	-	-	-	-	-	14 540
	5586	за 2018 г.	13 676	280 500	60	(281 657)	-	-	-	-	-	12 579
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	145 058	1 390 880	1 626	(1 339 280)	(79)	-	X	X	X	198 205
	5570	за 2018 г.	155 057	1 277 363	5 400	(1 291 635)	(1 127)	-	X	X	X	145 058

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5890	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5891	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5892	-	-	-
	5893	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Шерлинг Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	498 681	458 454
Отчисления на социальные нужды	5620	214 072	214 740
Амортизация	5630	64 450	64 121
Прочие затраты	5640	14 968	12 634
Итого по элементам	5650	96 724	101 528
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	888 895	851 477
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	(5 054)	(8 083)
	5600	883 841	843 394

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Шерлинг Андрей  
Васильевич

(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	-	9 437	18 671
Объекты основных средств	5811	-	9 437	9 437

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Шерлинг Андрей

Васильевич

(расшифровка подписи)