

**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		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 2019г.	1 483	(1 483)	-	-	-	-	-	-	1 483	(1 483)
5110		за 2018г.	1 483	(1 434)	-	-	-	-	(48)	-	1 483	(1 483)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	871	(871)	-	-	-	-	-	-	871	(871)
5111		за 2018г.	871	(853)	-	-	-	-	(18)	-	871	(871)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019г.	612	(612)	-	-	-	-	-	-	612	(612)
5112		за 2018г.	612	(581)	-	-	-	-	(31)	-	612	(612)

**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	3	3	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. п а л и т и ч е с к и е д в и ж е н и я р е з у л ь т а т о в т р и о б а										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

### 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 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.	-	-	-	-	-



Мингалева Нигматулла  
Самигуллович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 января 2020 г.



## 2. Основные средства

[illegible]

## 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.	-	3 135	-	(2 759)	376
	5250	за 2018г.	-	868	-	(868)	-
в том числе:							
	Услуга						
0369350 Котел КС Г-80	5241	за 2019г.	-	815	-	439	376
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
5603725 система резки плазменной дугой с механизированным резакм мод MAX200	5242	за 2019г.	-	111	-	111	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
5603724 Станок ленточнопильный мод.85101	5243	за 2019г.	-	2 208	-	2 208	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	868	-	868	-

## 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	550	-
в том числе:			
0010359 Здание "Хабаровск" 009956,	5261	550	-
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	-	-	-



Мингалеев Нигматулла

Самигуллович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Мингалеев Нигматулла

Самигуллович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 января 2020 г.



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

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	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019г.	103 981	-	254 115	(257 652)	-	-	X	100 467	-
	5420	за 2018г.	103 790	-	191 395	(191 179)	-	-	X	103 981	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	47 683	-	78 481	(78 385)	-	-		60 004	-
	5421	за 2018г.	48 596	-	54 523	(55 412)	-	-		47 803	-
	5402	за 2019г.	29 983	-	75 938	(77 549)	-	-		47 683	-
	5422	за 2018г.	32 373	-	52 232	(54 623)	-	-		28 372	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	5 221	-	10 458	(6 094)	-	-		29 983	-
	5423	за 2018г.	7 383	-	8 527	(10 689)	-	-		9 585	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		13	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	21 094	-	84 890	(91 276)	-	-		-	-
	5425	за 2018г.	15 437	-	72 981	(67 324)	-	-		14 708	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	4 348	(4 348)	-	-		21 094	-
	5426	за 2018г.	-	-	3 132	(3 132)	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	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	-	-	-



Мингалеев Нигматулла

Самигуллович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	20 310	-	315 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	21 961	-	241 762	-	(329 852)	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	17 969	-	217 895	-	(230 322)	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	16 557	-	178 455	-	(177 043)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 671	-	29 886	-	(31 094)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	4 238	-	21 399	-	(23 954)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	670	-	68 141	-	(68 436)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	1 166	-	41 908	-	(45 199)	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	20 310	-	315 922	-	(329 852)	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	21 961	-	241 762	-	(246 196)	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спливание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	461	-	13	-	-	-	-	474	
	5571	за 2018г.	473	-	-	(12)	-	-	-	461	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	13	-	-	-	-	474	
прочая	5554	за 2019г.	461	-	-	(12)	-	-	-	461	
	5574	за 2018г.	473	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	75 344	483 071	-	(500 352)	(509)	-	45	57 554	
	5580	за 2018г.	66 047	366 752	-	(357 317)	(138)	-	-	75 344	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	7 710	79 020	-	(84 553)	(302)	-	-	1 875	
	5581	за 2018г.	2 499	58 387	-	(53 043)	(133)	-	-	7 710	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 901	100 098	-	(91 864)	(147)	-	-	9 988	
	5582	за 2018г.	16 690	54 751	-	(69 540)	-	-	-	1 901	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	12 423	77 780	-	(78 486)	-	-	-	11 717	
	5583	за 2018г.	10 075	60 899	-	(58 551)	-	-	-	12 423	
кредиты	5564	за 2019г.	31 330	83 258	-	(94 213)	-	-	-	20 375	
	5584	за 2018г.	21 500	80 561	-	(70 731)	-	-	-	31 330	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	21 980	142 915	-	151 236	(60)	-	45	13 599	
	5586	за 2018г.	15 283	112 154	-	105 452	(5)	-	-	21 980	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	75 805	483 071	13	(500 352)	(509)	X	X	58 028	
	5570	за 2018г.	66 520	366 752	-	(357 329)	(138)	X	X	75 805	

## 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 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Мингалеев Нигматулла  
 Самигуллович  
 (расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	68 856	45 136
Расходы на оплату труда	5620	63 887	63 293
Отчисления на социальные нужды	5630	20 415	20 443
Амортизация	5640	2 982	3 533
Прочие затраты	5650	25 189	20 426
Итого по элементам	5660	181 329	152 831
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 105)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 633	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 962	151 726

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



Мингалеев Нигматулла  
Самигуллович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

27 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)  
 Мингалев Нигматулла  
 Самигулович  
 (расшифровка подписи)

27 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	-	2 502	-	-	2 502
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	-	2 502	-	-	2 502



Мингалева Нигматулла

Самигуллович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 января 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Мингалеев Нигматулла

Самигуллович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

27 января 2020 г.