

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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:							
	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.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

10 марта 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.	169	563	-	(563)	169
	5250	за 2018г.	-	169	-	-	169
в том числе:							
Газопровод ср.давал. в районе СУТТ (ул.Никитюка)	5241	за 2019г.	169	-	-	-	169
	5251	за 2018г.	-	169	-	-	169
Компьютер HP ProDesk 400G4 MT Core i3-7100/4GB/1TB/Win10/ПО Microsoft Office (CPГ)	5242	за 2019г.	-	43	-	43	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 (138см) Samsung	5243	за 2019г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трассодефектоискатель Поиск-510 MASTER с генератором МК-510	5244	за 2019г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные листовые	5245	за 2019г.	-	168	-	168	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-домик контейнерного типа 1	5246	за 2019г.	-	8	-	8	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-домик контейнерного типа 2	5247	за 2019г.	-	6	-	6	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
СКЛАД г. Оха 3-ий км.	5248	за 2019г.	-	56	-	56	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ДРЕЛЬ для алмазного бурения "BOSCH"	5249	за 2019г.	-	87	-	87	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПЫЛЕСОС "BOSCH"		за 2019г.	-	44	-	44	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
СТАНИНА для дрели алмазного бурения "BOSCH"		за 2019г.	-	68	-	68	-
		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	1 069	777	777
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	-	-	-



10 марта 2020 г.

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5302	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

4. Запасы

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



**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	-	-	-	89 256	-
	5530	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	-	-	-	88 853	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	86 596	-	269 371	-	(270 804)	(369)	-	-	-	-	84 794	-
	5531	за 2018г.	82 671	-	266 189	-	(262 264)	-	-	-	-	-	86 596	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	554	-	14 590	-	(14 203)	-	-	-	-	-	941	-
	5532	за 2018г.	484	-	9 286	-	(9 216)	-	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 703	-	9 999	-	(8 181)	-	-	-	-	-	3 521	-
	5533	за 2018г.	2 127	-	12 678	-	(13 102)	-	-	-	-	-	1 703	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	X	X	X	89 256	-
	5520	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	X	X	X	88 853	-

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	1 433	-	3 167	-	883	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 433	-	3 167	-	883	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	-	-	130 882
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	X	X	130 882
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	160 647	203 270	-	(325 548)	-	-	-	-	38 369
	5580	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	-	-	-	160 647
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	148 407	(17 287)	-	(116 285)	-	-	-	-	14 835
	5581	за 2018г.	146 513	120 065	-	(118 171)	-	-	-	-	148 407
авансы полученные	5562	за 2019г.	930	11 851	-	(8 300)	-	-	-	-	4 481
	5582	за 2018г.	1 624	8 645	-	(9 339)	-	-	-	-	930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	8 350	83 609	-	(77 497)	-	-	-	-	14 462
	5583	за 2018г.	8 347	77 076	-	(77 073)	-	-	-	-	8 350
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 960	125 098	-	(123 467)	-	-	-	-	4 591
	5586	за 2018г.	3 157	97 753	-	(97 950)	-	-	-	-	2 960
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	160 647	340 452	-	(331 848)	-	X	X	X	169 251
	5570	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	X	X	X	160 647

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	130 882	135 599	132 292
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	130 882	135 599	132 292
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	91 470	101 082
Расходы на оплату труда	5620	95 520	92 938
Отчисления на социальные нужды	5630	27 601	20 298
Амортизация	5640	1 396	1 428
Прочие затраты	5650	12 274	7 244
Итого по элементам	5660	228 261	222 990
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	228 261	222 990

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



(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

10 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	17 345	17 904	(22 525)	-	12 724
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 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	17 904	21 724	36 737
в том числе:				
резерв отпусков	5801	17 904	21 724	36 737
Выданные - всего	5810	22 525	21 970	20 629
в том числе:				
резерв отпусков	5811	22 525	21 970	(20 629)



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 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	за 2019г. 5910	-	-	-	-
	за 2018г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г. 5911	-	-	-	-
	за 2018г. 5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.