

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
2019 год
**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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	28 871	(20 560)	155 163	(0)	-	(12 632)	-	-	-	184 034	(33 192)
	5110	за 20 18 г. ²	19 259	()	9 612	(-)	-	(5 046)	-	-	-	28 871	(20 560)
в том числе:	51001	за 20 19 г. ¹	21 225	(19 291)	152 511	(0)	-	(5 863)	-	-	-	173 736	(25 154)
	51101	за 20 18 г. ¹	19 259	(15 514)	1 966	(-)	-	(3 777)	-	-	-	21 225	(19 291)
приобретенные у третьих лиц	51002	за 20 19 г. ¹	7 646	(1 269)	2 652	(-)	-	(6 769)	-	-	-	10 298	(8 038)
	51102	за 20 18 г. ¹	0	(-)	7 646	(-)	-	(1 269)	-	-	-	7 646	(1 269)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего, в том числе:	5120	173 735	21 225	19 259
ОКР "Мария"		19 259	19 259	19 259
Система сбора и анализа информации о техническом состоянии распределенных объектов инфраструктуры		1 966	1 966	-
"Домон-МШ" УВИР.465235.032		54 118	-	-
"Домон-ПК" УВИР.465235.033		51 663	-	-
ОКР "Плуняць"		21 837	-	-
ОКР "Таран"		24 892	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего	5130	19 259	19 259	-
В том числе:				
ОКР "Мария"		19 259	19 259	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (стр. ББ 11201)	5140	за 20 19 г. ¹	353 025	(313 682)	823 893	(0)	0	(53 483)	1 176 918	(367 165)
	5150	за 20 18 г. ²	353 025	(237 629)	0	(0)	0	(76 053)	353 025	(313 682)
в том числе ОКР (инициативные) (сч. 04.02)	51401	за 20 19 г. ¹	186 782	(159 523)	53 406	()		(11 403)	240 188	(170 926)
	51501	за 20 18 г. ¹	186 782	(111 329)		()		(48 194)	186 782	(159 523)
НИОКР по договору субсидии (сч.04.02)	51402	за 20 19 г. ¹	0	(0)	770 487	()		(32 079)	770 487	(32 079)
	51502	за 20 18 г. ¹	0	(0)		()		(0)	0	(0)
НИОКР из внебюджетных средств(сч.04.02)	51402	за 20 19 г. ¹	166 243	(154 159)		()		(10 001)	166 243	(164 160)
	51502	за 20 18 г. ¹	166 243	(126 300)		()		(27 859)	166 243	(154 159)

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 20 19 г.¹	1 033 989	147 682	(0)	(823 893)	357 778
стр. ББ 11202-11203	5170	за 20 18 г.²	692 369	343 586	(0)	(1 966)	1 033 989
в том числе							
ОКР	51602	за 20 19 г. ¹	91 726	23 107	(0)	(53 406)	61 427
(счет 08.13) стр. ББ 11202	51702	за 20 18 г. ¹	40 166	53 526	(0)	(1 966)	91 726
НИОКР (по договору субсидии) (счет 08.15) стр. ББ 11203	51603	за 20 19 г. ¹	942 263	124 575	(0)	(770 487)	296 351
	51703	за 20 18 г. ¹	652 203	290 060	(0)	(0)	942 263
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего стр. ББ 1110	5180	за 20 19 г.¹	1 129	512	(0)	(1 474)	167
	5190	за 20 18 г. ²	0	1 129	(0)	(0)	1 129
в том числе:							
Товарный знак "КА Концерн Автоматика"		за 20 19 г. ¹	167	0	(0)	(0)	167
		за 20 18 г. ²	0	167	(0)	(0)	167
Сайт АО "Концерн Автоматика"		за 20 19 г. ¹	962	512	(0)	(1 474)	0
		за 20 18 г. ²	0	962	(0)	(0)	962

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего стр. ББ 1150 - стр. 11501-стр. 11502-стр. 11503	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	6 246 060	(1 304 682)	346 363	(517 100)	74 239	(277 943)	0	0	6 075 323	(1 508 386)
	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	5 674 019	(1 032 568)	580 304	(8 263)	8 193	(280 308)	0	0	6 246 060	(1 304 683)
в том числе:	52001	за 20 <u>19</u> г. ¹	884 606	(222 579)	53 024	(152 665)	65 596	(47 948)	0	0	784 965	(204 931)
	521001	за 20 <u>18</u> г. ¹	657 414	(185 126)	227 192	(0)	0	(37 453)	0	0	884 606	(222 579)
Здания	52002	за 20 <u>19</u> г. ¹	27 556	(22 245)	169 989	(159)	159	(2 006)	0	0	197 386	(24 092)
	521002	за 20 <u>18</u> г. ¹	25 119	(22 326)	2 927	(490)	429	(348)	0	0	27 556	(22 245)
Сооружения	52003	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 484 808	(1 049 930)	122 647	(8 225)	8 081	(220 119)	0	0	2 599 230	(1 261 968)
	521003	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 177 187	(820 630)	315 081	(7 460)	7 458	(236 758)	0	0	2 484 808	(1 049 930)
Машины и оборудование, офисное оборудование	52004	за 20 <u>19</u> г. ¹	5 198	(1 731)	0	(348)	348	(1 394)	0	0	4 850	(2 777)
	521004	за 20 <u>18</u> г. ¹	895	(830)	4 467	(164)	157	(1 058)	0	0	5 198	(1 731)
Транспортные средства	52005	за 20 <u>19</u> г. ¹	70	(26)	0	(0)	0	(2)	0	0	70	(28)
	521005	за 20 <u>18</u> г. ¹	70	(26)	0	(0)	0	(1)	0	0	70	(27)

Производственный и хозяйственный инвентарь, Инструменты	52006	за 20 19 г. ¹	35 823	(8 171)	703	(55)	55	(6 474)	0	0	36 471	(14 590)
	521006	за 20 18 г. ¹	5 321	(3 616)	30 637	(135)	135	(4 690)	0	0	35 823	(8 171)
Техническая литература	52007	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	521007	за 20 18 г. ¹	14	(14)	0	(14)	14	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки	52008	за 20 19 г. ¹	2 807 999	(0)	0	(355 648)	0	(0)	0	0	2 452 351	(0)
	521008	за 20 18 г. ²	2 807 999	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	2 807 999	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего стр. ББ 1160	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	52201	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52301	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 стр. ББ 11502 + стр. ББ 11503 + стр. ББ 11504	5240	за 20 19 г. ¹	98 017	350 840	(361)	(346 101)	102 395
	5250	за 20 18 г. ²	276 188	694 364	(292 228)	(580 307)	98 017
в том числе: Строительное объектов ОС (счет 08.03) стр. ББ 11502	5241	за 20 19 г. ¹	33 795	328 585	(179)	(298 936)	63 265
	5251	за 20 18 г. ¹	40 278	318 193	(0)	(324 676)	33 795
Затраты по приобретенным ОС и техническому оборудованию по ФЦП (счет 08.04+счет 08.14) стр. ББ 11503	5242	за 20 19 г. ¹	64 040	22 255	(0)	(47 165)	39 130
	5252	за 20 18 г. ¹	223 608	374 171	(278 108)	(255 631)	64 040
Авансы, выданные под техническое оборудование производственной базы счет 60.02 минус резерв 63 счет стр. ББ 11504	5243	за 20 19 г. ¹	182	0	(182)	(0)	0
	5253	за 20 18 г. ¹	12 302	2 000	(14 120)	(0)	182

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 848	231 078
в том числе:		-	-
Лабораторный корпус стр. 5 (10)			
Проезд. быт. кор. Стр. 6		0	93 228
Административно-лабораторный корпус стр. 2		3 548	84 609

Лабор.-производственный корпус стр. 30				
Инженерно-Лабораторное помещение стр. 1		11 906		
Комплексный территориально-распределенный испытательный и моделирующий стенд				
Комплекс для проведения презентаций				
Помещения, строение 1		0		30 934
Административное и лабораторный корпус, строение 4		0		7 567
Экспериментальные мастерские, строение 13		0		10 855
Система безопасности комплекса видеоконференцсвязи		0		3 478
Модуль видеоконференцсвязи в составе (телевизор LED LG 49" + камера видеонаблюдения D-LINK DCS-2670L		0		209
Система видеонаблюдения		0		48
Программно-аппаратный комплекс "Пиларь"		180		150
Системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией		47 607		
Помещения, строение 14		36 607		
и т.д.		0		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	267		0
в том числе:		-	)	(
Локальная сеть		231	)	(
Автоматизированное рабочее место инженера-программиста		26	)	(
Комплекс сублимационной печати Vulpro T2000 в комплекте		10	)	(
и т.д.		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 19 ____ г. ¹	На 31 декабря 20 18 ____ г. ²	На 31 декабря 20 17 ____ г. ³
<i>Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5280	-	-	-
<i>Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i>	5281	-	-	-
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i>	5282	-	0	0
<i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i>	5283	41 194	23 901	4 502
<i>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</i>	5284	-	-	-
<i>Основные средства, переведенные на консервацию</i>	5285	847 389	493 881	562 690
<i>Иное использование основных средств (залог и др.)</i>	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего (счет 58) стр. ББ 1170	5301	за 20 19 г.¹	6 928 826	(0)	1 238 117	(0)	0	0	0	8 166 943	(0)
	5311	за 20 18 г. ²	3 957 143	(0)	2 971 683	(0)	0	0	0	6 928 826	(0)
в том числе: АКЦИИ (счет 58.01.2):	53011	за 20 19 г.¹	5 737 642	(0)	251	(0)	0	0	0	5 737 893	(0)
	53111	за 20 18 г. ²	3 957 130	(0)	1 780 512	(0)	0	0	0	5 737 642	(0)
АО "КЭМЗ"	53012	за 20 19 г.¹	973 210	(0)	0	(0)	0	0	0	973 210	(0)
	53112	за 20 18 г. ²	700 552	(0)	272 658	(0)	0	0	0	973 210	(0)
АО "Калугаприбор"	53013	за 20 19 г.¹	932 465	(0)	0	(0)	0	0	0	932 465	(0)
	53113	за 20 18 г. ²	827 775	(0)	104 690	(0)	0	0	0	932 465	(0)
АО "УЗМ Магнетрон"	53014	за 20 19 г.¹	72 798	(0)	0	(0)	0	0	0	72 798	(0)
	53114	за 20 18 г. ²	72 798	(0)	0	(0)	0	0	0	72 798	(0)
АО "ВПО "Прогресс"	53015	за 20 19 г.¹	382 717	(0)	0	(0)	0	0	0	382 717	(0)
	53115	за 20 18 г. ²	330 466	(0)	52 251	(0)	0	0	0	382 717	(0)
АО "ТННЭИ"	53016	за 20 19 г.¹	969 279	(0)	0	(0)	0	0	0	969 279	(0)
	53116	за 20 18 г. ²	495 673	(0)	473 606	(0)	0	0	0	969 279	(0)
АО "ТЮ "Электронприбор"	53017	за 20 19 г.¹	1 953 347	(0)	0	(0)	0	0	0	1 953 347	(0)
	53117	за 20 18 г. ²	1 141 819	(0)	811 528	(0)	0	0	0	1 953 347	(0)
АО "НПП "Сигнал"	53018	за 20 19 г.¹	453 816	(0)	0	(0)	0	0	0	453 816	(0)
	53118	за 20 18 г. ²	388 037	(0)	65 779	(0)	0	0	0	453 816	(0)
АО "Санарское инновационное предприятие радиосистем"	53019	за 20 19 г.¹	10	(0)	0	(0)	0	0	0	10	(0)
	53119	за 20 18 г. ²	10	(0)	0	(0)	0	0	0	10	(0)
АО "НПК "Криптонит"	53019	за 20 19 г.¹	0	(0)	251	(0)	0	0	0	251	(0)
	53119	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

в том числе: ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ (смет 58.01.2):	5302	за 20 19 г. ¹	1 090 284	(0)	0	(0)	0	0	0	1 090 284	(0)
	5312	за 20 18 г. ²	13	(0)	1 090 271	(0)	0	0	0	1 090 284	(0)
ООО "ЦРПТ"	53021	за 20 19 г. ¹	3	(0)	0	(0)	0	0	0	3	(0)
	53121	за 20 18 г. ²	3	(0)	0	(0)	0	0	0	3	(0)
ООО "Ремедиальные Геоформационные Технологии"	53022	за 20 19 г. ¹	5	(0)	0	(0)	0	0	0	5	(0)
	53122	за 20 18 г. ²	5	(0)	0	(0)	0	0	0	5	(0)
ООО "НЦИ"	53023	за 20 19 г. ¹	1 090 271	(0)	0	(0)	0	0	0	1 090 271	(0)
	53123	за 20 18 г. ²	0	(0)	1 090 271	(0)	0	0	0	1 090 271	(0)
ООО "Национальные Технологии"	53024	за 20 19 г. ¹	5	(0)	0	(0)	0	0	0	5	(0)
	53124	за 20 18 г. ²	5	(0)	0	(0)	0	0	0	5	(0)
в том числе: Долгосрочные займы (смет 58.03):	53025	за 20 19 г. ¹	100 900	(0)	79 231	(0)	0	0	0	180 131	(0)
	53125	за 20 18 г. ²	0	(0)	100 900	(0)	0	0	0	100 900	(0)
АО БПО Прогресс	53026	за 20 19 г. ¹	100 900	(0)	79 231	(0)	0	0	0	180 131	(0)
	53126	за 20 18 г. ²	0	(0)	100 900	(0)	0	0	0	100 900	(0)
в том числе Передача имущества, в счет оплаты акций	53025	за 20 19 г. ¹	0	(0)	1 158 635	(0)	0	0	0	1 158 635	(0)
	53125	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Краткосрочные - всего (смет 58) сир. ББ 1240	5303	за 20 19 г. ¹	30 000	(12 000)	6 237 370	(30 000)	12 000	0	0	479 670	(0)
	5313	за 20 18 г. ²	30 000	(0)	0	(0)	(12 000)	0	0	30 000	(12 000)
в том числе ЗАЙМЫ: АО МТУ Альмир	53031	за 20 19 г.	30 000	(12 000)	0	(30 000)	12 000	0	0	0	(0)
			0	(0)	64 646	(0)	0	0	0	64 646	(0)
			0	(0)	705	(0)	0	0	0	705	(0)
			0	(0)	9 000	(0)	0	0	0	9 000	(0)
АО БПО Прогресс	53031	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
АО УЗМ Магнетрон			0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
ООО "РГТ"			0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
АО МТУ Альмир			0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ: АО БПО Прогресс	53032	за 20 19 г.	0	(0)	17 634	(0)	0	0	0	17 634	(0)
	53132	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе Депозиты	53033	за 20 19 г.	175 396	(0)	6 145 385	(5 933 096)	0	0	0	387 685	(0)
	53133	за 20 18 г. ²	441 300	(0)	10 373 390	(10 639 294)	0	0	0	175 396	(0)
Финансовых обязательств - итого	5300	за 20 19 г. ¹	6 958 826	(12 000)	7 475 487	(30 000)	12 000	0	0	8 646 613	(0)
	5310	за 20 18 г. ²	3 987 143	(0)	2 971 683	(0)	(12 000)	0	0	6 958 826	(12 000)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости (начислен резерв)	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего стр. ББ 1210	5400	за 20 19 г. ¹	3 899 298	(13 287)	28 242 076	(26 258 969)	13 287	(11 799)	x	5 882 405	(11 799)
	5420	за 20 18 г. ²	1 215 259	(7 292)	22 244 902	(19 561 210)	7 292	(13 287)	x	3 899 298	(13 287)
в том числе:	54001	за 20 19 г. ¹	128 849	(13 287)	6 454 044	(6 446 693)	13 287	(11 680)	0	136 200	(11 680)
Материалы и ПКИ (счет 10.01)	54201	за 20 18 г. ²	147 330	(7 292)	4 323 876	(4 342 357)	7 292	(13 287)	0	128 849	(13 287)
Тара и тарные материалы (счет 10.04)	54002	за 20 19 г. ¹	3	(0)	6	(6)	0	0	0	3	(0)
	54202	за 20 18 г. ²	11	(0)	42	(50)	0	0	0	3	(0)
Автомобильные запчасти (счет 10.05)	54003	за 20 19 г. ¹	10	(0)	574	(584)	0	0	0	0	(0)
	54203	за 20 18 г. ²	0	(0)	305	(295)	0	0	0	10	(0)

Инвентарь и инструменты (счет 10.09)	54004	за 20 19 г. ¹	0	(0)	614	(613)	0	0	0	1	(0)
	54204	за 20 18 г. ²	0	(0)	798	(798)	0	0	0	0	(0)
ГСМ (счет 10.03)	54005	за 20 19 г. ¹	73	(0)	12 230	(12 295)	0	0	0	8	(0)
	54205	за 20 18 г. ¹	10	(0)	6 731	(6 668)	0	0	0	73	(0)
Спецодежда (счет 10.10)	54006	за 20 19 г. ¹	9 867	(0)	11 877	(50)	0	0	0	21 694	(0)
	54206	за 20 18 г. ¹	9 867	(0)	294	(294)	0	0	0	9 867	(0)
Материальные ценности в "подомете"	54007	за 20 19 г. ¹	166	(0)	16	(21)	0	0	0	161	(0)
	54207	за 20 18 г. ¹	178	(0)	4	(16)	0	0	0	166	(0)
Прочие материалы (счет 10.06)	54008	за 20 19 г. ¹	118	(0)	1 209	(1 211)	0	0	0	116	(0)
	54208	за 20 18 г. ²	109	(0)	2 266	(2 257)	0	0	0	118	(0)
Покупные изделия (счет 10.02)	54009	за 20 19 г. ¹	9 547	(0)	1 826 716	(1 829 453)	0	0	0	6 810	(0)
	54209	за 20 18 г. ²	0	(0)	1 928 075	(1 918 528)	0	0	0	9 547	(0)
Товары (опубовые книжки и экзиды к нрдовым кнжкам) (счет 41)	54010	за 20 19 г. ¹	53	(0)	0	(9)	0	0	0	44	(0)
	54210	за 20 18 г. ²	17	(0)	44	(8)	0	0	0	53	(0)
Незавршенное производено (счет 20)	54011	за 20 19 г. ¹	3 668 878	(0)	11 780 841	(9 786 838)	0	0	0	5 662 881	(0)
	542011	за 20 18 г. ²	1 028 580	(0)	11 317 656	(8 677 358)	0	0	0	3 668 878	(0)
Готовая продукция (счет 43)	54012	за 20 19 г. ¹	56 320	(0)	7 232 168	(7 237 560)	0	119	0	50 928	(119)
	542012	за 20 18 г. ²	29 157	(0)	4 053 013	(4 025 850)	0	0	0	56 320	(0)
Товары опржженные (счет 45)	54013	за 20 19 г. ¹	14 369	(0)	630 370	(644 739)	0	0	0	0	(0)
	542013	за 20 18 г. ²	0	(0)	47 028	(32 659)	0	0	0	14 369	(0)
Расходы бржних периодов прозрачного обесечение до 12 месяцев (счет 97.21)	54014	за 20 19 г. ¹	11 045	(0)	291 411	(298 897)	0	0	0	3 559	(0)
	542014	за 20 18 г. ²	347	(0)	564 770	(554 072)	0	0	0	11 045	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долговременная дебиторская задолженность - всего стр. Б.Б. 1230	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹	308 276	(0)	150 768	(0)
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²	37 014	(0)	308 276	(-)
в том числе:						
→ по счету 60.02 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками":		за 20 <u>19</u> г. ¹	8 828	(0)	18 046	(0)
		за 20 <u>18</u> г. ²	288	(0)	8 828	(0)
→ по счету 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками":		за 20 <u>19</u> г. ¹	299 448	(0)	132 722	(0)
		за 20 <u>18</u> г. ²	36 726	(0)	299 448	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего стр. Б.Б. 1230	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 580 671	(191 459)	5 002 188	(167 640)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	2 031 003	(53 967)	3 580 671	(191 459)
в том числе:	55101	за 20 <u>19</u> г. ¹	1 385 200	(32 583)	1 225 662	(15 730)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60 минус стр. Б.Б. 11503 минус ДДЗ)	55301	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 064 163	(1 517)	1 385 200	(32 583)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62 минус ДДЗ)	55102	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 093 639	(158 876)	3 661 455	(133 036)
	55302	за 20 <u>18</u> г. ²	855 141	(52 308)	2 093 639	(158 876)
по расчетам налогов и сборов (счет 68)	55103	за 20 <u>19</u> г. ¹	44 419	(0)	2 656	(0)
	55303	за 20 <u>18</u> г. ²	39 108	(0)	44 419	(0)
по расчетам социального страхования (счет 69)	55104	за 20 <u>19</u> г. ¹	177	(0)	2 360	(0)
	55304	за 20 <u>18</u> г. ²	169	(0)	177	(0)
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	55105	за 20 <u>19</u> г. ¹	79	(0)	783	(0)
	55305	за 20 <u>18</u> г. ²	57	(0)	79	(0)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	55106	за 20 <u>19</u> г. ¹	188	(0)	199	(0)
	55306	за 20 <u>18</u> г. ²	0	(0)	188	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	55107	за 20 <u>19</u> г. ¹	56 969	(0)	109 073	(18 874)
	55307	за 20 <u>18</u> г. ²	72 365	(142)	56 969	(0)
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 888 947	(191 459)	5 152 956	(167 640)
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	2 068 017	(53 967)	3 888 947	(191 459)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (минус резерв)
ИТОГО просроченная дебиторская задолженность, в том числе:	5540	297 419	193 967
от 1 до 90 дней		122 811	121 913
→ Поступившие и подрядчики		50 364	50 238
→ Покупатели и заказчики		72 447	71 675
от 91 до 180 дней		41 851	39 226
→ Поступившие и подрядчики		13 513	13 488
→ Покупатели и заказчики		28 338	25 738
более 181 дня		132 757	32 828
→ Поступившие и подрядчики		15 362	2 249
→ Покупатели и заказчики		117 395	30 579

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (минус резерв)
ИТОГО просроченная дебиторская задолженность, в том числе:	5540	365 993	246 916
от 1 до 90 дней		192 376	183 273
→ Поступившие и подрядчики		151 635	147 438
→ Покупатели и заказчики		40 741	35 835
от 91 до 180 дней		45 155	38 723
→ Поступившие и подрядчики		16	16
→ Покупатели и заказчики		45 139	38 707
более 181 дня		128 462	24 920
→ Поступившие и подрядчики		14 948	274
→ Покупатели и заказчики		113 514	24 646

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочные кредиты и займы (счет 67) стр. ББ 1410 всего:	5551	за 2019 г.	1 481 893	648 751
	5571	за 2018 г.	42 986	1 481 893
в том числе:				
Кредиты				
АО АКБ Новикомбанк (договор № 041кп/18 от 03.05.2018)	за 2019 г.		53 768	133 000
АО АКБ Новикомбанк (договор № 236кп/18 от 28.09.2018)			250 000	0
АО АКБ Новикомбанк (договор № 237кп/18 от 19.10.2018)			47 132	47 132
АО АКБ Новикомбанк (договор № 264кп/16 от 06.10.2017)			349 990	0
АО АКБ Новикомбанк (договор № 271кп/18 от 22.10.2018)			397 387	0
АО АКБ Новикомбанк (договор № 301кп/19 от 02.12.2019)			0	468 619
Займы				
ГК "Ростех" (договор № РТ/1734-17072 от 07.11.2017 г.)			383 616	0
Кредиты				
АО АКБ Новикомбанк (договор № 041кп/18 от 03.05.2018)			0	53 768
АО АКБ Новикомбанк (договор № 236кп/18 от 28.09.2018)			0	250 000
АО АКБ Новикомбанк (договор № 237кп/18 от 19.10.2018)	за 2018 г.		0	47 132
АО АКБ Новикомбанк (договор № 264кп/16 от 06.10.2017)			0	349 990
АО АКБ Новикомбанк (договор № 271кп/18 от 22.10.2018)			0	397 387
АО АКБ Новикомбанк (договор № 301кп/19 от 02.12.2019)			42 986	383 616

Краткосрочные кредиты и займы (счет 66) стр. ББ 1510 всего	556012	за 2019 г.	927 842	2 803 361
	558012	за 2018 г.	733 225	927 842
в том числе:				
Кредит				
АО АКБ Новикомбанк (договор № 264кп/16 от 06.10.2017)			0	349 990
АО АКБ Новикомбанк (договор № 155кп/19 от 31.05.2019)			0	348 527
АО АКБ Новикомбанк (договор № 045кп/19 от 07.02.2019)			0	431 831
АО АКБ Новикомбанк (договор № 102кп/19 от 10.04.2019)			0	240 000
АО АКБ Новикомбанк (договор № 236кп/18 от 28.09.2018)			0	250 000
АО АКБ Новикомбанк (договор № 271кп/18 от 22.10.2018)			0	399 520
АО АКБ Новикомбанк (договор № 116кп/18 от 06.06.2018)			70 000	0
АО АКБ Новикомбанк (договор № 007кп/18 от 31.01.2018)			300 000	0
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5083/01 от 29.11.2018)			32 593	390 355
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5167/01 от 07.12.2018)			40 691	0
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5314 от 18.07.2018)			3 212	0
% по кредиту ПАО СБЕРБАНК РОССИИ			227	820
Займ				
АО "РТ-Финанс" договор займа № ТОРГИ2018-013 от 26.01.2018			480 000	0
Займ ТК "Ростех" договор займа № РТ/1734-17072 от 07.11.2017			0	383 616
% по займу АО "РТ-Финанс" договор займа № ТОРГИ2018-013 от 26.01.2018			1 119	0
% по займу ТК "Ростех" (договор № РТ/1734-17072 от 07.11.2017 г.)			0	8 702

за 2019 г.

Кредит АО АКБ Новикомбанк (договор № 264кп/16 от 06.10.2017)			313 178	0
			209 997	0
			210 000	0
АО АКБ Новикомбанк (договор № 251кп/16)			0	70 000
АО АКБ Новикомбанк (договор № 116кп/18 от 06.06.2018)			0	300 000
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5083/01 от 29.11.2018)			0	32 593
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5167/01 от 07.12.2018)			0	40 691
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (договор № 5314 от 18.07.2018)			0	3 212
% по кредиту ПАО СБЕРБАНК РОССИИ			0	227
Займ АО "РТ-Финанс" договор займа № ТОРГИ2018-013 от 26.01.2018			0	480 000
% по займу АО "РТ-Финанс" договор займа № ТОРГИ2018-013 от 26.01.2018			0	1 119
% по займу ГК "Ростех" (договор № РГ/1734-17072 от 07.11.2017 г.)			50	0
и т.д.				

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего стр. Б.Б. 14502		за 2019 г.	32 594	53 625
		за 2018 г.	217 977	32 594
в том числе:				
		за 2019 г.	32 594	53 625
→ по счету 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками, ¹		за 2018 г.	217 977	32 594
и т.д.				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего стр. ББ 1520	5560	за 2019 г.	6 505 819	9 428 705
	5580	за 2018 г.	3 893 457	6 505 819
	55601	за 2019 г.	2 845 012	5 572 643
	55801	за 2018 г.	1 490 972	2 845 012
в том числе:				
	55602	за 2019 г.	3 474 913	3 638 407
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	55802	за 2018 г.	2 157 785	3 474 913
	55603	за 2019 г.	74 228	130 399
по расчетам с покупателями и заказчиками минус НДС от полученных авансов (счет 62.02 минус 76.АВ минус стр. ББ 14502)	55803	за 2018 г.	153 361	74 228
	55604	за 2019 г.	27 759	27 970
по расчетам налогов с бюджетом (счет 68)	55804	за 2018 г.	24 068	27 759
	55605	за 2019 г.	75 392	56 880
по расчетам социального страхования (счет 69)	55805	за 2018 г.	49 590	75 392
	55606	за 2019 г.	1 528	9
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	55806	за 2018 г.	0	1 528
	55607	за 2019 г.	0	0
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	55807	за 2018 г.	0	0
	55607	за 2019 г.	0	0
по расчетам с учредителями по доходам (счет 75)	55807	за 2018 г.	12 804	0
	55608	за 2019 г.	6 987	2 397
по расчетам с с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	55808	за 2018 г.	4 877	6 987
	5550	за 2019 г.	7 433 661	12 232 066
Итого стр. 1510 + стр. 1520	5570	за 2018 г.	4 626 682	7 433 661

5.3. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	5540	4 479 605	4 479 605
в том числе:		-	-
от 1 до 90 дней		2 348 840	2 348 840
→ Поступившие и подрядчики		319 705	319 705
→ Покупатели и заказчики		2 029 135	2 029 135
от 91 до 180 дней		440 655	440 655
→ Поступившие и подрядчики		328 590	328 590
→ Покупатели и заказчики		112 065	112 065
более 181 дня		1 690 110	1 690 110
→ Поступившие и подрядчики		1 230 953	1 230 953
→ Покупатели и заказчики		459 157	459 157

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	5540	1 996 340	1 996 340
в том числе:		-	-
от 1 до 90 дней		902 022	902 022
→ Поступившие и подрядчики		575 042	575 042
→ Покупатели и заказчики		326 980	326 980
от 91 до 180 дней		595 090	595 090
→ Поступившие и подрядчики		167 231	167 231
→ Покупатели и заказчики		427 859	427 859
более 181 дня		499 228	499 228
→ Поступившие и подрядчики		367 891	367 891
→ Покупатели и заказчики		131 337	131 337

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	8 210 919	7 385 550
Расходы на оплату труда	5620	1 114 798	1 203 149
Отчисления на социальные нужды	5630	291 789	314 442
Амортизация	5640	334 558	361 409
Прочие затраты	5650	1 621 857	2 187 151
Итого по элементам	5660	11 573 921	11 451 701
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1 994 003	-2 681 866
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	19 770	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 599 688	8 769 835

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего стр. 1540	5700	251 896	215 656	(215 232)	(11 557)	240 763
<i>в том числе:</i>						
Резерв на отпуска (счет 96)	57001	191 192	175 805	(178 077)	(0)	188 920
Резерв на гарантийный ремонт (счет 96/26)	57002	9 431	1 873	(445)	(6 171)	4 688
Резерв на гарантийное обслуживание (счет 96/28)	57002	13 017	0	(3 840)	(0)	9 177
Резерв под судебные иски (счет 96/27)	57003	38 256	37 978	(32 870)	(5 386)	37 978

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Полученные - всего	5800	0	0	0
<i>в том числе:</i>				
		0	0	0
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	5 404 043	1 320 240	585 353
<i>в том числе:</i>				
Договора поручительства				
АО ВПО Прогресс		100 000	100 000	230 155
АО "УЗМ "Магнетрон"		0	0	30 000
ОАО "МТУ "Альпигар"		0	13 500	0
ООО "НЦИ"		3 281 545	681 542	0
АО "Каузагрибор"		0	0	100 000
АО "НПП "Сигнал"		300 000	300 000	0
ПАО "ИНДУМ им. И.С. Брука"		140 000	0	0
ООО "Булган"		857 300	0	0
АО "НИИ "Мастаба"		200 000	0	0
ООО "СмартЭкоСистема"		300 000	0	0
АО КЭМЗ		225 198	225 198	225 198

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
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	-	-	(- -)	-
	5920	-	-	(- -)	-
В том числе:					
(наименование цели)		-	-	(- -)	-
		-	-	(- -)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель
по доверенности
от 30.05.2019
№ А Г 0876813

(подпись)  (расшифровка подписи) **Андрей Иванович**

Главный
бухгалтер

(подпись)  (расшифровка подписи) **Юлия Петровна**

" 12 " февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.