

**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	
			5100	5110			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	1 483	(160)	1 480	-	-	(274)	-	-	2 963	(434)			
	5110	за 2018 г.	224	(40)	1 259	-	-	(120)	-	-	1 483	(160)			
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	1 259	(94)	1 480	-	-	(250)	-	-	2 739	(344)			
	5111	за 2018 г.	-	-	1 259	-	-	(94)	-	-	1 259	(94)			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019 г.	224	(65)	-	-	-	(25)	-	-	224	(90)			
	5112	за 2018 г.	224	(40)	-	-	-	(25)	-	-	224	(65)			

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.
Всего	5130	-
в том числе:	5131	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период				
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	3 678	-	-	-	3 678	часть стоимости, списанной на расходы (735)	3 678	(735)	
	5150	за 2018 г.	-	-	3 678	-	-	-	-	-	
В том числе:	5141	за 2019 г.	3 678	-	-	-	-	-	(735)	3 678	(735)
Разработка способа оценки технического состояния силовых трансформаторов АО "Мобильные ПЭС".	5151	за 2018 г.	-	-	3 678	-	-	-	-	3 678	-

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.	-	818	-	-	818
	5170	за 2018 г.	1 361	2 317	-	(3 678)	-
в том числе:							
	Создание системы предиктивного анализа работы генерирующего оборудования	5161	за 2019 г.	818	-	-	818
Разработка способа оценки технического состояния силовых трансформаторов АО "Мобильные ГТЭС".	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5172	за 2018 г.	1 361	2 317	-	(3 678)	-
	5180	за 2019 г.	-	4 412	-	(1 480)	2 932
	5190	за 2018 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
в том числе:							
	ПО SCADA «АРГЕНТУМ-ДЭС»	5181	за 2019 г.	1 480	-	(1 480)	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	
Исключительное право программного продукта "Методика выявления предотказных состояний оборудования"	5182	за 2019 г.	-	2 932	-	-	2 932
	5192	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Распределенная система сбора и отображения информации о состоянии оборудования мобильных ГТЭС	5183	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2018 г.	-	1 259	-	(1 259)	-

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.	120 638	359 054	(159 095)	(80 450)	240 146
	5250	за 2018 г.	1 024 575	193 700	(45 001)	(105 263 37)	120 638
в том числе:							
	новое строительство						
	5241	за 2019 г.	97 177	118 700	(35 09)	(298 17)	182 551
	5251	за 2018 г.	1 004 580	131 150	(33 72)	(103 51 80)	97 178
модернизация и реконструкция							
	5242	за 2019 г.	105	7 690	-	-	7 795
	5252	за 2018 г.	-	5 995	-	(58 90)	105
приобретение объектов основных средств	5243	за 2019 г.	18 243	197 274	(125 238)	(50 633)	39 646
	5253	за 2018 г.	9 038	47 084	(26 312)	(11 567)	18 243
Объекты НИОКР							
	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
создание НМА							
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незавершенные ПИР							
	5255	за 2018 г.	-	1 259	(12 59)	-	-
прочие							
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке							
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019 г.	5 112	35 390	(30 348)	-	10 154
	5258	за 2018 г.	10 957	8 212	(14 057)	-	5 112

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	-	-
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	2 038 516	2 212 499	2 174 672
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	
											на начало года
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	1 479	-	5 206	-	-	297	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	1 470	-	-	9	-	-	1 479
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	1 470	-	-	9	-	-	1 479
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 982
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 982
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	1 479	-	5 206	-	-	297	-	-	6 982
	5310	за 2018 г.	-	-	1 470	-	-	9	-	-	1 479

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего*	5400	за 2019 г.	4 865 010	(198 371)	1 951 859	(2 573 061)	38 933	(130 379)	294 653	4 538 460	(289 818)
	5420	за 2018 г.	3 151 908	(495)	11 300 590	(9 640 783)	196	(198 071)	53 295	4 865 010	(198 371)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	4 848 712	(198 371)	385 297	(531 503)	38 933	(130 379)	(164 046)	4 538 460	(289 818)
	5421	за 2018 г.	3 126 996	(495)	9 562 570	(997 471)	196	(198 071)	(6 843 382)	4 848 712	(198 371)
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	(1 732 432)	-	-	1 732 432	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	(1 797 215)	-	-	1 797 215	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	15 379	(199)	-	-	(15 180)	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	235 413	(415)	-	-	(234 998)	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	(70 071)	-	-	70 071	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	(6 675 846)	-	-	6 675 846	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	16 297	-	1 544 865	(232 538)	-	-	(1 328 624)	-	-
	5425	за 2018 г.	24 912	-	1 495 820	(163 049)	-	-	(1 341 386)	16 297	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	6 318	(6 318)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	6 787	(6 787)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Материально-производственные запасы, приобретенные для осуществления инвестиционной деятельности (строительства, реконструкции и т.п.) отражены в бухгалтерском балансе по строке 1192

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	-	-	-

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						
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	изменение резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
																	за 2019 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
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.	849 620	(212 528)	5 398 102	306	(5 702 047)	46 020	-	-	-	-	-	-	640 133	(166 508)	-
	5530	за 2018 г.	1 262 895	(51 451)	11 938 671	745	(12 425 047)	(161 077)	-	-	-	-	-	-	849 620	(212 528)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	421 852	(53 635)	3 143 709	-	(3 238 717)	10 879	-	-	-	-	-	-	326 844	(42 756)	-
	5531	за 2018 г.	822 285	47 020	4 889 338	-	(5 289 771)	(6 615)	-	-	-	-	-	-	421 852	(53 635)	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	43 913	(709)	182 822	-	(209 502)	(527)	-	-	-	-	-	-	17 233	(182)	-
	5532	за 2018 г.	269 251	(4 160)	6 376 693	-	(6 602 031)	(293)	-	-	-	-	-	-	43 913	(709)	-
Авансы под внеоборотные активы*	5512	за 2019 г.	792	-	23 502	-	(14 252)	-	-	-	-	-	-	-	10 042	-	-
	5532	за 2018 г.	34 810	-	-	-	(34 018)	-	-	-	-	-	-	-	792	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	310 707	(158 184)	2 048 069	306	(2 073 068)	34 614	-	-	-	-	-	-	286 014	(123 570)	-
	5533	за 2018 г.	136 549	(4 015)	744 966	745	(499 227)	(154 169)	-	-	-	-	-	-	383 063	(158 184)	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	849 620	(212 528)	5 398 102	306	(5 702 047)	46 020	-	-	-	-	-	-	640 133	(166 508)	-
	5520	за 2018 г.	1 262 895	(51 451)	11 938 671	745	(12 425 047)	(161 077)	-	-	-	-	-	-	849 620	(212 528)	-

* Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств, отражены в бухгалтерском учете по строке 1193

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	305 460	46 888	290 787	78 259	148 602	97 151
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	158 264	23 444	88 797	35 162	90 486	43 445
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 880	11 698	33 366	32 657	23 241	22 825
прочая	5543	135 316	11 746	168 624	10 440	34 875	30 881
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	примитирующиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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.	1 288 600	2 464 647	-	-	(3 050 147)	-	-	-	703 100
	5580	за 2018 г.	1 421 822	10 693 301	-	-	(10 826 523)	-	-	-	1 288 600
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	178 911	676 574	-	-	(801 796)	-	-	-	53 689
	5581	за 2018 г.	1 121 801	5 167 704	-	-	(6 110 594)	-	-	-	178 911
авансы полученные	5562	за 2019 г.	6 307	16	-	-	(155)	-	-	-	6 168
	5582	за 2018 г.	37 087	63 951	-	-	(94 731)	-	-	-	6 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	14 028	659 693	-	-	(618 886)	-	-	-	54 835
	5583	за 2018 г.	50 340	3 801 700	-	-	(3 838 012)	-	-	-	14 028
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы*	5565	за 2019 г.	1 070 000	-	-	-	(496 000)	-	-	-	574 000
	5585	за 2018 г.	194 688	995 000	-	-	(119 688)	-	-	-	1 070 000
прочая	5566	за 2019 г.	19 354	1 128 365	-	-	(1 133 311)	-	-	-	14 408
	5586	за 2018 г.	17 905	664 946	-	-	(663 497)	-	-	-	19 354
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	1 288 600	2 464 647	-	-	(3 050 147)	-	-	-	703 100
	5570	за 2018 г.	1 421 822	10 693 301	-	-	(10 826 523)	-	-	-	1 288 600

* Заемные средства отражены в бухгалтерском балансе по строке 1510

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	173 390	6 856 137
Расходы на оплату труда	5620	478 959	459 455
Отчисления на социальные нужды	5630	120 629	110 869
Амортизация	5640	386 931	394 409
Прочие затраты	5650	1 341 426	1 698 185
Итого по элементам	5660	2 501 335	9 519 055
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(16 297)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 501 335	9 502 758

7. Оценочные обязательства

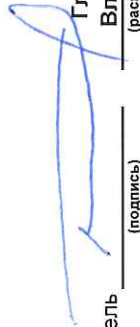
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90 820	85 553	(92 528)	(1 551)	82 294
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	18 285	43 033	(40 508)	-	20 810
Резерв затрат по проектам	5702	-	21 352	-	-	21 352
Резерв взысканий по судебным спорам	5703	51 448	5 949	(36 642)	(1 155)	19 750
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений	5704	21 087	15 218	(15 923)	(396)	20 382

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	49 404	63 432	385 573
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
	0	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019 г.	5911	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-


**Глотов Артём
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)
 31 января 2020 г.




Владимирович
 (подпись)
 Главный бухгалтер

**Насонова Юлия
 Владимировна**
 (расшифровка подписи)