

**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		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 2020 г.	2 963	(434)	-	-	(299)	-	-	-	2 963	(733)
	5110	за 2019 г.	1 483	(160)	1 480	-	(274)	-	-	-	2 963	(434)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	2 739	(344)	-	-	(274)	-	-	-	2 739	(617)
	5111	за 2019 г.	1 259	(94)	1 480	-	(250)	-	-	-	2 739	(344)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	224	(90)	-	-	(25)	-	-	-	224	(115)
	5112	за 2019 г.	224	(65)	-	-	(25)	-	-	-	224	(90)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5121	-	-	-
Всего							
в том числе:							

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	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				
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	3 678	(735)	-	-	-	3 678	часть стоимости, списанной на расходы за период (735)	3 678	часть стоимости, списанной на расходы (1 471)
	5150	за 2019 г.	3 678	-	-	-	-	3 678	(735)	3 678	(735)
в том числе:	5141	за 2020 г.	3 678	(735)	-	-	-	3 678	(735)	3 678	(1 471)
Разработка способа оценки технического состояния силовых трансформаторов АО "Мобильные ПЭС"	5151	за 2019 г.	3 678	-	-	-	-	3 678	(735)	3 678	(735)

### 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 2020 г.	818	-	-	818	
	5170	за 2019 г.	-	818	-	818	
в том числе:							
	Создание системы предиктивного анализа работы генерирующего оборудования	5161	818	-	-	818	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019 г.	-	818	-	818	
	5180	за 2020 г.	2 932	5 947	-	8 879	
	5190	за 2019 г.	-	4 412	(1 480)	2 932	
в том числе:							
Исключительное право программного продукта "Методика выявления предотказных состояний оборудования"	5181	за 2020 г.	2 932	-	-	6 682	
	5191	за 2019 г.	-	2 932	-	2 932	
Информационная система «Сервисы по автоматизации оперативного управления» СПАГО: Система предиктивного анализа генерирующего оборудования	5182	за 2020 г.	-	2 074	-	2 074	
	5192	за 2019 г.	-	-	-	-	
ПО SCADA «АРГЕНТУМ-ДЭС»	5183	за 2020 г.	-	123	-	123	
	5193	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2019 г.	-	1 480	(1 480)	-	

**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 2020 г.	8 036 564	(3 805 445)	63 642	(3 221)	2 600	(370 682)	-	-	8 096 985	(4 173 527)
	5210	за 2019 г.	7 985 300	(3 424 526)	80 451	(29 187)	13 208	(394 127)	-	-	8 036 564	(3 805 445)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2020 г.	168 826	(76 007)	-	(1 087)	690	(12 249)	-	-	167 739	(87 567)
	5211	за 2019 г.	167 390	(62 150)	1 463	(28)	28	(13 884)	-	-	168 826	(76 007)
Производственный и хозяйственный	5202	за 2020 г.	158 983	(116 282)	2 120	(841)	318	(10 756)	-	-	160 562	(126 720)
	5212	за 2019 г.	150 715	(105 663)	8 580	(312)	267	(10 885)	-	-	158 983	(116 282)
Машины и оборудование (кроме	5203	за 2020 г.	7 377 433	(3 397 765)	6 070	(160)	160	(309 593)	-	-	7 363 343	(3 707 198)
оборудование (кроме	5213	за 2019 г.	7 369 794	(3 078 137)	34 866	(27 227)	11 343	(330 971)	-	-	7 377 433	(3 397 765)
Офисное	5204	за 2020 г.	43 081	(39 497)	10 214	(764)	764	(1 760)	-	-	52 531	(40 492)
оборудование	5214	за 2019 г.	43 416	(38 972)	1 284	(1 620)	1 571	(2 095)	-	-	43 081	(39 497)
Транспортные	5205	за 2020 г.	285 162	(175 431)	45 237	(669)	669	(36 054)	-	-	329 730	(210 816)
средства	5215	за 2019 г.	252 775	(139 374)	32 386	-	-	(36 057)	-	-	285 162	(175 431)
Здания движимые	5206	за 2020 г.	441	(135)	-	-	-	(57)	-	-	441	(193)
	5216	за 2019 г.	441	(78)	-	-	-	(57)	-	-	441	(135)
Сооружения	5207	за 2020 г.	768	(302)	-	-	-	(151)	-	-	768	(453)
	5217	за 2019 г.	768	(151)	-	-	-	(151)	-	-	768	(302)
Здания	5208	за 2020 г.	1 872	(26)	-	-	-	(62)	-	-	1 872	(88)
	5218	за 2019 г.	-	-	1 872	-	-	(26)	-	-	1 872	(26)



## 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 2020 г.	240 146	151 261	(30 907)	(63 642)	296 857
	5250	за 2019 г.	120 638	359 054	(159 095)	(80 450)	240 146
в том числе:							
	незавершенное строительство						
	5241	за 2020 г.	182 551	61 025	(164)	(4 813)	238 600
	5251	за 2019 г.	97 177	118 700	(3509)	(29817)	182 551
модернизация и реконструкция							
	5242	за 2020 г.	7 794	5 242	-	(3 204)	9 833
	5252	за 2019 г.	105	7 690	-	-	7 795
приобретение объектов основных средств							
	5243	за 2020 г.	39 645	80 793	(25 170)	(55 625)	39 643
	5253	за 2019 г.	18 243	197 274	(125 238)	(50 633)	39 646
объекты НИОКР							
	5244	за 2020 г.	2 943	-	(735)	-	2 207
создание НМА							
	5254	за 2019 г.	3 678	-	(735)	-	2 943
	5245	за 2020 г.	1 483	-	-	-	2 963
оборудование к установке							
	5248	за 2020 г.	10 155	4 201	(5 573)	-	8 782
	5258	за 2019 г.	5 112	35 390	(30 348)	-	10 154

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 204	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	3 095	-
Транспортные средства	5264	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
Прочие	5266	109	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	17 445
Машины и оборудование	5273	-	-
Транспортные средства	5274	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 531 109	2 038 516	2 212 499
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73 794	74 210	48 263
Иное использование основных средств (залог 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)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	на конец периода		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 479	-	-	-	-	-	-	(1 479)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2020 г.	6 676	-	5 206	(6 676)	-	-	-	-	6 676	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 470	-	-	-
в т.ч. предоставленные займы	5303	за 2020 г.	6 676	-	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	-	-	5 206	-	-	-	-	1 470	-	6 676	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

с.9

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 538 460	(289 818)	1 847 173	(2 442 028)	240 780	(172 117)	287 754	4 231 359	(221 154)	
	5420	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)	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности:	5401	за 2020 г.	4 538 460	(289 818)	464 931	(651 337)	240 780	(172 117)	(221 155)	4 230 900	(221 154)	
	5421	за 2019 г.	4 848 712	(198 371)	385 297	(531 503)	389 933	(130 379)	(164 046)	4 538 460	(289 818)	
в том числе материалы для инвестиционной деятельности*	5401	за 2020 г.	126 980	(3 340)	3 494	(7 716)	-	-	-	122 758	(3 340)	
	5421	за 2019 г.	125 469	(300)	38 207	(33 356)	-	(3 040)	-	126 980	(3 340)	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	(1 856 603)	-	-	1 856 603	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	(1 732 432)	-	-	1 732 432	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	12 702	(92)	-	-	(12 611)	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	15 379	(199)	-	-	(15 180)	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	(25 659)	-	-	25 659	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	(70 071)	-	-	70 071	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 363 572	(2 370)	-	-	(1 360 742)	460	-	
	5425	за 2019 г.	16 297	-	1 544 865	(232 538)	-	-	(1 328 624)	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	5 967	(5 967)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	6 318	(6 318)	-	-	-	-	-	

\* Материалы для инвестиционной деятельности отражены в бухгалтерском балансе по строке 1192

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	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					
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															поступление	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	640 133	(166 508)	2 818 933	9 289	(3 027 661)	-	12 364	-	-	-	-	-	440 694	(154 144)
	5530	за 2019 г.	849 620	(212 528)	5 398 102	306	(5 702 047)	-	46 020	-	-	-	-	-	640 133	(166 508)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	326 844	(42 756)	2 162 657	-	(2 243 037)	-	(934)	-	-	-	-	-	246 464	(43 690)
	5531	за 2019 г.	421 852	(53 635)	3 143 709	-	(3 238 717)	-	10 879	-	-	-	-	-	326 844	(42 756)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	17 233	(182)	263 001	-	(260 065)	-	87	-	-	-	-	-	20 149	(161)
	5532	за 2019 г.	43 913	(709)	182 822	-	(209 502)	-	(527)	-	-	-	-	-	17 233	(182)
Авансы под внеоборотные активы*	5512	за 2020 г.	10 042	-	356	-	(10 398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	792	-	23 502	-	(14 252)	-	-	-	-	-	-	-	10 042	-
Прочая	5513	за 2020 г.	286 014	(123 570)	392 919	9 289	(514 141)	-	13 211	-	-	-	-	-	174 081	(110 293)
	5533	за 2019 г.	310 707	(158 184)	2 048 069	306	(2 073 068)	-	34 614	-	-	-	-	-	286 014	(123 570)
Итого	5500	за 2020 г.	640 133	(166 508)	2 818 933	9 289	(3 027 661)	-	12 364	-	X	X	-	-	440 694	(154 144)
	5520	за 2019 г.	849 620	(212 528)	5 398 102	306	(5 702 047)	-	46 020	-	-	-	-	-	640 133	(166 508)

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

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		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:		191 654	37 510	305 460	46 888	290 787	78 259
в том числе:		67 903	24 213	158 264	23 444	88 797	35 162
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	13 443	13 282	11 880	11 698	33 366	32 657
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	110 308	15	135 316	11 746	168 624	10 440
прочая	5543						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	703 100	1612864	15 930	(2 238 621)	-	-	-	-	93 273
	5580	за 2019 г.	1 288 600	2 484 647	-	(3 050 147)	-	-	-	-	703 100
в том числе:	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	811973	-	(801 382)	-	-	-	-	64280
		5581	за 2019 г.	178911	-	(801 796)	-	-	-	-	53689
	авансы полученные	5562	за 2020 г.	6168	460	(6 586)	-	-	-	-	42
		5582	за 2019 г.	6307	16	(155)	-	-	-	-	6168
	расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	54 835	636913	-	(665 908)	-	-	-	25 840
		5583	за 2019 г.	14 028	659693	-	(618 886)	-	-	-	54 835
	займы	5565	за 2020 г.	574 000	-	15 930	(589 930)	-	-	-	-
		5585	за 2019 г.	1 070 000	-	(496 000)	-	-	-	-	574 000
	прочая	5566	за 2020 г.	14 408	163518	-	(174 815)	-	-	-	3111
		5586	за 2019 г.	19 354	1 128 365	-	(1 133 311)	-	-	-	14 408
	Итого	5550	за 2020 г.	703 100	1612864	15 930	(2 238 621)	-	-	X	93 273
		5570	за 2019 г.	1 288 600	2 484 647	-	(3 050 147)	-	-	-	703 100

\* Заемные средства отражены в бухгалтерском балансе по строке 1510

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	229 116	173 390
Расходы на оплату труда	5620	472 809	478 959
Отчисления на социальные нужды	5630	121 953	120 629
Амортизация	5640	362 924	386 931
Прочие затраты	5650	1 228 087	1 341 426
Итого по элементам	5660	2 414 889	2 501 335
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(460)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 414 429	2 501 335

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82 294	59 908	(43 166)	(23 386)	75 650
в том числе:						
Оценочное обязательство на предстоящую выплату вознаграждений	5701	20 382	12 771	(8 110)	(4 989)	20 052
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5702	20 810	45 330	(33 389)	-	32 751
Оценочное обязательство по предстоящим расходам и платежам	5703	21 352	462	(1 666)	(140)	20 008
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5704	19 750	1 346	-	(18 257)	2 839




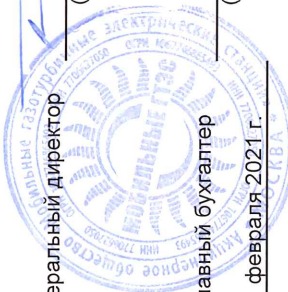
**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 911	49 404	63 432
в том числе:				
банковские гарантии	5801	1 911	49 404	63 432
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего		за 2020 г.	Возвращено за год
		5910	-
		5920	-
в том числе:		за 2020 г.	-
		5911	-
		5921	-
		за 2019 г.	-
			На конец года
			-
			-
			-


  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_  
 (подпись)


  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

01 февраля 2021 г.

Готов Артём Владимирович  
 (расшифровка подписи)

Насонова Юлия Владимировна  
 (расшифровка подписи)