

**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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	2 496	(213)	-	-	(188)	-	-	-	-	2 496	(401)
	5110	за 2018г.	2 347	(53)	149	-	(160)	-	-	-	-	2 496	(213)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

Форма 0710005 с.2

Форма 0710005 с.2

Форма 0710005 с.2

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.	400	-	(400)	-	-
	5170	за 2018г.	400	-	-	-	400
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	149	-	(149)	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



 Руководитель Тимошенко Александр Михайлович

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2019г.	119 815	(92 214)	9 758	(2 161)	2 161	(8 572)		-	-	127 412	(98 625)
	5210	за 2018г.	119 228	(81 158)	1 394	(807)	807	(11 863)		-	-	119 815	(92 214)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	21 320	(20 142)	149	-	-	(663)		-	-	21 469	(20 805)
	5211	за 2018г.	20 986	(18 620)	363	(29)	29	(1 552)		-	-	21 320	(20 142)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	55 693	(44 796)	4 453	(44)	44	(5 696)		-	-	60 102	(50 449)
	5212	за 2018г.	54 792	(37 191)	1 031	(130)	130	(7 735)		-	-	55 693	(44 796)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	3 264	(3 264)	-	-	-	-		-	-	3 264	(3 264)
	5213	за 2018г.	3 264	(3 264)	-	-	-	-		-	-	3 264	(3 264)
Здания	5204	за 2019г.	21 589	(12 989)	326	-	-	(229)		-	-	21 915	(13 218)
	5214	за 2018г.	21 589	(12 755)	-	-	-	(234)		-	-	21 589	(12 989)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	11 656	(9 423)	4 521	(2 117)	2 117	(1 876)		-	-	14 060	(9 182)
	5215	за 2018г.	11 656	(7 191)	-	-	-	(2 231)		-	-	11 656	(9 423)
Сооружения	5206	за 2019г.	3 879	(1 599)	192	-	-	(108)		-	-	4 071	(1 707)
	5216	за 2018г.	4 527	(2 137)	-	(648)	648	(110)		-	-	3 879	(1 599)
Земельные участки	5207	за 2019г.	2 415	-	117	-	-	-		-	-	2 532	-
	5217	за 2018г.	2 415	-	-	-	-	-		-	-	2 415	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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.	19	9 761	(22)	(9 758)	-
	5250	за 2018г.	7	1 406	-	(1 394)	19
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	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	-	-	-
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	-	-	-



 Руководитель Тимошенко Александр Михайлович

 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Форма 0710005 с.7

Формат 0710005 с.7

[illegible]

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

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тимошенко Александр Михайлович



12 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Тимошенко Александр Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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				
					поступление			выбыло							
			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	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	
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.	127 743	(28 252)	112 864	-	(99 711)	(10)	(25 046)	-	1	1 504	142 391	(36 992)	-
	5530	за 2018г.	113 812	29 715	103 952	-	(91 627)	-	(20 223)	-	1 554	54	127 743	(28 252)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	104 329	(28 252)	107 236	-	(93 382)	-	(25 046)	-	-	-	118 183	(36 992)	-
	5531	за 2018г.	97 564	29 715	93 398	-	(86 633)	-	(20 223)	-	-	-	104 329	(28 252)	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 768	-	2 680	-	(4 030)	-	-	-	-	-	3 418	-	-
	5532	за 2018г.	5 843	-	1 381	-	(2 456)	-	-	-	-	-	4 768	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	18 646	-	2 948	-	(2 299)	(10)	-	-	1	1 504	20 790	-	-
	5533	за 2018г.	10 404	-	9 173	-	(2 538)	-	-	-	1 554	54	18 647	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	127 743	(28 252)	112 864	-	(99 711)	(10)	(25 046)	X	X	X	142 391	(36 992)	-
	5520	за 2018г.	113 812	29 715	103 952	-	(91 627)	-	(20 223)	X	X	X	127 743	(28 252)	-

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	-	-	-	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 109	4 354	-	(1 677)	-	-	-	-	4 786		
	5571	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	2 109		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2019г.	2 109	4 354	-	(1 677)	-	-	-	-	4 786		
	5574	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	2 109		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	71 097	80 286	5 864	(72 158)	(50)	-	1	1 503	86 543		
	5580	за 2018г.	61 794	79 171	137	(71 612)	-	-	1 554	54	71 097		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	4 148	12 747	-	(3 524)	-	-	-	-	13 371		
	5581	за 2018г.	2 979	3 883	-	(2 715)	-	-	4 148	-	4 148		
авансы полученные	5562	за 2019г.	23 165	17 833	-	(14 169)	(50)	-	-	-	26 779		
	5582	за 2018г.	22 439	12 691	-	(11 964)	-	-	-	-	23 165		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	38 733	7 095	1 510	(9 780)	-	-	-	1 415	38 973		
	5583	за 2018г.	28 995	8 716	59	(591)	-	-	1 554	-	38 733		
кредиты	5564	за 2019г.	1	42 533	41	(42 575)	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	1 614	53 420	67	(55 100)	-	-	-	-	1		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	5 050	78	4 313	(2 110)	-	-	1	88	7 420		
	5586	за 2018г.	5 766	461	11	(1 241)	-	-	-	54	5 050		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2019г.	73 206	84 640	5 864	(73 835)	(50)	X	X	X	91 329		
	5570	за 2018г.	66 154	79 171	137	(73 863)	-	X	X	X	73 206		

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	-	-	-

АО «Н-Восток»
Акционерное общество
в форме открытого
акционерного общества
с государственной
участкой

Руководитель Тимошенко Александр
Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	9 264	6 979
Расходы на оплату труда	5620	230 996	194 552
Отчисления на социальные нужды	5630	57 095	48 300
Амортизация	5640	8 925	12 189
Прочие затраты	5650	80 528	65 321
Итого по элементам	5660	386 808	327 341
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 713)	(12 379)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 095	314 962

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

Руководитель 
 (подпись)

 Тимощенко Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 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	35 160	29 620	(29 705)	-	35 075
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Витомощенко Александр Михайлович

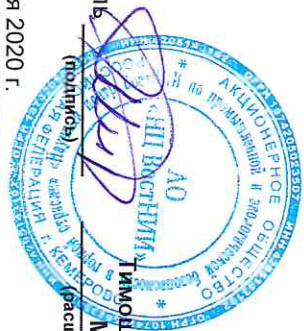
(расшифровка подписи)

12 февраля 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

Тимошенко Александр Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

АО «НЦ Востник»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
с ограниченной ответственностью
по производству и монтажу
электротехнических изделий
в промышленности

Руководитель Тимошенко Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.