# 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

c.1

			На нача	ало года			Изм	енения за пер	риод			На конец периода	
						Выб	ыло			Перес	оценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

# 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

				ало года		Изменения	за период		На конец	периода
						Выб	ыло			
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	_	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	_	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	_	-	-

Руководитель <u>(подпись)</u> Сажин Павел Евгеньевич (расшифровка подписи)

# 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

			На нача	пло года			Изменения	за период			На конец	ц периода
						Выбыло	объектов		Перес	ценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2020г.	96 400	(92 029)	42	-	-	(3 725)	-	-	96 443	(95 754)
ценности) - всего	5210	за 2019г.	95 901	(76 544)	499	-	_	(15 485)	-	-	96 400	(92 029)
в том числе: Транспортные средства	5201 5211	за 2020г. за 2019г.	5 872 5 872	` /		-	-	(862) (862)		-	5 872 5 872	, ,
Офисное оборудование	5202 5212	за 2020г. за 2019г.	2 367 1 868	(1 997) (1 282)	42 499	-	-	(356) (716)	-	-	2 409 2 367	, ,
Другие виды основных средств	5203 5213	за 2020г. за 2019г.	88 162 88 162		-	-	-	(2 507) (13 908)		-	88 162 88 162	,
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 5230	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221 5231	за 2020г. за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020г.	55 085	42	-	(42)	55 085
основных средств - всего	5250	за 2019г.	55 085	499	-	(499)	55 085
в том числе:							
Биллинговая система	5241	за 2020г.	55 085	-	-	-	55 085
	5251	за 2019г.	55 085	-	-	-	55 085
Ультрабук ACER Swift 3 SF314-42-R8SB, 14". IPS, AMD Ryzen 3 4300U 2.7ГГц, 8Гб, 256 Гб SSD, AMD	5242	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Radeo	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Asus RS520-E8-RS12+процесор+мод.	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
памяти+сетев карта+накопитель (1)	5253	за 2019г.	-	250	-	(250)	-
Сервер Asus RS520-E8-RS12+процесор+мод.	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
памяти+сетев карта+накопитель (2)	5254	за 2019г.	-	250	-	(250)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате			
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	499
в том числе:			
Сервер Asus RS520-E8-RS12+процесор+мод. памяти+сетев			
карта+накопитель (1)	5261	-	250
Сервер Asus RS520-E8-RS12+процесор+мод. памяти+сетев			
карта+накопитель (2)	5262	-	250
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	207	207	207
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	-	-	-

Руководитель Сажин Павел Евгеньевич (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подпи

#### 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

			На нача	ало года			Изме	нения за период		На конец	ц периода
						выбыло (	погашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Сажин Павел Евгеньевич (расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

			4.1.	паличие и д	цвижение за	Пасов					
			На нача	ало года		NsN	енения за пер	оиод		На конец	, периода
	1					выб	ыло				
Наименование показателя	Код	Период	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	192	-	15 839 975	(15 838 659)	-	-	X	1 508	
	5420	за 2019г.	374	-	16 213 085	(16 213 266)	-	-	X	192	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020г.	192	-	3 260	(1 944)	-	-	4	1 508	
ценности	5421	за 2019г.	374	-	4 783	(4 965)	-	-	106	192	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	15 734 093	(15 734 093)	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	16 095 346	(16 095 346)	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	20 824	(20 824)	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	18 089	(18 089)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	595	(595)	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	639	(639)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	81 203	(81 203)	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	94 227	(94 227)	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	_	-	-	
отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	_	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	_	-	-	-	

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

Руководитель <u>Сажин Павел Евгеньевич</u> (подпись) (расшифровка подписи)

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

					паличие и д	вижение деои		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
			На начало года				Изм	енения за пер	иод				На конец	периода
					,	пление		выбыло						
Наименование показателя Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	•	_	Х	Х	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	•	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	1 181 482	-	156 863	-	(147 064)		-	-	-	5	1 191 287	-
задолженность - всего	5530	за 2019г.	1 216 654	-	162 467	-	(203 560)	-	-	-	5	5 916	1 181 482	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	1 153 488	-	144 523	-	(145 865)	-	_	-	-	-	1 152 146	-
заказчиками	5531	за 2019г.	1 109 849	-	162 030	-	(118 391)	-	-	-	-	-	1 153 488	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 296	-	1 430	-	(847)	-	_	-	-	-	20 880	-
	5532	за 2019г.	104 798	-	30	-	(84 531)	-	_	-	-	-	20 296	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 698	-	10 909	-	(351)	-	_	-	-	5	18 261	-
	5533	за 2019г.	2 008	-	407	-	(637)	-	_	-	5	5 916	7 698	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	Х	Х	_	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 181 482	-	156 863	-	(147 064)		-	X	X	X	1 191 287	
	5520	за 2019г.	1 216 654	-	162 467	-	(203 560)	-	_	X	X	X	1 181 482	-

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 дека	бря 2020 г.	На 31 дека	бря 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	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

3.3. Паличие и движение кредиторской задолженности  Изменения за период											
				поступле	поступление выбыло						1
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-
задолженность - всего	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-		-		-				
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	_	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	_
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	Х	Х	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	1 066 746	605 726	1 036	(575 638)	-	-	_	5	1 097 876
задолженность - всего	5580	за 2019г.	1 126 464	551 401	1 427	(618 466)	-	-	5	5 916	1 066 746
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	588 281	214 912	-	(71 000)	-	-	-	5	
	5581	за 2019г.	709 930		-	(167 006)	-	-	_	-	588 281
авансы полученные	5562	за 2020г.	121 426		-	11 596	-	-	_	-	204 799
	5582	за 2019г.	39 969		-	(16 829)	-	-	_	-	121 426
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 556		2	-	-	-	_	-	32 661
	5583	за 2019г.	29 798		-	(11 156)	-	-	-	5 914	
кредиты	5564	за 2020г.	332 450		1 035	(516 218)	-	-	-	-	128 188
	5584	за 2019г.	346 753	407 743	1 427	(423 473)	-	-	-	-	332 450
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	32	1	-	(16)	-	-	-	-	30
	5586	за 2019г.	15	14	-	(3)	-	-	5	1	32
	5567	за 2020г.			-				X	X	-
	5587	за 2019г.	-			-	-		Х	Х	
Итого	5550	за 2020г.	1 066 746		1 036	(575 638)	-	Х	Х	Х	1 097 876
	5570	за 2019г.	1 126 464	551 401	1 427	(618 466)	-	Х	Х	X	1 066 746

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель (подпись) Сажин Павел Евгеньевич (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 201	1 403
Расходы на оплату труда	5620	49 654	51 160
Отчисления на социальные нужды	5630	12 192	12 324
Амортизация	5640	3 725	15 485
Прочие затраты	5650	15 241	14 797
Итого по элементам	5660	82 013	95 169
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	82 013	95 169

<sup>\* -</sup> Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Сажин Павел Евгеньевич (расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		5 186	5 064	(2 556)	(93)	7 600
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Сажин Павел Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

## 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	1	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1	1	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель		Сажин Павел Евгеньевич
	(подпись)	(расшифровка подписи)

# 9. Государственная помощь

Наименование показателя			3a 20	020г.	за 2019г.		
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 2020г.	5910	-	-	-	-	
	за 2019г.	5920	-	-	-	-	
в том числе:							
	за 2020г.	5911	-	-	-	-	
	за 2019г.	5921	-	-	-	-	

Руководитель

Сажин Павел Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)