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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	142	(100)	-	-	-	-	-	-	142	(100)
	5210	за 2019г.	142	(100)	-	-	-	-	-	-	142	(100)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
	5211	за 2019г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	469 515	(162 726)	-	-	-	(14 815)	-	-	469 515	(177 541)
	5230	за 2019г.	469 515	(147 807)	-	-	-	(14 920)	-	-	469 515	(162 726)
в том числе: Офисное оборудование	5221	за 2020г.	42 448	(42 397)	-	-	-	(51)	-	-	42 448	(42 448)
	5231	за 2019г.	42 448	(42 241)	-	-	-	(156)	-	-	42 448	(42 397)

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 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	409 625	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	64 298	-	-	-	-	-	-	64 298	-
	5311	за 2019г.	64 298	-	-	-	-	-	-	64 298	-
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	64 298	-	-	-	-	-	-	64 298	-
	5312	за 2019г.	64 298	-	-	-	-	-	-	64 298	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	85 876	-	2 890	88 766	-	-	-	64 298	-
	5315	за 2019г.	-	-	91 203	5 326	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	85 876	-	2 890	88 766	-	-	-	-	85 876
	5316	за 2019г.	-	-	91 203	5 326	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	150 174	-	2 890	88 766	-	-	-	-	85 876
	5310	за 2019г.	64 298	-	91 203	5 326	-	-	-	64 298	-
										64 298	85 876

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 _____ (подпись) Лаврентьева Джульетта Цедэновна (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

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 2020г.	-	-	22 753	(22 753)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	4	-	24 710	(24 714)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	4	-	15	(19)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	22 753	(22 753)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	24 695	(24 695)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНТЕРКОМ АУДИТ

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 _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 484	-	1 793	-	(821)	(40)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	27 116	-	756	-	(26 741)	(350)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 174	-	1 706	-	(667)	(40)	-	-	-	-	3 416	(147)
	5531	за 2019г.	24 075	-	585	-	(22 487)	-	-	-	1 704	-	2 484	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	171	-	78	-	(154)	-	-	-	-	-	3 172	(147)
	5532	за 2019г.	351	-	170	-	(1)	(350)	-	-	-	-	2 174	-
Прочая	5513	за 2020г.	139	-	10	-	-	-	-	-	-	-	95	-
	5533	за 2019г.	2 689	-	-	-	(4 253)	-	-	-	-	-	171	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 704	-	149	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-
Итого	5500	за 2020г.	2 484	-	1 793	-	(821)	(40)	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	27 116	-	756	-	(26 741)	(350)	-	X	X	X	3 416	(147)
													2 484	-

ИНТЕРКОМ АУДИТ

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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	327 915	693 520	-	(766 584)	-	-	-	-	254 850
	5571	за 2019г.	381 023	351 244	-	(404 352)	-	-	-	-	327 915
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	327 915	693 520	-	(766 584)	-	-	-	-	254 850
	5573	за 2019г.	381 023	351 244	-	(404 352)	-	-	-	-	327 915
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	85 643	18 415	45 237	(75 483)	-	-	-	-	73 812
	5580	за 2019г.	17 019	64 317	38 954	(34 647)	-	-	-	-	85 643
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	62 789	14 294	-	(12 323)	-	-	-	-	64 760
	5581	за 2019г.	393	62 594	-	(198)	-	-	-	-	62 789
авансы полученные	5562	за 2020г.	400	-	-	(18)	-	-	-	-	381
	5582	за 2019г.	381	18	-	-	-	-	-	-	400
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 053	4 112	-	(1 708)	-	-	-	-	8 457
	5583	за 2019г.	8 062	1 705	-	(3 714)	-	-	-	-	6 053
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	16 288	-	45 237	(61 434)	-	-	-	-	91
	5585	за 2019г.	6 869	-	38 954	(29 535)	-	-	-	-	16 288
прочая	5566	за 2020г.	114	9	-	-	-	-	-	-	123
	5586	за 2019г.	1 314	-	-	(1 200)	-	-	-	-	114
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	413 558	711 935	45 237	(842 067)	-	X	X	X	328 662
	5570	за 2019г.	398 042	415 561	38 954	(438 999)	-	X	X	X	413 558

МИНТЕРКОМ АУДИТ

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 _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Выручка, затраты, прочие доходы и расходы, расчет налога на прибыль

6.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Аренда помещения	117 734	7 702

6.2. Затраты

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	7 938	9 775
Расходы на оплату труда	3 676	3 305
Отчисления на социальные нужды	961	845
Амортизация	14 815	14 920
Аренда земли	9 915	10 300
Налог на имущество	11 592	10 985
Прочие затраты	65	240
Итого по элементам	48 962	50 371

6.3. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Доходы от участия в других организациях	3 033	4 463
Проценты к получению	2 894	5 778
Проценты к уплате	-23 440	-24 113
Курсовые разницы	18 756	67 511
Курсовые разницы	-84 797	-17 869
Списание дебиторской задолженности	-40	-350
Расходы на услуги банков (РКО)	-123	-52
Резервы по сомнительным долгам	-147	-
Прочие расходы	-56	-43

6.4. Расчет текущего налога на прибыль

Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	-15 149	103 170
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-3 030	20 634
Постоянный налоговое обязательство (актив)	-595	-886
Отложенный налоговый актив (ОНА)	3 625	-9 873
Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	-	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-	9 875

Руководитель _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 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	-	260	-	-	260
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	207	-	-	207
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	53	-	-	53

Руководитель _____ (подпись) Лаврентьева Джульетта Цедэновна (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Лаврентьева Джульетта Цедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	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 _____ Лаврентьева Джульетта Шедэновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2021 г.