

**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 | | |
| | | | 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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | 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 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. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Руководитель Октябрьски Артур Марек
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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. | - | 2 014 | - | 2 014 | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 1 876 | - | (1 876) | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Межсетевой экран Juniper SR300 Servises Gateway | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Сервер Dell PowerEdge T440 (T440-4432536-01) | 5242 | за 2020г. | - | 612 | - | (612) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Skoda Octavia A7 VIN: XW8AC4NE7KH030869; | 5243 | за 2020г. | - | 1 111 | - | (1 111) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Dell Latitude 3510 | 5244 | за 2020г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Dell Latitude 3510 8GB | 5245 | за 2020г. | - | 63 | - | (63) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение для установки на складе | 5246 | за 2020г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Vostro 5501 Corei5-1035G1 (1 GHz) | 5247 | за 2020г. | - | 124 | - | (124) | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Kyocera Ecosys M3655idn | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 57 | - | (57) | - |
| Модуль с гардеробной системой Elite | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 45 | - | (44) | - |
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Автомобиль SKODA RAPID FL Хэтчбек 1,6 л MPI, 110 л.с | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 841 | - | (841) | - |
| Модуль с гардеробной системой Elite №2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами №2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы №2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Модуль с гардеробной системой Elite №3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами №3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 44 | - | (44) | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---|----|---|---|---|------|
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы №3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 66 | - | - | - | (66) |
| Модуль с гардеробной системой Elite №4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 46 | - | - | - | (46) |
| Модуль с гардеробной системой Elite №5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 46 | - | - | - | (46) |
| Модуль с гардеробной системой Elite №6 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 46 | - | - | - | (46) |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами №4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 44 | - | - | - | (44) |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами №5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 44 | - | - | - | (44) |
| Модуль с подъемными механизмами и выдвижными системами №6 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 44 | - | - | - | (44) |
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы №4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 66 | - | - | - | (66) |
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы №5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 66 | - | - | - | (66) |
| Модуль с освещением, направляющими и фурнитурой для столешницы №6 | | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 66 | - | - | - | (66) |

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: | | | |
| 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 | - | - | - |
| 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 Оклиньски Артур Марек
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель Оклиньски Артур Марек
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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 | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 101 511 | 111 411 | - | (101 511) | - | - | - | - | - | 111 411 |
| | 5580 | за 2019г. | 122 416 | 101 511 | 41 | (121 875) | 582 | - | - | - | - | 101 511 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 100 455 | 102 752 | - | (100 455) | - | - | - | - | - | 102 752 |
| | 5581 | за 2019г. | 109 554 | 100 455 | - | (109 454) | - | - | - | - | - | 100 455 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 051 | 4 284 | - | (901) | - | - | - | - | - | 4 435 |
| | 5582 | за 2019г. | 662 | 1 051 | - | (662) | - | - | - | - | - | 1 051 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 5 | 4 224 | - | (5) | - | - | - | - | - | 4 224 |
| | 5583 | за 2019г. | 5 | (5) | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | 12 195 | - | 41 | (11 654) | 582 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 101 511 | 111 411 | - | (101 511) | - | - | X | X | X | 111 411 |
| | 5570 | за 2019г. | 122 416 | 101 511 | 41 | (121 875) | 582 | - | X | X | X | 101 511 |

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 Фюдински Артур Марек
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 011 | 2 529 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 16 149 | 14 931 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 377 | 3 688 |
| Амортизация | 5640 | 1 840 | 1 526 |
| Прочие затраты | 5650 | 17 367 | 15 711 |
| Итого по элементам | 5660 | 41 744 | 38 385 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 147 522 | 108 788 |
| 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 | 189 266 | 147 173 |

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



Руководитель Оклинский Артур Марек
(расшифровка подписи)

22 марта 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 | 914 | 1 526 | (1 105) | - | 1 335 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись) **Оклиньски Артур Марек**
 (расшифровка подписи)

22 марта 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
 (расшифровка подписи)

Оклински Артур Марек
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Оклински Артур Марек
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГТВ РУС"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2 845 | 2 672 | 2 321 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 637 | 7 354 | 8 067 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 231 | 469 | 441 |
| Запасы | 1210 | 45 772 | 42 601 | 50 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 405 | 7 053 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 21 905 | 16 822 | 13 879 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 219 | 2 448 | 4 905 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 279 | 283 | 160 |
| ИТОГО активы | - | 78 890 | 73 054 | 87 512 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 212 | 196 | 12 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | 12 195 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 111 411 | 101 511 | 110 221 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 1 335 | 914 | 970 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 112 958 | 102 621 | 123 398 |
| Стоимость чистых активов | - | (34 068) | (29 567) | (35 886) |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.