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.	667	(654)	-	-	-	(13)	-	-	-	667	(667)
	5110	за 2019г.	667	(575)	-	-	-	(78)	-	-	-	667	(654)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	667	(654)	-	-	-	(13)	-	-	-	667	(667)
	5111	за 2019г.	667	(575)	-	-	-	(78)	-	-	-	667	(654)

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	510	510	510
в том числе: Прочие нематериальные активы	5121	510	510	510

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	5	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	5	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			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

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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.	487 780	(234 939)	203 869	(16 456)	12 982	(56 966)	-	-	676 740	(278 922)
	5210	за 2019г.	415 579	(184 983)	75 020	(2 819)	925	(50 880)	-	-	487 780	(234 939)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2020г.	123 877	(90 434)	117 298	(13 722)	11 990	(21 180)	-	-	227 453	(99 624)
	5211	за 2019г.	115 365	(72 391)	9 123	(611)	354	(18 397)	-	-	123 877	(90 434)
Здания и сооружения	5202	за 2020г.	193 456	(97 411)	7 766	(1 485)	319	(6 723)	-	-	199 737	(103 815)
	5212	за 2019г.	192 137	(90 958)	1 319	-	-	(6 453)	-	-	193 456	(97 411)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	143 616	(47 093)	80 352	(1 249)	673	(29 062)	-	-	222 719	(75 482)
	5213	за 2019г.	81 289	(21 634)	64 578	(2 251)	571	(23 030)	-	-	143 616	(47 093)
Земельные участки	5204	за 2020г.	26 831	-	-	-	-	-	-	-	26 831	-
	5214	за 2019г.	26 831	-	-	-	-	-	-	-	26 831	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	212 362	(6 461)	(203 869)	2 032
	5250	за 2019г.	26 329	73 776	(25 085)	(75 020)	-
в том числе: Сервер HPE Proliant DL380 Gen10 1x4208 1x32Gb P816i-a 1G 4P 2x800w (P20172-в21)№01	5241	за 2020г.	-	9	-	-	9
	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: Сервер / 767032-B21_spec / HP DL380 Gen9 24SFF CTO	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	-	-	-
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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	10	-	990	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	10	-	990	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	10	-	990	-	-	-	-	1 000	-

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	1 845 338	-	20 174 817	(18 946 255)	-	-	X	3 073 900	-
	5420	за 2019г.	1 840 536	-	17 222 715	(17 217 920)	-	-	X	1 845 338	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	436	-	75 707	(74 251)	-	-	6 898	1 892	-
	5421	за 2019г.	252	-	48 374	(48 163)	-	-	5 339	436	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 833 975	-	17 435 608	(16 216 474)	-	-	5 735 468	3 053 109	-
	5423	за 2019г.	1 840 311	-	14 964 975	(14 971 311)	-	-	3 329 541	1 833 975	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 477	(2 477)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	10 927	-	2 661 025	(2 653 053)	-	-	-	18 899	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 209 373	(2 198 446)	-	-	-	10 927	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 274 310	-	29 636 746	-	(29 713 275)	-	-	-	-	-	4 197 781	-
	5530	за 2019г.	3 715 251	-	23 497 612	-	(22 938 553)	-	-	-	-	-	4 274 310	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 030 821	-	24 642 334	-	(25 089 604)	-	-	-	-	-	3 583 551	-
	5531	за 2019г.	3 507 105	-	20 983 321	-	(20 459 605)	-	-	-	-	-	4 030 821	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	212 469	-	4 680 715	-	(4 612 928)	-	-	-	-	-	280 256	-
	5532	за 2019г.	122 495	-	2 504 961	-	(2 414 987)	-	-	-	-	-	212 469	-
Прочая	5513	за 2020г.	31 020	-	313 697	-	(10 743)	-	-	-	-	-	333 974	-
	5533	за 2019г.	85 651	-	9 330	-	(63 961)	-	-	-	-	-	31 020	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 274 310	-	29 636 746	-	(29 713 275)	-	-	X	X	X	4 197 781	-
	5520	за 2019г.	3 715 251	-	23 497 612	-	(22 938 553)	-	-	X	X	X	4 274 310	-

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 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 2020г.	64 240	64 059	-	(28 375)	-	-	-	-	99 924
	5571	за 2019г.	27 000	51 633	-	(14 393)	-	-	-	-	64 240
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
	5573	за 2019г.	27 000	-	-	-	-	-	-	-	27 000
прочая	5554	за 2020г.	37 240	64 059	-	(28 375)	-	-	-	-	72 924
	5574	за 2019г.	-	51 633	-	(14 393)	-	-	-	-	37 240
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 025 172	9 467 082	206 179	(9 009 277)	(3)	-	-	-	5 689 153
	5580	за 2019г.	2 116 219	9 978 892	241 002	(7 310 896)	(45)	-	-	-	5 025 172
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 742 665	1 730 028	-	(1 742 662)	(3)	-	-	-	1 730 028
	5581	за 2019г.	1 833 239	1 748 991	-	(1 839 520)	(45)	-	-	-	1 742 665
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 047	44 653	-	(2 098)	-	-	-	-	45 602
	5582	за 2019г.	2 099	3 047	-	(2 099)	-	-	-	-	3 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	112 847	12 000	83	(18 141)	-	-	-	-	106 789
	5583	за 2019г.	71 447	112 847	-	(71 447)	-	-	-	-	112 847
кредиты	5564	за 2020г.	2 573 000	7 040 556	206 096	(7 099 419)	-	-	-	-	2 720 233
	5584	за 2019г.	-	7 728 396	241 002	(5 396 398)	-	-	-	-	2 573 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	593 613	639 845	-	(146 957)	-	-	-	-	1 086 501
	5586	за 2019г.	209 434	385 611	-	(1 432)	-	-	-	-	593 613
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 089 412	9 531 141	206 179	(9 037 652)	(3)	X	X	X	5 789 077
	5570	за 2019г.	2 143 219	10 030 525	241 002	(7 325 289)	(45)	X	X	X	5 089 412

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 _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 240 327	14 982 459
Расходы на оплату труда	5620	1 163 037	976 635
Отчисления на социальные нужды	5630	345 608	288 163
Амортизация	5640	56 652	50 958
Прочие затраты	5650	984 194	807 978
Итого по элементам	5660	18 789 818	17 106 193
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	18 789 818	17 106 193

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

Руководитель _____ **Трифонов Игорь Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 марта 2021 г.