

Расчет стоимости чистых активов

ООО "НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

(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	725 929	1 237 265	841 957
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 274	6 994	4 238
Доходные вложения в материальные ценности	1160	357	357	357
Финансовые вложения долгосрочные	1170	103	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	420 981	233 055	149 014
Прочие внеоборотные активы	1190	1 501	1 965	4 159
Запасы	1210	10 978	4 737	238
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 073	1 564	11 180
Дебиторская задолженность *	1230	2 810 789	960 941	346 479
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 579 829	2 088 217
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	337 399	15 887	44 113
Прочие оборотные активы	1260	12 638	6 622	710
ИТОГО активы	-	4 349 021	5 049 314	3 490 761
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	497 989	2 110 068
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 869	23 499	17 356
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 765	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 026 211	5 078 703	1 665 913
Кредиторская задолженность	1520	140 451	415 966	363 184
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 738	14 295	13 846
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 228 034	6 030 453	4 170 368
Стоимость чистых активов	-	(1 879 014)	(981 139)	(679 607)

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

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 232 976	(1 252 379)	353 771	-	-	(939 742)	-	-	-	2 586 748	(2 192 121)
	5110	за 2019г.	1 029 032	(529 395)	1 203 944	-	-	(722 984)	-	-	-	2 232 976	(1 252 379)
в том числе:													
Нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 232 976	(1 252 379)	353 771	-	-	(939 742)	-	-	-	2 586 748	(2 192 121)
	5111	за 2019г.	1 029 032	(529 395)	1 203 944	-	-	(722 984)	-	-	-	2 232 976	(1 252 379)

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	-	-	-

1.5. 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.	256 667	651 806	-	(577 171)	331 302
	5190	за 2019г.	342 320	1 163 451	-	(1 249 104)	256 667
в том числе:							
Видеоролик "Команда"	5181	за 2020г.	-	15	-	(15)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мой офис_Ролик о функционале	5182	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик для целей продвижения знаний о команде компании	5183	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
HTML-верстка дизайна страниц раздела «База знаний» для сайта myoffice.ru	5184	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "МойОфис Ролик о функционале №1"	5185	за 2020г.	-	227	-	(227)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт "Справочный центр МойОфис"	5186	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик имиджевый - 1	5187	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Специальный проект-мегапост на ХАБР	5188	за 2020г.	-	500	-	(500)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик о команде разработчиков-2	5189	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шрифтовой набор XO Fonts		за 2020г.	1 150	3	-	(1 153)	-
		за 2019г.	-	1 150	-	-	1 150
Модули интеграции ОРФО		за 2020г.	1 200	8 500	-	-	9 700
		за 2019г.	1 600	1 200	-	-	1 200
Видеоролик имиджевый - 2		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "История"		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик о команде разработчиков-1		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотографии		за 2020г.	-	267	-	(267)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик MyOffice for Africa	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик имиджевый - 3	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка дизайна страниц раздела «База знаний» для сайта myoffice.ru на основе финальной версии пр	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Презентация	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик МойОфис на рабочей станции Эльбрус	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
Document Editing Software Suite for iOS (IDEES) (Редактор документов для iOS)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	322 462	-	(322 462)	-
Видеоролик "МойОфис Почта России"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Видеоролик МойОфис и Планета. Аналитика	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	(175)	-
незавершенные нма	за 2020г.	254 317	641 071	-	(573 786)	321 602
	за 2019г.	340 720	838 189	-	(924 591)	254 317

Руководитель _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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.	-	23 609	-	(23 609)	-
	5250	за 2019г.	-	7 625	-	(7 625)	-
в том числе:							
LED телевизор LG 55UK6300PLB Ultra HD 4K (2160p)	5241	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель MBE8C-PC ТВГИ. 469555.318-01	5242	за 2020г.	-	214	-	(214)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro4U: 2xXeon Gold 5118/8x64 Gb	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лента клейкая теплопроводящая WLFT 405 36x36	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro1U: 2xXeon Gold 5218/2x64Гбx2Т6 SAS+2x960 Гб SSD/RAID	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подставка для телевизора Arm Media	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти TSMTD3LR03-8GL (TS1GKR72V6HL)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль E8C/EATX ЛЯЮИ 469555.92	5248	за 2020г.	-	506	-	(506)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Радиатор ICK S 36x36x10	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 12 Tb SAS 12Gb/s Western Digital DC HC520		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер Ubiquiti UC-CK		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro4U: 2xXeon Gold 5118/8x64 Gb-2		за 2020г.	-	868	-	(868)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro4U: 2xXeon Gold 5118/8x64 Gb-3		за 2020г.	-	868	-	(868)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro4U: 2xXeon Gold 5118/8x64 Gb-1		за 2020г.	-	868	-	(868)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro1U: 2xXeon Gold 5218/2x64Гбx2Т6 SAS+2x960 Гб SSD/RAID-1		за 2020г.	-	697	-	(697)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro1U: 2xXeon Gold 5218/2x64Гбx2Т6 SAS+2x960 Гб SSD/RAID-2		за 2020г.	-	697	-	(697)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер iS9500/pro1U: 2 x Xeon Gold 5218/ 4 x 64 Гб/ 2 x 4 Тб SAS + 2 x 960 Гб SSD/ RAID		за 2020г.	-	551	-	(551)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Гарнитура DPA FID88B00-M2 Dual Directional, 4088, Black, 100 mm Boom, MicroDot New	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG с мобильной стойкой	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM44.664.B	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект модернизации памяти объемом 512Gb(16*32)	за 2020г.	-	291	-	(291)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер (Z0456128) sS9500/pro1U: 2 x Xeon Gold 5218/ 2 x 64 Гб/ 2 x 2 Т6 SAS + 2 x 960 Гб SSD/ RAID	за 2020г.	-	417	-	(417)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Samsung Galaxy Z Fold2 черный	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG550XG-24T	за 2020г.	-	286	-	(286)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата MBM1.0	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор BMW ACE 2.0	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Игровая приставка PlayStation	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло Марсель	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисные перегородки (с отделкой полов, потолков и комплексом СМР) Иннополис	за 2020г.	-	1 802	-	(1 802)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор Longfian JAY8/10	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер aS6000/1U:Xeon E-2124/4x16Гб/1Т6	за 2020г.	-	498	-	(498)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ам в лизинге	за 2020г.	-	11 686	-	(11 686)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Oura Heritage Silver Size Later	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер aS9500/pro2U: 2 x Xeon Silver 4114/8 x 64Гб/8 x 6Т6	за 2020г.	-	514	-	(514)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер sS9500/pro1U: 2 x Xeon Gold 5218/ 4 x 64 Гб/ 2 x 4 Т6 SAS + 2 x 960 Гб SSD/ RAID	за 2020г.	-	1 031	-	(1 031)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наэцке "Продавец чудец" Япония, кость резьба	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 7540 Core i9 9880H/16Gb/SSD1Tb/nVidia Quadro RTX 3000 6Gb/15.6"/IGZO/UHD(3840	за 2020г.	-	270	-	(270)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПЭВМ X6100: Core i7-9700K/2x16Гб/1Т6+250Гб SSD	за 2020г.	-	128	-	(128)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung F700 Galaxy Z Flip 8/256Gb Purple	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук MSI GE66 Raider 10SFS-029RU i9	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Mac mini/2018/i7 6-core (3.2)/64GB/1TB SSD/UHD Graphics 630 (Z0W20011A) Space Gray	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
трекпад Apple Magic Trackpad	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конструкция Эксполайт 4*3 S-образный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП 3000BA Ippon Smart Winner 3000 NEW-2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных QNAP TS-1273U-RP-8G	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП 3000BA Ippon Smart Winner 3000 NEW-1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотопанно для Эксполайт 4*3 S-образного	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 32" Philips 329P9H/00 Black-1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6000GB SATA 6Gb 3.5"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект для монтажа в стойку ИБП Ippon Innova RT - 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Apple Magic Keyboard	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 32" Philips 329P9H/00 Black-2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник для Эксполайт	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект для монтажа в стойку ИБП Ippon Innova RT - 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект рельс для монтажа в стойку QNAP 19"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Mac mini/2018/i7 6-core (3.2)/64GB/1TB SSD/UHD Graphics 630 (Z0W20011A) Space Gray	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	380	-	(380)	-
ИБП и комплект для монтажа в стойку ИБП Ippon для внутренней безопасности	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Система хранения данных QNAP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	549	-	(549)	-
Конструкция Эксполайт 4*3 S-образный*	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
ИБП и комплект для монтажа в стойку ИБП Ippon для разработки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Сервер ОКТА Express: Платформа: SuperMicro 6029P-TR Процессор: Intel Xeon Gold 5215 - 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	533	-	(533)	-

Ноутбук MacBook Pro 13	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	188	-	(188)
Ноутбук DEPO VIP C1510 i3-6100U/8GDDR4/SSD120G/TN/CAR1N	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)
Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR24N	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	143	-	(143)
планшетный компьютер Apple iPad Pro	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Проектор ACER P5530 белый 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)
Сервер STSS Fagman RX227.4-012LH - 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	842	-	(842)
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (i7/16/256/Windows 10 PRO+MS Office 2016) RUS	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	88	-	(88)
ПК iRU City 101 d cjcndt 2*INTEL Xeon E5-2630 v4/SUPERMICRO MBD-X10DRI-O/6*32Гб/4*1,9ТБ/4*8ТБ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	490	-	(490)
ПК iRU City 101 в составе 2*INTEL Xeon E5-2640/SUPERMICRO MBD-X10DRI-T-O/6*32Гб/6*1,9ТБ/740BT	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	498	-	(498)
смартфон APPLE iPhone XS MAX 512Gb Dual Sim Gold	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X390 13.3"FHD IPS TOUCH I7-8565U/16GB/512GB SSD/UHDG 620/4G-LTE/W10P/black-2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	-	(122)
Кресло Aeron New Graphite	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	129	-	(129)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X390 13.3"FHD IPS TOUCH I7-8565U/16GB/512GB SSD/UHDG 620/4G-LTE/W10P/black-1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	122	-	(122)
Моноблок Apple iMac 27 Z0VT/23	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	270	-	(270)
Сервер STSS Fagman RX227.4-012LH - 3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	842	-	(842)
Сервер OKTA Express: Платформа: SuperMicro 6029P-TR Процессор: Intel Xeon Gold 5215 - 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	533	-	(533)
Ультрабук LENOVO IdeaPad S530-13IWL, 13.3",IPS, Intel Core i7 8565U!!!	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	303	-	(303)
Сервер STSS Fagman RX227.4-012LH - 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	842	-	(842)
Huawei P30 Pro aurora	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
ноутбук Lenovo Yoga S730-13IWL 13.3 Intel Core i5 8265U 1.6 ГГц, 16Гб, 256 Гб SSD,Intel UHD Graphics	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)
Смартфон APPLE iPhone 11 256GB, MWCC2RU/A	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)

**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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 579 929	-	3	(2 208 068)	(371 760)	-	-	103	-
	5311	за 2019г.	2 088 317	-	788 491	(296 879)	-	-	-	2 579 929	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2020г.	100	-	3	-	-	-	-	103	-
	5312	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	2 208 068	-	-	(2 208 068)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	2 088 217	(419 796)	765 736	(226 088)	-	-	-	2 208 068	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	371 760	-	-	-	(371 760)	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	419 796	22 755	(70 791)	-	-	-	371 760	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 579 929	-	3	(2 208 068)	(371 760)	-	-	103	-
	5310	за 2019г.	2 088 317	-	788 491	(296 879)	-	-	-	2 579 929	-

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)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	454 094	-	-	-	(27 475)	(411 217)	-	-	-	-	15 402	-
	5521	за 2019г.	329 238	-	124 896	(41)	-	-	-	-	-	-	454 094	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2020г.	454 094	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	329 238	-	124 896	(41)	-	-	-	-	X	X	454 094	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	506 847	-	27 437	-	(427 745)	-	-	-	-	-	2 795 401	-
	5530	за 2019г.	17 241	-	500 794	-	(11 188)	-	-	-	-	-	506 847	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	486 710	-	11 911	-	(416 195)	-	-	-	-	-	82 425	-
	5531	за 2019г.	10 478	-	482 014	-	(5 782)	-	-	-	-	-	486 710	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 551	-	15 079	-	(8 053)	-	-	-	-	-	23 577	-
	5532	за 2019г.	4 856	-	15 928	-	(4 233)	-	-	-	-	-	16 551	-
Прочая	5513	за 2020г.	870	-	-	-	(855)	-	-	-	-	-	15	-
	5533	за 2019г.	635	-	235	-	-	-	-	-	-	-	870	-
Переплата в бюджет	5514	за 2020г.	290	-	-	-	(222)	-	-	-	X	X	68	-
	5534	за 2019г.	503	-	39	-	(252)	-	-	-	X	X	290	-
Задолженность персонала перед организацией	5515	за 2020г.	2 426	-	447	-	(2 420)	-	-	-	X	X	453	-
	5535	за 2019г.	769	-	2 577	-	(921)	-	-	-	X	X	2 426	-
Займы	5516	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	2 688 863	X	X	2 688 863	-
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	960 941	-	27 437	-	(455 220)	(411 217)	-	X	X	X	2 810 803	-
	5520	за 2019г.	346 479	-	625 690	(41)	(11 188)	-	-	X	X	X	960 941	-

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.	497 989	-	-	-	-	(497 989)	-	-	-
	5571	за 2019г.	2 110 068	(489 680)	33 354	(104 507)	-	(1 051 247)	-	-	497 989
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	497 989	-	-	-	-	(497 989)	-	-	-
	5573	за 2019г.	2 110 068	(489 680)	33 354	(104 507)	-	(1 051 247)	-	-	497 989
прочая	5554	за 2020г.	-	12 765	-	-	-	-	-	-	12 765
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 494 669	1 459 041	-	(787 049)	-	-	-	-	6 166 661
	5580	за 2019г.	2 029 095	4 517 781	360 852	(1 413 145)	-	-	86	-	5 494 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	415 218	95 519	-	(371 017)	-	-	-	-	139 720
	5581	за 2019г.	179 781	372 028	-	(136 591)	-	-	-	-	415 218
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	182 138	-	-	(182 138)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	640	-	-	-	-	-	-	640
	5583	за 2019г.	-	(170)	170	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 078 703	1 362 800	-	(415 292)	-	-	-	-	6 026 211
	5585	за 2019г.	1 665 913	4 145 443	360 682	(1 093 335)	-	-	-	-	5 078 703
прочая	5566	за 2020г.	749	82	-	(740)	-	-	-	-	91
	5586	за 2019г.	1 261	480	-	(1 080)	-	-	86	-	749
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 992 658	1 459 041	-	(787 049)	-	X	X	X	6 166 661
	5570	за 2019г.	4 139 163	4 028 101	394 206	(1 517 652)	-	X	X	X	5 992 658

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)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2	113
Расходы на оплату труда	5620	214 285	158 847
Отчисления на социальные нужды	5630	16 978	11 569
Амортизация	5640	848 934	658 947
Прочие затраты	5650	223 612	101 588
Итого по элементам	5660	1 303 811	931 064
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	1 303 811	931 064

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

Руководитель _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	14 296	24 718	(17 135)	(1 141)	20 738
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 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 _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	298 591		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	139 952		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	158 639		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	298 591	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
Грант	за 2020г.	5911	-	298 591	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Комиссаров Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.