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.	53 954	(31 731)	-	(22 015)	31 938	(208)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	53 954	(29 238)	-	-	-	(2 492)	-	-	-	53 954	(31 731)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	53 954	(31 731)	-	(22 015)	31 938	(208)	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	53 954	(29 238)	-	-	-	(2 492)	-	-	-	53 954	(31 731)

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	-	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

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 _____ **Белов Юрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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			
			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 ценности) - всего	5200	за 2020г.	496 162	(43 693)	5 435	(369)	369	(17 568)	-	-	501 228	(60 892)
	5210	за 2019г.	583 899	(114 848)	-	(87 737)	189 821	(118 666)	-	-	496 162	(43 693)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	488 749	(40 564)	5 331	-	-	(16 858)	-	-	494 080	(57 423)
	5211	за 2019г.	577 288	(112 407)	-	(87 373)	189 821	(117 979)	-	-	488 749	(40 564)
Земельные участки	5202	за 2020г.	1 794	-	-	-	-	-	-	-	1 794	-
	5212	за 2019г.	1 794	-	-	-	-	-	-	-	1 794	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	457	(389)	-	(57)	57	(23)	-	-	400	(355)
	5213	за 2019г.	457	(358)	-	-	-	(31)	-	-	457	(389)
Сооружения	5204	за 2020г.	250	(229)	-	-	-	(21)	-	-	250	(250)
	5214	за 2019г.	250	(188)	-	-	-	(42)	-	-	250	(229)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020г.	4 669	(2 442)	41	(249)	249	(626)	-	-	4 461	(2 819)
	5215	за 2019г.	4 048	(1 833)	621	-	-	(610)	-	-	4 669	(2 442)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	62	(62)	-	(62)	62	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	62	(62)
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.	150	5 435	-	(5 435)	150
	5250	за 2019г.	5 481	801	(6 132)	-	150
в том числе: Невский пр.д.102 лит.С	5241	за 2020г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2019г.	150	-	-	-	150
БЦТ-система кондиционирования оф.417,пом.1 (доля 77%)	5242	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Доля 38/84 в квартире Невский пр. д.102, лит.М, кв.25	5243	за 2020г.	-	5 331	-	(5 331)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook A712FA.IPS.Intel Core i5 10210U 1.6ГГц,16ГБ,512ГБ SSD, Intel UHD Graphics. Win	5244	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисный флигель	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	5 331	-	5 331	-	-
Помещения 5 этажа БЦ ТЭМПО	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	319 674	-	(319 674)	-
БЦТ-Система кондиционирования оф.218 (доля 77%)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	39	-	(39)	-
БЦТ-Система кондиционирования оф.416 лит. А 6 (доля 77%)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	76	-	(76)	-
БЦТ-система кондиционирования оф.608 (доля 77%)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	218	-	(218)	-
БЦТ-Система кондиционирования оф.204-206 лит. А 4 (доля 77%)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	228	-	(228)	-
Сплит-система пом.7Н		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
БЦТ-Диван FIOTTO черная кожа (доля 77%)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
БЦТ-Диван FIOTTO 2 черная кожа (доля 77%)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-

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	126 953	126 953	125 340
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 _____ **Белов Юрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	
						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.	515 687	-	-	-	-	-	-	515 687	-
	5311	за 2019г.	415 958	-	350 660	(250 930)	-	-	-	515 687	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	52 502	-	70 800	(25 621)	-	-	-	97 681	-
	5315	за 2019г.	60 037	-	72 000	(79 535)	-	-	-	52 502	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	568 189	-	70 800	(25 621)	-	-	-	613 368	-
	5310	за 2019г.	475 995	-	422 660	(330 465)	-	-	-	568 189	-

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 _____ **Белов Юрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 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.	160	-	45 581	(45 613)	-	-	X	128	-
	5420	за 2019г.	141	-	47 450	(47 431)	-	-	X	160	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	160	-	267	(300)	-	-	-	128	-
	5421	за 2019г.	141	-	322	(303)	-	-	-	160	-
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.	-	-	45 314	(45 314)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	47 127	(47 127)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белов Юрий Иосифович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 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	
					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.	75 766	-	128 292	-	(136 168)	-	-	-	-	-	67 889	-
	5530	за 2019г.	109 231	-	123 051	-	(156 516)	-	-	-	-	-	75 766	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 927	-	80 998	-	(77 615)	-	-	-	-	-	7 309	-
	5531	за 2019г.	17 357	-	83 217	-	(96 647)	-	-	-	-	-	3 927	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 052	-	6 991	-	(7 331)	-	-	-	-	-	1 712	-
	5532	за 2019г.	2 511	-	3 032	-	(3 491)	-	-	-	-	-	2 052	-
Прочая	5513	за 2020г.	69 787	-	40 303	-	(51 222)	-	-	-	-	-	58 868	-
	5533	за 2019г.	89 363	-	36 802	-	(56 378)	-	-	-	-	-	69 787	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	75 766	-	128 292	-	(136 168)	-	-	X	X	X	67 889	-
	5520	за 2019г.	109 231	-	123 051	-	(156 516)	-	-	X	X	X	75 766	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	190 101	98 506	-	(95 900)	-	-	-	-	192 707
	5580	за 2019г.	189 204	90 455	-	(89 558)	-	-	-	-	190 101
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 544	40 091	-	(41 115)	-	-	-	-	1 520
	5581	за 2019г.	2 205	37 059	-	(36 720)	-	-	-	-	2 544
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 750	17 688	-	(14 962)	-	-	-	-	12 476
	5582	за 2019г.	8 406	16 323	-	(14 979)	-	-	-	-	9 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 038	31 227	-	(30 899)	-	-	-	-	6 366
	5583	за 2019г.	5 963	31 899	-	(31 824)	-	-	-	-	6 038
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	960	525	-	(1 486)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	171 769	9 500	-	(8 924)	-	-	-	-	172 345
	5586	за 2019г.	171 671	4 649	-	(4 551)	-	-	-	-	171 769
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	190 101	98 506	-	(95 900)	-	X	X	X	192 707
	5570	за 2019г.	189 204	90 455	-	(89 558)	-	X	X	X	190 101

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 _____ **Белов Юрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	300	303
Расходы на оплату труда	5620	4 848	4 655
Отчисления на социальные нужды	5630	1 080	1 399
Амортизация	5640	17 545	17 496
Прочие затраты	5650	38 771	43 082
Итого по элементам	5660	62 544	66 935
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	62 544	66 935

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

Руководитель _____ **Белов Юрий Иосифович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 февраля 2021 г.