

**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.	59 543	(27 028)	400	-	5 862	(13 799)	-	-	-	54 081	(34 965)
	5110	за 2019г.	64 927	(12 201)	1 791	-	7 175	(22 002)	-	-	-	59 543	(27 028)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	27 101	(19 390)	400	-	5 862	(7 369)	-	-	-	21 639	(20 897)
	5111	за 2019г.	32 525	(10 990)	1 750	-	7 175	(15 575)	-	-	-	27 101	(19 390)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	338	(268)	-	-	-	(9)	-	-	-	338	(277)
	5112	за 2019г.	297	(262)	41	-	-	(7)	-	-	-	338	(268)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020г.	32 104	(7 370)	-	-	-	(6 421)	-	-	-	32 104	(13 791)
	5113	за 2019г.	32 104	(949)	-	-	-	(6 421)	-	-	-	32 104	(7 370)

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:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	338	338	297

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	19 750	9 961	261
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	19 489	9 700	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	261	261	261

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	400	-	(400)	-
	5190	за 2019г.	23	1 768	-	(1 791)	-
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	23	18	-	(41)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
	5193	за 2019г.	-	1 750	-	(1 750)	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	26 571	-	(26 571)	-
	5250	за 2019г.	-	22 272	-	(22 272)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	-	10 399	-	(10 399)	-
	5251	за 2019г.	-	17 142	-	(17 142)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	16 172	-	(16 172)	-
	5252	за 2019г.	-	3 471	-	(3 471)	-
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	617	-	(617)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 043	-	(1 043)	-

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	858	1 552
в том числе:			
Коммутатор HPE Aruba 5412R zl2 Switch управляемый 3-го уровня, 12 слотов I/O, поддержка до 288 SFP 1	5261	295	-
Сервер SuperMicro "K" CSE-745TQ-R920B/Intel i9-10900X/2xCrucial DDR4 DIMM 16Gb/ZOTAC-ZT-T20710E-10M/	5262	78	-
Матрица служебной связи Riedel в комплекте с панелями управления, патч-панелью и предуст. ПО Fiber A	5263	484	-
Системный блок i7-6850K/X99-A11/4x8Gb/256Gb SSD/GTX1080 8Gb/800W ATX/Rails/Win7Pro64	5264	-	136
Системный блок E5-2630V3/ASUS Z10PE/DDR4 4x8Gb/SSD 240 Gb/GTX 980/ Aerocool DS 200/Cooler Master 100	5265	-	271
Системный блок "K" i7-7700, ASROCK H270, 2x8Gb 2133MHz, GTX1060-3G, 1x256GB SATA + 3Tb SATA, Win 10 P	5266	-	37
Системный блок "K" i7-8700K, ASUS PRIME Z370-A II, 4x16Gb 2400MHz, 240GB SSD + 6TB SATA, GTX 1080Ti,	5267	-	149
Рабочая станция HP Z4 G4 TWR Intel Core i7 7800X(3.5Ghz)/16384Mb/1000Gb/DVDrw/war 3y/W10Pro(3MC06EA)	5268	-	136
Техническая аппаратная/серверная (АСБ-4)	5269	-	417
Эфирная аппаратная/серверная (АСБ-4)		-	407
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	18 479	21 617	22 523
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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 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.	710	-	-	-	-	-	-		710	-
	5311	за 2019г.	179 651	-	-	-	-	-	(178 941)		710	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 900	-	12 300	-	-	-	-		17 200	-
	5315	за 2019г.	6 500	-	-	(1 600)	-	-	-		4 900	-
в том числе:	5306	за 2020г.	4 900	-	12 300	-	-	-	-		17 200	-
	5316	за 2019г.	6 500	-	-	(1 600)	-	-	-		4 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 610	-	12 300	-	-	-	-		17 910	-
	5310	за 2019г.	186 151	-	-	(1 600)	-	-	(178 941)		5 610	-

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	469	1 424	3 717
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	855 632	(1 446)	122 473	-	(130 850)	(1 450)	(914)	-	-	-	843 446	(62)
	5530	за 2019г.	973 618	(1 455)	28 028	-	(145 809)	(249)	(2 893)	-	-	-	855 632	(1 446)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	734 402	(919)	118 838	-	(128 827)	(921)	(384)	-	-	-	722 189	(58)
	5531	за 2019г.	850 485	(926)	25 767	-	(142 187)	(247)	(1 840)	-	-	-	733 819	(919)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 561	(527)	2 296	-	(941)	(526)	(530)	-	-	-	3 333	(3)
	5532	за 2019г.	4 802	(529)	1 267	-	(2 506)	(3)	(1 053)	-	-	-	3 561	(527)
Прочая	5513	за 2020г.	117 669	-	1 340	-	(1 082)	(3)	-	-	-	-	117 924	-
	5533	за 2019г.	117 791	-	994	-	(1 116)	-	-	-	-	-	117 669	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	855 632	(1 446)	122 473	-	(130 850)	(1 450)	(914)	X	X	X	843 446	(62)
	5520	за 2019г.	973 618	(1 455)	28 028	-	(145 809)	(249)	(2 893)	X	X	X	855 632	(1 446)

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.	553 943	-	7 446	(103 045)	-	-	-	-	458 344
	5571	за 2019г.	666 426	-	10 352	(122 835)	-	-	-	-	553 943
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	553 943	-	7 446	(103 045)	-	-	-	-	458 344
	5573	за 2019г.	666 426	-	10 352	(122 835)	-	-	-	-	553 943
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	110 650	60 385	150	(16 156)	(201)	-	-	-	154 828
	5580	за 2019г.	104 439	57 241	2	(51 027)	(6)	-	-	-	110 650
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 066	12 177	44	(10 304)	(201)	-	-	-	35 782
	5581	за 2019г.	59 393	25 395	2	(50 718)	(6)	-	-	-	34 066
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 310	1 071	-	(5 085)	-	-	-	-	1 296
	5582	за 2019г.	23	5 304	-	(17)	-	-	-	-	5 310
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	71 273	20 520	39	(766)	-	-	-	-	91 066
	5583	за 2019г.	45 023	26 542	1	(292)	-	-	-	-	71 273
кредиты	5564	за 2020г.	-	26 618	66	-	-	-	-	-	26 684
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	262	-	-	(262)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	664 593	60 385	7 596	(119 201)	(201)	X	X	X	613 172
	5570	за 2019г.	770 865	57 241	10 354	(173 862)	(6)	X	X	X	664 593

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 085	12 732
Расходы на оплату труда	5620	396 398	421 699
Отчисления на социальные нужды	5630	110 283	115 553
Амортизация	5640	34 670	47 548
Прочие затраты	5650	191 176	225 559
Итого по элементам	5660	739 612	823 091
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	739 612	823 091

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

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

17 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	27 333	3 888	-	-	31 220
в том числе:						
Аудит индивидуальной отчетности за 2019 год	5701	150	-	(150)	-	-
Аудит индивидуальной отчетности за 2020 год	5702	-	150	-	-	150
Резерв по отпускам	5703	27 183	3 887	-	-	31 070

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

17 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	45 800	45 800	390 800
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 февраля 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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.
