

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.
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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость
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
				запраты 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хмелевских Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

12 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.	-	263 537	-	(457)	263 080
	5250	за 2019г.	-	263	-	(263)	-
в том числе:							
Двигатель RB211-524G2-T-19/15 серийный заводской номер ESN 13757	5241	за 2020г.	-	263 080	-	-	263 080
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS2419+-12*3.5 HDD SATA, RAID0/1/5/6/10, 4*RJ-45 1GbE LAN, 2*USB 3.0	5242	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-cs0033 4JL79EA15-8250U (1.6)8Gb/1TB/15.6" FHD IPS/NV GeForce MX150 ZGB	5243	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5244	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus D712DA-AU154T	5245	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Air 13.3*2019	5246	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 340S G7 9NR21EA Core i7-1065G7/8GB/256GB SSD/14" FHD/AGW/Е/ВТ/ЕР/М/п10	5247	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G7 1F3S1EA Core i5-1035G1/8GB/256GB SSD/14" FHD/AGW/Е/ВТ/ЕР/М/п10	5248	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега M4125idn 1102P23NL0 (A3, 25/12 ppm A4/A3)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Системный блок в сборе SKY11011817-7700/PRIME B250M-K/1TB WD/DDR4 DIMM 8 GB/DVD-RW/Cooler/k+п		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S530-13W1 81J70072RU 13.3 LED/1920*1080/ТГТ IPS/Intel@Core i5/826		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Системный блок M-Station 261118 в сборе: i7-7770/Cooler Intel Original/DDR4 DIMM 4GB*2/HDD 1TB/DVD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-

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	4 815 140	4 656 157	4 656 157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хмелевских Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

12 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную номинальную)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	77 658	-	-	-	4 271	-	77 658	-			
	5311	за 2019г.	99 200	-	-	21 542	-	4 639	77 658	-			
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5312	за 2019г.	99 200	-	-	21 542	-	4 639	77 658	-			
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 000	-	-	-	360	-	6 000	-			
	5315	за 2019г.	-	-	9 000	3 000	-	502	6 000	-			
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5316	за 2019г.	-	-	9 000	3 000	-	502	6 000	-			
	5300	за 2020г.	83 658	-	-	-	4 631	-	83 658	-			
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	99 200	-	9 000	24 542	-	5 141	83 658	-			

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

12 марта 2021 г.

Хмельевских Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Хмельевских Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	737 625	-	963 467	-	(661 885)	-	-	-	-	-	-	-	1 039 207	-
	5530	за 2019г.	1 334 893	-	692 272	-	(1 289 540)	-	-	-	-	-	-	-	737 625	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	624 980	-	799 614	-	(568 862)	-	-	-	-	-	-	-	855 732	-
	5531	за 2019г.	1 214 490	-	593 846	-	(1 190 356)	-	-	-	-	-	-	-	624 980	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 018	-	29 599	-	(16 201)	-	-	-	-	-	-	-	31 416	-
	5532	за 2019г.	11 658	-	17 657	-	(11 297)	-	-	-	-	-	-	-	18 018	-
Прочая	5513	за 2020г.	94 627	-	134 254	-	(76 822)	-	-	-	-	-	-	-	152 059	-
	5533	за 2019г.	111 498	-	80 769	-	(97 640)	-	-	-	-	-	-	-	94 627	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	737 625	-	963 467	-	(661 885)	-	-	-	-	-	-	-	1 039 207	-
	5520	за 2019г.	1 334 893	-	692 272	-	(1 289 540)	-	-	-	-	-	-	-	737 625	-

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	444	444	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитирующиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	223 292	101 483	-	(200 742)	-	-	-	-	124 033
	5572	за 2019г.	215 359	28 500	-	(20 567)	-	-	-	-	223 292
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	633 322	545 780	24 923	(533 369)	-	-	-	-	670 656
	5580	за 2019г.	1 325 852	575 537	2 834	(1 270 901)	-	-	-	-	633 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	491 050	451 326	8 366	(418 371)	-	-	-	-	532 371
	5581	за 2019г.	1 098 178	420 566	1 491	(1 029 185)	-	-	-	-	491 050
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 951	36	-	(24 647)	-	-	-	-	8 340
	5582	за 2019г.	53 530	32 951	-	(53 530)	-	-	-	-	32 951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	34 585	67 067	876	(34 585)	-	-	-	-	67 943
	5583	за 2019г.	13 521	33 242	1 343	(13 521)	-	-	-	-	34 585
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	15 681	(15 031)	-	-	-	-	650
	5584	за 2019г.	34 781	15 906	-	50 687	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	4 501	-	-	(4 501)	-	-	-	-	61 352
прочая	5566	за 2020г.	74 736	27 351	-	(40 735)	-	-	-	-	74 736
	5586	за 2019г.	121 341	72 872	-	(119 477)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	633 322	545 780	24 923	(533 369)	-	-	-	-	670 656
	5570	за 2019г.	1 325 852	575 537	2 834	(1 270 901)	-	-	-	-	633 322

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	50	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	9	-	-
	5594	-	-	-



Хмельевских Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(Подпись)

12 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	38 693	91 582	(60 359)	(14 582)	55 333
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Хмелевских Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 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:				
Выданные - всего	5810	40 660	40 660	40 660
в том числе:				
Выданные - всего	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Хмелевских Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-



Хмелевских Александр Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 марта 2021 г.