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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		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 _____ Голошумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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.	14 225	(12 110)	976	-	-	(986)	-	-	15 201	(13 080)
	5210	за 2019г.	3 585	(4 287)	127	(811)	633	(8 455)	-	-	14 225	(12 110)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	13 133	(11 256)	-	-	-	(699)	-	-	13 133	(11 939)
	5211	за 2019г.	2 493	(3 457)	127	(811)	633	(8 432)	-	-	13 133	(11 256)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	3 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	3 814	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	145	976	(145)	(976)	-
	5250	за 2019г.	145	-	127	(127)	145
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	(73)	(73)	-

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	-	-	10 711
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 _____ Голошумова Ксения Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	173	-	-	173	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	2 257	-	-	2 090	-	6	-	173	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	173	-	-	173	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	2 257	-	-	2 090	-	6	-	173	-

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 _____ Голошумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

4. Запасы.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
1	Материалы	1 689,00	1 444
2	Товары для перепродажи	61 353,00	90 772
		63 042	**92 216**

Руководитель _____ Голошумова К.Н.
(подпись)

23 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.	92 237	(1 041)	32 946	-	(11 494)	-	(24)	-	36	237	114 135	(823)
	5530	за 2019г.	129 700	(1 203)	16 133	-	(63 713)	(75)	(478)	-	74	10 118	92 237	(1 041)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	49 095	-	22 451	-	(3 539)	-	(12)	-	-	-	68 007	-
	5531	за 2019г.	65 089	-	2 423	-	(18 417)	-	(316)	-	-	-	49 095	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 658	(551)	5 648	-	(3 957)	-	(12)	-	-	-	6 349	(283)
	5532	за 2019г.	33 057	(705)	4 110	-	(32 509)	-	(1)	-	-	-	4 658	(551)
Прочая	5513	за 2020г.	38 484	(490)	4 847	-	(3 997)	-	-	-	36	237	39 779	(540)
	5533	за 2019г.	31 554	(498)	9 601	-	(12 788)	(75)	(161)	-	74	10 118	34 484	(490)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	92 237	(1 041)	32 946	-	(11 494)	-	(24)	X	X	X	114 135	(823)
	5520	за 2019г.	129 700	(1 203)	16 133	-	(63 713)	(75)	(478)	X	X	X	92 237	(1 041)

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.	-	3 000	-	(600)	-	-	-	-	2 400
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	12 153	6 745	-	(2 077)	-	-	-	-	16 821
	5573	за 2019г.	-	15 234	-	(2 333)	-	-	-	-	12 901
прочая	5554	за 2020г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	24 877	8 145	1 185	(22 687)	(2 600)	-	36	237	9 193
	5580	за 2019г.	83 777	22 897	4 151	(96 790)	(98)	-	74	10 118	24 129
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	20 873	969	-	(18 343)	(2 591)	-	7	237	1 151
	5581	за 2019г.	48 809	14 189	-	(51 978)	(48)	-	51	9 369	20 392
авансы полученные	5562	за 2020г.	35	162	-	(26)	(9)	-	-	-	162
	5582	за 2019г.	9 337	13	-	(9 265)	(50)	-	-	-	35
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 220	(97)	101	(1 191)	-	-	29	-	2 063
	5583	за 2019г.	1 115	(1 306)	2 888	500	-	-	23	-	3 220
кредиты	5564	за 2020г.	-	7 116	71	(3 128)	-	-	-	-	4 059
	5584	за 2019г.	10 652	10 000	515	(21 166)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	748	-	1 008	-	-	-	-	-	1 756
	5585	за 2019г.	-	-	748	(748)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1	(5)	5	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	13 864	1	-	(14 133)	-	-	-	750	482
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	24 877	8 145	1 185	(22 687)	(2 600)	X	X	X	9 193
	5570	за 2019г.	83 777	22 897	4 151	(96 790)	(98)	X	X	X	24 129

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 _____ Голощумова Ксения Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Расходы, прочие доходы и расходы.

6.1 Расходы:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Итого по элементам,		
в том числе:		
Амортизация	264	694
Командировочные расходы	163	90
Материальные затраты	7 458	8 083
Затраты на оплату труда	2 391	5 379
Отчисления на социальные нужды	548	1 633
Прочие затраты	4 354	33 947
Расходы на рекламу	88	3
Ремонт	45	125
Итого строка 2210 «Отчет о финансовых результатах»	**15 311**	**49 954**
Материальные затраты	1 297	301
Затраты на оплату труда	3 935	914
Отчисления на социальные нужды	883	276
Прочие расходы	63	0
Итого строка 2220 «Отчет о финансовых результатах»	**6 178**	**1 491**

6.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Прочие доходы	**4 013**	**2 199**
в том числе:		
Курсовая разница	405	718
Реализация ОС	0	181
Прочие доходы	488	721
Списание кредиторской задолженности	2 600	101
Оценочные обязательства	290	00
Резервы по сомнительным долгам	230	478
Прочие расходы	**6 208**	**19 872**
в том числе:		
Курсовая разница	1 672	174
Прочие расходы	1 734	9 297
Реализация ОС	0	178
Расходы прошлых лет	178	4 959

Списание дебиторской задолженности	1 901	75
Услуги банка	607	796
Штрафы, пени, неустойки	104	2 874
Резервы по сомнительным долгам	12	1 519

Руководитель _____ **Голошумова Ксения Николаевна.**

23 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	499	1 409	(1 100)	(290)	517
в том числе: Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	499	1 409	(1 100)	(290)	518

Руководитель _____ **Голошумова Ксения Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Прочие оборотные активы.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	База данных TENDERLAND 12м АО	1
2	Неисключительные права использования "СБиС" 2020	5
3	Сбербанк Лизинг АО	4
4	Страховой полис AI23963623	11
5	Страховой полис МММ №5036860108	1
Итого прочие оборотные активы:		**22**

10. Отложенные налоговые активы.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Оценочные обязательства и резервы	104
2	Резервы сомнительных долгов	2
3	Товары для перепродажи	5
Итого отложенные налоговые активы:		**111**

11. Отложенные налоговые обязательства.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Основные средства	151
2	Товары для перепродажи	18
Итого отложенные налоговые обязательства:		**169**

12. Прочие обязательства.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	АО "Сбербанк Лизинг"	27
Итого отложенные налоговые обязательства:		**27**

Руководитель _____ **Голошумова Ксения Николаевна.**

23 марта 2021 г.

13. Отложенный налог на прибыль.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020, по ставке 20%				На 01.01.2021, по ставке 20%				Эффект изменения вычитаемых временных разниц, по ставке 20%			Эффект изменения налогооблагаемых временных разниц, по ставке 20%		
	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Изменение разниц	Отложенный налоговый актив		Изменение разниц	Отложенное налоговое обязательство	
										Признание	Погашение		Признание	Погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б	11	11а	11б
Основные средства		113 148,85		22 629,77		755 490,66		151 098,13				642 341,81	133 240,76	4 772,40
Оценочные обязательства и	498 941,61		99 788,32		517 448,76		103 489,75		18 507,15	8 498,35	4 796,92			
Резервы сомнительных долгов					11 900,00		2 380,00		11 900,00	2 380,00				
Товары		115 700,71		23 140,14	25 383,17	87 371,02	5 076,63	17 474,21	25 383,17	5 076,63		-28 329,69	12 054,81	17 720,74
Итого	**498 941,61**	**228 849,56**	**99 788,32**	**45 769,91**	**554 731,93**	**842 861,68**	**110 946,38**	**168 572,34**	**55 790,32**	**15 954,98**	**4 796,92**	**614 012,12**	**145 295,57**	**22 493,14**

Директор _____ **Голошумова Ксения Николаевна**

23 марта 2021 г.