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 2020 г.	125	(86)	-	-	-	(13)	-	-	-	125	(99)
	5110	за 2019 г.	125	(74)	-	-	-	(13)	-	-	-	125	(86)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	125	(86)	-	-	-	(13)	-	-	-	125	(99)
	5111	за 2019 г.	125	(74)	-	-	-	(13)	-	-	-	125	(86)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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			
			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 2020 г.	6 117	(4 238)	212	-	-	(876)	-	-	6 330	(5 114)
	5210	за 2019 г.	5 955	(3 356)	162	-	-	(883)	-	-	6 117	(4 238)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	1 674	(1 543)	-	-	-	(65)	-	-	1 674	(1 609)
	5211	за 2019 г.	1 674	(1 425)	-	-	-	(119)	-	-	1 674	(1 543)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	1 761	(1 046)	212	-	-	(360)	-	-	1 974	(1 406)
	5212	за 2019 г.	1 599	(733)	162	-	-	(313)	-	-	1 761	(1 046)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	824	(450)	-	-	-	(91)	-	-	824	(542)
	5213	за 2019 г.	824	(359)	-	-	-	(91)	-	-	824	(450)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	1 857	(1 198)	-	-	-	(359)	-	-	1 857	(1 558)
	5214	за 2019 г.	1 857	(839)	-	-	-	(359)	-	-	1 857	(1 198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	-	212	-	(212)	-
	5250	за 2019 г.	-	162	-	(162)	-
в том числе: Компьютер-Моноблок /HP ProOne 440 G523/8	5241	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер-Моноблок HP Pavilion 24-k0020ur	5242	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Easy-UPS	5243	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных ТСД Urovo U2/Android 7.1/Без сканера/4G	5244	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гардероб	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук/Dell Inspiron 5491-8337 Core i5	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	48	-	(48)	-
Компьютер-Моноблок	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	59	-	(59)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	21 953	22 601	9 266
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 _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2020 г.	139 135	-	340 577	(329 037)	-	-	X	150 674	-
	5420	за 2019 г.	115 846	-	451 423	(428 134)	-	-	X	139 135	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 681	-	6 325	(4 435)	-	-	81	3 571	-
	5421	за 2019 г.	1 733	-	9 269	(9 322)	-	-	105	1 681	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	136 641	-	270 303	(260 892)	-	-	-	146 052	-
	5423	за 2019 г.	114 112	-	364 627	(342 098)	-	-	2 248	136 641	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	812	-	5 000	(4 762)	-	-	-	1 051	-
	5424	за 2019 г.	-	-	2 598	(1 786)	-	-	-	812	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	58 948	(58 948)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	74 929	(74 929)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 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 _____ **Чирков Игорь Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

10 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	23 516	(155)	6 183	-	(13 253)	(75)	(184)	-	-	-	16 371	(220)
	5530	за 2019 г.	27 586	-	12 202	-	(15 391)	(1 070)	-	-	195	-	23 516	(155)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	20 528	(155)	4 480	-	(10 588)	(75)	(184)	-	-	-	14 344	(220)
	5531	за 2019 г.	20 984	-	9 653	-	(9 411)	(699)	-	-	-	-	20 528	(155)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 659	-	1 089	-	(2 577)	-	-	-	-	-	1 171	-
	5532	за 2019 г.	4 287	-	2 429	-	(4 057)	-	-	-	-	-	2 659	-
Прочая	5513	за 2020 г.	329	-	614	-	(88)	-	-	-	-	-	856	-
	5533	за 2019 г.	2 308	-	120	-	(1 923)	(370)	-	-	195	-	329	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	23 516	(155)	6 183	-	(13 253)	(75)	(184)	X	X	X	16 371	(220)
	5520	за 2019 г.	27 586	-	12 202	-	(15 391)	(1 070)	-	X	X	X	23 516	(155)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	2 681	6 000	-	(1 450)	-	-	-	-	7 231
	5573	за 2019 г.	6 431	150	-	(3 900)	-	-	-	-	2 681
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	96 891	184 497	480	(189 030)	(56)	-	-	-	92 782
	5580	за 2019 г.	86 735	187 654	372	(177 965)	(94)	-	195	-	96 891
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	79 051	27 980	-	(49 774)	(3)	-	-	-	57 254
	5581	за 2019 г.	68 895	54 114	-	(43 953)	(5)	-	-	-	79 051
авансы полученные	5562	за 2020 г.	5 268	(468)	-	(397)	(53)	-	-	-	4 349
	5582	за 2019 г.	5 413	166	-	(222)	(89)	-	-	-	5 268
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 563	1 518	4	(244)	-	-	-	-	3 840
	5583	за 2019 г.	2 308	75	-	(15)	-	-	195	-	2 563
кредиты	5564	за 2020 г.	9 992	149 375	432	(138 552)	-	-	-	-	21 246
	5584	за 2019 г.	10 100	133 281	372	(133 761)	-	-	-	-	9 992
займы	5565	за 2020 г.	-	6 000	45	(45)	-	-	-	-	6 000
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	18	92	-	(18)	-	-	-	-	92
	5586	за 2019 г.	14	18	-	(14)	-	-	-	-	18
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	96 891	184 497	480	(189 030)	(56)	X	X	X	92 782
	5570	за 2019 г.	86 735	187 654	372	(177 965)	(94)	X	X	X	96 891

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 096	9 247
Расходы на оплату труда	5620	18 407	21 892
Отчисления на социальные нужды	5630	4 683	6 533
Амортизация	5640	888	895
Прочие затраты	5650	30 874	36 362
Итого по элементам	5660	58 948	74 929
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	58 948	74 929

Руководитель _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	762	584	(762)	-	584
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	762	584	(762)	-	584

Руководитель _____ (подпись) Чирков Игорь Анатольевич (расшифровка подписи)

10 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 _____ Чирков Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Чирков Игорь Анатольевич (расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.