

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	5110	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись) Каренко Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	1 091	-	(1 091)	-	-
в том числе:								
Камера купольная HiWatch DS-1453	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
TRASSER IP профессиональное ПО	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Кабель УТР cat. 5е 4 пары (305м) NEOMAX. outdoor NIM 10031	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения № 6	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	41	-	(41)	-	-
Сварочный аппарат t/a PISOMIG 355 PULS 910013030/121118/0019461, Германия)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	266	-	(266)	-	-
Генератор ЭГВ.08.У1	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	340	-	(340)	-	-
Автопогрузчик БАЛКАНКАР Рекорд	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	250	-	(250)	-	-
Грузовой подъемник t/п 0,5 т, размер платформы 1500х1300 мм, высота подъема 4000 мм	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	194	-	(194)	-	-

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	-	41
в том числе:			
Система видеонаблюдения № 6	5261	-	41
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись)  Харенко Михаил Михайлович
(расшифровка подписи) * г. Тверь *

29 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Затрасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Затрасы, находящиеся в залопе по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Харенко Михаил
Михайлович

29 марта 2021 г.

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

У. 1.1.1. Изменение в движении дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	172 242	-	222 867	-	(59 858)	-	-	6 014	77	341 342	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	182 027	-	146 979	985	(159 421)	-	-	17	1 656	172 242	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	118 343	-	4 046	-	(46 223)	-	-	-	-	76 166	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	154 664	-	111 436	-	(147 757)	-	-	-	-	118 343	-	-
	5512	за 2020г.	31 137	-	216 953	-	-	-	-	-	-	248 090	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	697	-	30 440	-	-	-	-	-	-	31 137	-	-
	5513	за 2020г.	22 762	-	1 868	-	(13 635)	-	-	6 014	77	17 087	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	26 665	-	5 104	985	(11 665)	-	-	17	1 656	22 762	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	172 242	-	222 867	-	(59 858)	-	-	X	X	341 342	-	-
Итого	5520	за 2019г.	182 027	-	146 979	985	(159 421)	-	-	X	X	172 242	-	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	61 800	506 100	-	(409 389)	-	-	-	-	158 511
	5572	за 2019г.	-	74 360	-	(12 560)	-	-	-	-	61 800
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.	56 817	286 086	17 882	(151 631)	-	-	6 014	77	215 246
	5580	за 2019г.	182 039	44 181	991	(172 067)	-	-	17	1 656	56 817
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 749	39 164	-	(31 533)	-	-	5 090	1	58 470
	5581	за 2019г.	166 074	42 044	4	(162 373)	-	-	-	-	45 749
авансы полученные	5562	за 2020г.	814	41 633	-	-	-	-	-	-	42 447
	5582	за 2019г.	853	(33)	-	(6)	-	-	-	-	814
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 210	9 444	281	(168)	-	-	923	25	17 715
	5583	за 2019г.	13 002	1 460	52	(8 915)	-	-	-	1 611	7 210
кредиты	5564	за 2020г.	211	190 525	17 601	(119 861)	-	-	-	-	88 476
	5584	за 2019г.	-	-	936	(724)	-	-	-	-	211
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 833	5 320	-	(69)	-	-	1	52	8 137
	5586	за 2019г.	2 109	711	-	(49)	-	-	17	45	2 833
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	56 817	286 086	17 882	(151 631)	-	-	X	X	215 246
Итого	5570	за 2019г.	182 039	44 181	991	(172 067)	-	-	X	X	56 817

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 Харенко Михаил Михайлович

 (подпись) _____

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	460 217	1 047 428
Расходы на оплату труда	5620	115 383	61 669
Отчисления на социальные нужды	5630	24 705	18 249
Амортизация	5640	1 710	2 232
Прочие затраты	5650	24 643	32 650
Итого по элементам	5660	626 658	1 162 228
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	626 658	1 162 228

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

Руководитель  (подпись)

 (расшифровка подписи)

Харенко Михаил Михайлович

29 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	2 262	6 433	(6 109)	-	2 587
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Харенко Михаил
Михайлович

29 марта 2021 г.