

**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		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	217	(26)	917	-	-	(349)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	101	(101)	217	-	101	(26)	-	-	-	1 134	(375)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	217	(26)	-	-	-	(104)	-	-	-	217	(130)
	5111	за 2019г.	-	-	217	-	-	(26)	-	-	-	217	(26)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	813	-	-	(237)	-	-	-	813	(237)
	5112	за 2019г.	101	(101)	-	-	101	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	249	735	-	(917)	67
	5190	за 2019г.	67	399	-	(217)	249
в том числе:							
Товарный знак CREVIS	5181	за 2020г.	57	48	-	(104)	-
	5191	за 2019г.	-	57	-	-	57
Информационно-презентационный фильм "Вектор Безопасности" программного комплекса "СУЭР-Про"	5182	за 2020г.	125	688	-	(813)	-
	5192	за 2019г.	-	125	-	-	125
Исключительное право на товарный знак ООО СУЭР	5183	за 2020г.	67	-	-	-	67
	5193	за 2019г.	67	-	-	-	67
Программа для ЭВМ № 2019613810 SUER.HMI	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019613441 SUER.AccessPoint	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019614557 SUER.Historian	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019613811 SUER.Alarms	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019614556 SUER.Dev.Studio	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019613742 SUER.Server	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	31	-	(31)	-
Программа для ЭВМ № 2019613699 SUER.Trends		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	31	-	(31)	-



Руководитель
(подпись)

Сайтов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 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.	837	24 243	(11 591)	(12 493)	996
	5250	за 2019г.	-	10 263	-	(9 426)	837
в том числе:							
Система учета контроля доступа, пожарно-охранная сигнализация	5241	за 2020г.	837	186	27	-	996
	5251	за 2019г.	-	837	-	-	837

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	-	-	-
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)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	188 354	(162)	40 532	939	(143 884)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2019г.	92 845	(162)	149 596	77	(69 160)	(37)	-	-	6	3 794	89 741	(162)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	130 475	(162)	1 537	-	(127 399)	-	-	-	-	-	4 613	(162)	-
	5531	за 2019г.	33 419	(162)	122 282	-	(25 225)	-	-	-	-	-	130 475	(162)	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28 611	-	34 785	-	(16 415)	-	-	-	-	-	46 981	-	-
	5532	за 2019г.	18 003	-	27 328	-	(16 683)	(37)	-	-	-	-	28 611	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	29 268	-	4 211	939	(70)	-	-	-	6	3 794	38 148	-	-
	5533	за 2019г.	41 423	-	(14)	77	(27 251)	-	-	-	15 033	-	29 268	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	188 354	(162)	40 532	939	(143 884)	-	-	-	X	X	89 741	(162)	-
	5520	за 2019г.	92 845	(162)	149 596	77	(69 160)	(37)	-	-	X	X	188 354	(162)	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	427 681	5 425	-	(429 477)	(500)	-	6	3 794	6 929	-
	5580	за 2019г.	338 644	234 948	2 187	(153 261)	(9 870)	-	15 033	-	427 681	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	385 864	2 287	-	(385 781)	-	-	-	-	2 370	-
	5581	за 2019г.	325 479	220 685	1	(150 461)	(9 839)	-	-	-	385 864	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	693	3 098	-	(184)	(500)	-	-	-	3 108	-
	5582	за 2019г.	1 861	273	-	(1 410)	(31)	-	-	-	693	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	41 123	40	-	(43 513)	-	-	-	3 794	1 444	-
	5583	за 2019г.	9 948	13 990	2 186	(33)	-	-	15 033	-	41 123	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-
	5586	за 2019г.	1 356	-	-	(1 356)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	427 681	5 425	-	(429 477)	(500)	X	X	X	6 929	-
	5570	за 2019г.	338 644	234 948	2 187	(153 261)	(9 870)	X	X	X	427 681	-

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)

Сайтов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 294	1 595
Расходы на оплату труда	5620	24 129	24 907
Отчисления на социальные нужды	5630	5 143	7 014
Амортизация	5640	3 506	2 058
Прочие затраты	5650	21 290	32 320
Итого по элементам	5660	55 362	67 894
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 800)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 954	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 316	63 094

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



Руководитель (подпись)

Саитов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Саитов Ренальд Тимурович

(расшифровка подписи)

19 марта 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)

Сайтов Ренальд Тимурович
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.