

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

Руководитель  Швецов Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	6 245	-	(6 245)	-
	5250	за 2019г.	-	15 800	-	(15 800)	-
в том числе: Ремонт офиса в Воронеже-2	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	8 264	-	(8 264)	-
Прочие объекты незавершенного строительства	5242	за 2020г.	-	6 245	-	(6 245)	-
	5252	за 2019г.	-	7 536	-	(7 536)	-

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	30 009	28 265	29 824
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 357	62 357	55 555
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	-	-	-

Швецов Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	185 211	-	-	133 955	(264 121)	-	-	55 045	-
	5315	за 2019г.	347 934	-	-	17 750	(180 473)	-	-	185 211	-
в том числе:	5306	за 2020г.	185 211	-	-	133 955	(264 121)	-	-	55 045	-
	5316	за 2019г.	347 934	-	-	17 750	(180 473)	-	-	185 211	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	185 211	-	-	133 955	(264 121)	-	-	55 045	-
	5310	за 2019г.	347 934	-	-	17 750	(180 473)	-	-	185 211	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Швецов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2021 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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 2020г.	299	-	5 960	(5 921)	-	-	X	339	-
	5420	за 2019г.	538	-	11 832	(12 071)	-	-	X	299	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	248	-	5 891	(5 826)	-	-	-	313	-
	5421	за 2019г.	385	-	11 581	(11 719)	-	-	-	248	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещаемые расходы, не перевыставленные	5507	за 2020г.	51	-	69	(95)	-	-	-	26	-
	5527	за 2019г.	153	-	251	(352)	-	-	-	51	-

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)

Швецов Дмитрий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 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 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	14 134	-	-	-	(1 294)	-	-	-	-	12 840	-
	5521	за 2019г.	12 894	-	1 400	-	(159)	-	-	-	-	14 134	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	14 134	-	-	-	(1 294)	-	-	-	-	12 840	-
	5522	за 2019г.	12 734	-	1 400	-	-	-	-	-	-	14 134	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	159	-	-	-	(159)	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	107 135	(4 411)	759 976	-	(759 884)	(15)	(833)	-	-	106 379	(4 943)
	5530	за 2019г.	84 270	(2 871)	802 546	-	(778 905)	(451)	(496)	-	-	107 135	(4 411)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	85 401	(4 411)	588 933	-	(586 019)	-	(833)	-	-	87 482	(4 943)
	5531	за 2019г.	63 270	(2 871)	575 531	-	(552 501)	(403)	(496)	-	-	85 401	(4 411)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 359	-	126 923	-	(127 747)	(15)	-	-	-	2 520	-
	5532	за 2019г.	1 554	-	127 631	-	(125 794)	(31)	-	-	-	3 359	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 838	-	21 249	-	(10 464)	-	-	-	-	15 623	-
	5533	за 2019г.	13 581	-	13 632	-	(22 530)	(17)	-	-	-	4 838	-
Проценты по предоставленным займам	5514	за 2020г.	13 536	-	22 871	-	(35 654)	-	-	-	X	753	-
	5534	за 2019г.	5 865	-	85 752	-	(78 081)	-	-	-	X	13 536	-
Итого	5500	за 2020г.	121 269	(4 411)	759 976	-	(761 178)	(15)	(833)	X	X	119 219	(4 943)
	5520	за 2019г.	97 164	(2 871)	803 946	-	(779 064)	(451)	(496)	X	X	121 269	(4 411)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	19 696	14 753	11 004	6 593	8 326	5 455			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 696	14 753	11 004	6 593	8 326	5 455			
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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло						
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	198 102	920 334	-	(1 073 760)	(2 069)	-	-	-	-	-	42 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	291 958	901 824	-	(996 167)	(109)	-	171	-	-	-	198 102
	5561	за 2020г.	7 861	203 695	-	(203 199)	-	-	-	-	-	-	8 357
авансы полученные	5581	за 2019г.	34 127	217 069	-	(243 650)	(111)	-	-	-	-	-	7 861
	5562	за 2020г.	16 801	122 216	-	(119 945)	(2 069)	-	-	-	-	-	17 003
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2019г.	14 141	155 871	-	(153 232)	(22)	-	-	-	-	-	16 801
	5563	за 2020г.	12 532	411 126	-	(408 932)	-	-	-	-	-	-	14 727
кредиты	5583	за 2019г.	12 233	388 178	-	(388 038)	(10)	-	171	-	-	-	12 532
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	160 908	183 298	-	(341 885)	-	-	-	-	-	-	2 521
Итого	5586	за 2019г.	231 458	140 706	-	(211 246)	(10)	-	-	-	-	-	160 908
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	198 102	920 334	-	(1 073 760)	(2 069)	X	X	X	X	X	42 608
	5570	за 2019г.	291 958	901 824	-	(996 167)	(109)	X	X	X	X	X	198 102

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)

Швецов Дмитрий
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



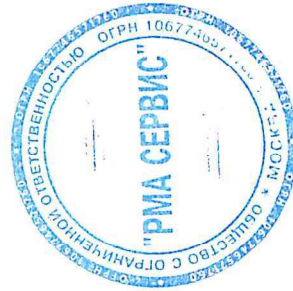
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 293	5 686
Расходы на оплату труда	5620	177 316	184 317
Отчисления на социальные нужды	5630	40 413	45 887
Амортизация	5640	8 747	10 785
Прочие затраты	5650	98 194	100 588
Итого по элементам	5660	327 963	347 263
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	327 963	347 263

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

Руководитель  (подпись) _____
Швецов Дмитрий Валерьевич (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

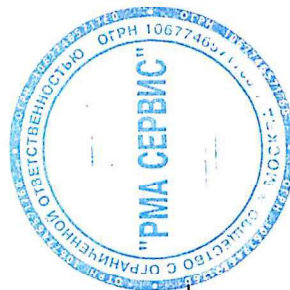


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 011	14 599	(9 247)	(5 552)	8 811
в том числе:						
Резерв на отпуск 2014	5701	9	-	-	(6)	3
Резерв на отпуск 2015	5702	73	-	-	(10)	63
Резерв на отпуск 2016	5703	81	-	(25)	(35)	21
Резерв на отпуск 2017	5704	567	-	(54)	(409)	104
Резерв на отпуск 2018	5705	1 281	-	(317)	(482)	482
Резерв на отпуск 2019	5706	7 000	-	(3 763)	(1 989)	1 248
Резерв на отпуск 2020	5707	-	14 599	(5 088)	(2 621)	6 890

Руководитель  (подпись)

Швецов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2021 г.