

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено	убыток от обесценения	Переоценка	накоплено	накоплено		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная 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
				загаты за период	Измения за период описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов ИЛИ НИОКР	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____

(подпись)

Тарновский Станислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло	начислено	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 647	(1 422)	440	-	(215)	-	-	2 087	(1 637)	
в том числе:	5210	за 2019 г.	5 006	(1 162)	281	(3 640)	(261)	-	-	1 647	(1 422)	
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	944	(719)	441	-	(215)	-	-	1 384	(934)	
	5211	за 2019 г.	663	(534)	281	-	(185)	-	-	944	(719)	
	5202	за 2020 г.	703	(703)	-	-	-	-	-	703	(703)	
	5212	за 2019 г.	703	(628)	-	-	(75)	-	-	703	(703)	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимым	5203	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машин и оборудования (кроме офисного)	5213	за 2019 г.	3 640	-	-	(3 640)	-	-	-	-	-	
	5204	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	3 640	(121)	-	-	(121)	-	-	3 640	(242)	
всего	5230	за 2019 г.	-	-	3 640	-	(121)	-	-	3 640	(121)	
в том числе:	5221	за 2020 г.	3 640	(121)	-	-	(121)	-	-	3 640	(242)	
переданное в аренду нежилое помещение	5231	за 2019 г.	-	-	3 640	-	(121)	-	-	3 640	(121)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	440	-	(440)	-
в том числе:	5250	за 2019 г.	-	281	-	(281)	-
9F-T26EA HP 13.3" Elite Dragonfly Blue	5241	за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
755258-B21 HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF STO Server	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 8MK85EA#ACB HP Elite Dragonfly Core i7-8665U 1.8GHz, 13.3" FHD (1920x1080) IPS Touch Side View	5242	за 2020 г.	-	52	-	(52)	-
5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5243	за 2020 г.	-	-	91	-	(91)	-
5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5244	за 2020 г.	-	-	125	-	(125)	-
5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5245	за 2020 г.	-	-	65	-	(65)	-
5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5256	за 2019 г.	-	-	78	-	(78)	-
5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5257	за 2019 г.	-	-	59	-	(59)	-
5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5258	за 2019 г.	-	-	58	-	(58)	-
5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
5259	за 2019 г.	-	-	87	-	(87)	-

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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	3 640	3 640	-
Передаваемые 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	138 542	17 137	5 647
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	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	7 947	7 626	496	435	640	555
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 787	4 787	10	-	244	159
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 643	1 322	381	331	82	82
прочая	5543	1 517	1 517	105	105	314	314
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	307 907	457 263	-	(299 860)	(120)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2019 г.	283 314	279 188	-	(254 353)	(241)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	240 373	379 117	-	(239 473)	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	260 158	215 123	-	(234 908)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	37 596	73 493	-	(44 836)	(120)	-	-	-
	5582	за 2019 г.	14 820	39 203	-	(16 186)	(241)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 527	4 582	-	(9 887)	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	6 762	12 690	-	(1 924)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	12 000	-	-	(5 500)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	411	12 000	-	(164)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	1 574	172	-	(1 339)	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2020 г.	307 907	457 263	-	(299 860)	(120)	-	X	X
	5570	за 2019 г.	283 314	279 188	-	(254 353)	(241)	-	X	X
Итого			307 907	457 263	-	(299 860)	(120)	-	465 232	307 908

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	1 009	1 971	350
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 008	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	1 971	350
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	461	4 201
Расходы на оплату труда	5620	18 884	8 302
Отчисления на социальные нужды	5630	3 804	2 687
Амортизация	5640	336	306
Прочие затраты	5650	25 947	13 826
Итого по элементам	5660	49 432	29 322
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 629 177	1 288 040
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 678 609	1 317 362

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	445	1 661	(1 348)	-	758
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	445	1 661	(1 348)	-	758

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

