

**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	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 2020г.	1 561	(1 529)	-	-	(5)	-	-	-	1 561	(1 534)	
	5110	за 2019г.	1 561	(1 221)	-	-	(308)	-	-	-	1 561	(1 529)	
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	1 515	(1 515)	-	-	-	-	-	-	1 515	(1 515)	
	5111	за 2019г.	1 515	(1 212)	-	-	(303)	-	-	-	1 515	(1 515)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	46	(14)	-	-	(5)	-	-	-	46	(19)	
	5112	за 2019г.	46	(10)	-	-	(5)	-	-	-	46	(14)	

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



Руководитель (подпись)

Шумаков Кирилл Игоревич
(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.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2019г.	-	2 151	-	(2 151)	-
В том числе:							
Ноутбук ASUS Zenbook UX333FA 15-8265U 8Gb SSD 256Gb Синий	5241	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 128GB Black	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BZУHK40S105396	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	1 913	-	(1 913)	-
Ноутбук Apple MacBook Air	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2018) 256GB Space Grey	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	87	-	(87)	-

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 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	8 941	8 853	6 911
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)

Шумаков Кирилл Игоревич
(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Шумаков Кирилл Игоревич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	190 606	-	44 827	-	168 514	-	-	-	-	-	-	66 918	-
	5530	за 2019г.	88 263	-	197 256	-	(94 912)	-	-	-	-	-	-	190 606	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	37 490	-	10 604	-	(15 775)	-	-	-	-	-	-	32 320	-
	5531	за 2019г.	26 527	-	32 370	-	(21 407)	-	-	-	-	-	-	37 490	-
	5512	за 2020г.	138 831	-	4 800	-	(125 206)	-	-	-	-	-	-	18 425	-
	5532	за 2019г.	42 413	-	133 129	-	(36 711)	-	-	-	-	-	-	138 831	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 955	-	5 575	-	(4 731)	-	-	-	-	-	-	6 799	-
	5533	за 2019г.	17 829	-	4 823	-	(16 697)	-	-	-	-	-	-	5 955	-
Расчеты по налогам	5514	за 2020г.	8 119	-	21 533	-	(20 277)	-	-	-	-	-	-	9 376	-
	5534	за 2019г.	1 293	-	24 614	-	(17 787)	-	-	-	-	-	-	8 119	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2020г.	211	-	2 314	-	(2 525)	-	-	-	-	-	-	211	-
	5535	за 2019г.	201	-	2 320	-	(2 310)	-	-	-	-	-	-	66 918	-
Итого	5500	за 2020г.	190 606	-	44 827	-	168 514	-	-	-	-	-	-	190 606	-
	5520	за 2019г.	88 263	-	197 256	-	(94 912)	-	-	-	-	-	-	190 606	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

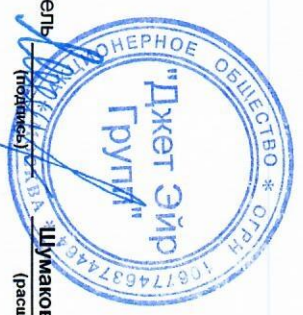
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	223 579	34 035	12	(145 309)	(7 18)	-	-	111 600
в том числе:	5580	за 2019г.	110 219	156 539	168	(43 348)	-	-	-	223 579
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34 134	10 923	12	(16 656)	(684)	-	-	27 729
	5581	за 2019г.	34 694	15 553	112	(16 225)	-	-	-	34 134
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 536	366	-	(5 177)	(17)	-	-	16 707
	5582	за 2019г.	28 315	13 519	-	(20 298)	-	-	-	21 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	23 008	8 281	-	(1 910)	-	-	-	29 380
	5583	за 2019г.	21 152	4 629	56	(2 829)	-	-	-	23 008
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	29	361	-	(122)	-	-	-	241
	5586	за 2019г.	29	6	-	(34)	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020г.	139 779	12 707	-	(121 444)	(17)	-	-	31 026
	5587	за 2019г.	21 057	122 665	-	(3 963)	-	-	-	139 779
Расчеты по страховым взносам	5568	за 2020г.	5 122	1 397	-	-	-	-	-	6 519
	5588	за 2019г.	4 974	148	-	-	-	-	-	5 122
Итого	5550	за 2020г.	223 579	34 035	12	(145 309)	(7 18)	X	X	111 600
	5570	за 2019г.	110 219	156 539	168	(43 348)	-	X	X	223 579

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 Шумаков Кирилл Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	52 286	67 997
Расходы на оплату труда	5620	260 968	242 287
Отчисления на социальные нужды	5630	80 479	76 039
Амортизация	5640	2 192	2 359
Прочие затраты	5650	245 195	257 089
Итого по элементам	5660	641 120	645 771
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	641 120	645 771

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



Руководитель

(подпись)

Шумаков Кирилл Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

