

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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.	-	692	-	-	692
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мобильное приложение ГЛАВДОСТАВКА	5181	за 2020г.	-	692	-	-	692
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Кузнецов Олег Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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.	175	11 839	(3 288)	(6 817)	1 909
	5250	за 2019г.	630	9 501	(2 134)	(7 822)	175
в том числе:							
Персональный компьютер	5241	за 2020г.	-	149	-	-	149
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 2	5242	за 2020г.	-	112	-	-	112
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 1	5243	за 2020г.	-	101	-	-	101
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 3	5244	за 2020г.	-	107	-	-	107
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 4	5245	за 2020г.	-	90	-	-	90
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 5	5246	за 2020г.	-	64	-	-	64
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 6	5247	за 2020г.	-	50	-	-	50
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 7	5248	за 2020г.	-	46	-	-	46
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 8	5249	за 2020г.	-	49	-	-	49
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS		за 2020г.	-	331	-	(105)	226
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Платформа Supermicro SuperServer2U 6029P-TRT		за 2020г.	175	-	175	-	-
		за 2019г.	-	263	88	-	175
Ноутбук Lenovo ideapad		за 2020г.	-	303	-	(255)	48
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Процессор Intel Xeon Platinum 8280L QS		за 2020г.	-	1 440	720	-	720
		за 2019г.	-	138	138	-	-
Блок управления clevermic-BKR WCS-20M		за 2020г.	-	65	-	-	65
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GL75		за 2020г.	-	83	-	-	83
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 6		за 2020г.	-	805	-	(805)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище данных 3		за 2020г.	-	1 266	-	(1 266)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сервер 7	за 2020г.	-	709	-	(709)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище данных 4	за 2020г.	-	1 561	-	(1 561)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационная система для онлайн совещаний	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлугбаум автоматический	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термопринтер DATAMAX M-4210 MARKII 203 DPI USB RS 232	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс Kyocera M3655ind	за 2020г.	-	204	-	(204)	-
	за 2019г.	-	265	-	(265)	-
Накопитель SSD	за 2020г.	-	105	105	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 530S	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Mikrotik Cloud Router Switch электронное устройство	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер QLE2672-CK Qlogic 16Gb Dual Port FC HBA	за 2020г.	-	152	152	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения Infortrend EonStor host board with 4*16Gb/s FC	за 2020г.	-	201	201	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения Infortrend ESDS 3024RUCB-C EonStor DS 3000U 2U/24bay	за 2020г.	-	433	433	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac Pro Retina 5K 27"	за 2020г.	-	213	-	(213)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 3.2Tb Samsung	за 2020г.	-	75	75	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор S1151	за 2020г.	-	40	40	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Platinum 8165 QS	за 2020г.	-	630	630	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка с весами 2500кг. 1150x550мм	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Лоджитек Про2	за 2020г.	-	51	51	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка расширения - серверная платформа JB3012R00-8732 2U	за 2020г.	-	200	200	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный MSZ-LN25VGB	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Леново ИдеаПад 330С-14ИКБ	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 2U	за 2020г.	-	371	371	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы пандусные ВСП4-200.2Н9	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13	за 2020г.	-	209	-	(209)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Daikin	за 2020г.	-	74	74	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба шлагбаума	за 2020г.	-	44	44	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стрела прямоугольная алюминиевая	за 2020г.	-	5	5	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накладки резиновые на стрелу	за 2020г.	-	4	4	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наклейки светоотражающие	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Опора для стрелы	за 2020г.	-	4	4	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлементы/передатчик/приемник	за 2020г.	-	3	3	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК 00 модуль	за 2020г.	-	253	-	(253)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Будка оператора	за 2020г.	-	244	-	(244)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер на Платформе SuperMicro SYS-6028R-WTRT 2U	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	163	(163)	-	-	-
Накопитель SSD 960Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	30	54	84	-	-
Оперативная память DDR4 32Gb 2666	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	21	(21)	-	-	-
Процессор Intel Xeon 2696v4 (SR2J0)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	330	(330)	-	-	-
Накопитель SSD 400Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	36	(36)	-	-	-
Блок питания SuperMicro PWS-605P-1H 600W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	12	(12)	-	-	-
Ключ разблокировки доп. функций LSI Logic LSI00290	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	38	(38)	-	-	-
Оперативная память SO-DIMM DDR-111 Kingston 8Gb PC-12800 1600MHz	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ubiquiti POE-48-24W-G 48V инжектор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Honda ZUMCBK4SK кабель USB	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Микшер усилитель Apert MA30	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Акустика настенная трансформаторная Apert MASK4CT-BL	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Микрофон потолочный с центральным блоком Biamp Devio SCR-25C	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Микрофон потолочный встраиваемый Biamp Devio DCM-1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кабель акустический круглый Invotone IPC1610 16AWG 2*1.5mm	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Серверная платформа SuperMicro SYS-6029P-TRT	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Серверная платформа Infortrend DS3024RUCB00C-8730 ESDS 3024RUCB-C EonStor DS 3000U 2U/24bay	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Infortrend RFC16G1HIO4-0010 EonStor host board with 4x16Gb/s FC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Infortrend 9370CSFP16G-0010v16gb/s Fibre Channel SFP Optical transceiver	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Infortrend 9270CFCCAB04-0010 Optical FC cable	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Контроллер Qlogic QLE2672-CK 16Gb Dual port FC HBA	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
ПК 5	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)
Сетевое хранилище данных 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	257	-	(257)
Сервер на Платформе SuperMicro	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	650	-	(650)
Сервер 4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	516	-	(516)
ПК 4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	68	-	(68)
Акустическая система для переговорной	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	300	-	(300)
Сервер 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	475	-	(475)
ПК 6	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)
ПК 3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)
Сетевое хранилище данных 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	867	-	(867)

Цифровое хранилище данных Infortrend	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	937	-	(937)	-
ПК 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Сервер 3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	605	-	(605)	-
ПК 1+ Системный администратор	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	306	-	(306)	-
Сервер 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	595	-	(595)	-
Телевизор LG 55UK6300PLB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	39	(41)	-
ПК 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	129	-	(129)	-
Корпус SuperMicro CSE-825 TQ-600LPB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	36	-	-
Кронштейн для ТВ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3	3	-	-
Материнская плата SuperMicro S-2011-3 X10DAX-O	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	23	-	-
Накопитель SSD 800Gb HGST	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	51	-	-
Накопитель SSD 800Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	96	-	-
Ноутбук ASUS N580	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук ASUS UX433FA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук Lenovo 530S-14	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Видеокарта Gigabyte	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	162	-	-
Твердотельный накопитель SSD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	100	-	-
Процессор CPU	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	250	-	-
Жесткий диск Samsung	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	96	96	-	-
Материнская плата ASUS ROG	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	80	-	-
ЖК Телевизор Samsung 55"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Саундбар Yamaha YSP-5600	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	130	-	(130)	-

Настенная сплит система LG AC12BQ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук MSI GL63	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
Ноутбук HP EliteBook 840 G5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук ASUS N580GD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 720S-13 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera TaSKalfa 2553ci	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	210	-	(210)	-
СБК-00	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	220	-	(220)	-
Процессор Intel Xeon Platinum 8270 QS	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	780	780	-	-
Воздушно-тепловая завеса компактная КЭВ-200П5120W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Накопитель SSD 6.4Tb Samsung PM1725b	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	110	-	-

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	5 987	5 987	3 420
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)


Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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)

Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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)Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	211 137	-	144 126	518	(45 642)	-	-	-	118	7 095	317 352	-	-
	5530	за 2019г.	40 643	-	186 459	508	(16 688)	-	-	-	175	41	211 137	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	62 892	-	52 016	-	(27 741)	-	-	-	106	1 974	89 247	-	-
	5531	за 2019г.	32 619	-	43 665	-	(13 575)	-	-	-	175	8	62 892	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	85 456	-	31 499	-	(17 078)	-	-	-	-	-	99 877	-	-
	5532	за 2019г.	4 790	-	83 504	-	(2 838)	-	-	-	-	-	85 456	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	62 789	-	60 611	518	(822)	-	-	-	13	5 121	128 229	-	-
	5533	за 2019г.	3 234	-	59 290	508	(276)	-	-	-	-	33	62 789	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	211 137	-	144 126	518	(45 642)	-	-	X	X	X	317 352	-	-
	5520	за 2019г.	40 643	-	186 459	508	(16 688)	-	-	X	X	X	211 137	-	-

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.	-	147 920	-	(55 220)	-	-	-	92 700	
	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.	391 823	402 696	17 717	(372 846)	-	-	118	7 095	446 602
	5580	за 2019г.	180 509	287 967	9 151	(86 020)	-	-	175	41	391 823
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	186 012	138 863	14	(86 605)	-	-	-	-	238 284
	5581	за 2019г.	169 876	97 575	49	(81 521)	-	-	-	33	186 012
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 058	29 579	-	(2 911)	-	-	106	1 974	39 805
	5582	за 2019г.	1 707	9 827	-	(658)	-	-	175	8	11 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 080	(15)	18	(7 052)	-	-	-	4 992	11 022
	5583	за 2019г.	2 893	9 821	394	(28)	-	-	-	-	13 080
кредиты	5564	за 2020г.	-	46 800	67	(67)	-	-	-	-	46 800
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	181 259	187 022	17 618	(276 076)	-	-	-	-	109 823
	5585	за 2019г.	6 033	170 330	8 708	(3 813)	-	-	-	-	181 259
прочая	5566	за 2020г.	414	446	-	(134)	-	-	13	129	867
	5586	за 2019г.	-	414	-	-	-	-	-	-	414
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	391 823	402 696	17 717	(372 846)	-	X	X	X	446 602
	5570	за 2019г.	180 509	287 967	9 151	(86 020)	-	X	X	X	391 823

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)Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 669	49 065
Расходы на оплату труда	5620	75 659	80 200
Отчисления на социальные нужды	5630	23 095	24 508
Амортизация	5640	5 311	1 191
Прочие затраты	5650	757 159	822 194
Итого по элементам	5660	909 893	977 158
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	909 893	977 158

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

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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	3 421	7 462	(5 974)	-	4 910
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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)

Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 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)


Кузнецов Олег
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.