

**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.	304 155	(131 944)	131 593	(18 660)	15 531	(105 710)	-	-	-	417 089	(222 124)
	5110	за 2019г.	277 067	(143 488)	157 836	(130 747)	115 118	(103 575)	-	-	-	304 155	(131 944)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	304 155	(131 944)	131 594	(18 660)	15 530	(105 710)	-	-	-	417 089	(222 124)
	5111	за 2019г.	277 067	(143 488)	16 074	(15 629)	115 118	(103 575)	-	-	-	304 155	(131 944)

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	127	30	9
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	127	30	9

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		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 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.	44 243	202 749	-	(152 596)	94 396
	5170	за 2019г.	58 413	146 189	(2 071)	(158 288)	44 243
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	44 243	202 749	-	(152 596)	94 396
	5190	за 2019г.	58 413	146 189	(2 071)	(158 288)	44 243
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	5 014	-	(5 014)	-
	5250	за 2019г.	-	1 686	(55)	(1 631)	-
в том числе: Другие виды основных средств	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	5 014	-	(5 014)	-
	5252	за 2019г.	-	1 411	(55)	(1 356)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	15	-	(15)	-
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	175
в том числе:			
Системный блок "К" i5-6500 3,2GHz/B150/2x4Gb DDR4 2133MHz/HDD 500G SATA/mATX/450W/Win 10 Pro 64/Kb/m	5261	-	2
Системный блок NIKADEL mATX Intel Ci7-7700/3.6GHz/Prime B250M-Plus/1.8GB DDR4/500Gb+120Gb SSD/D-Sub+	5262	-	16
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3" Intel Core i5 dual 2.7GHz/RAM 8Gb/ SSD 128Gb/ Intel Iris 6100	5263	-	30
Компьютер Apple Mac mini Intel Core i7 quad 2.3GHz/RAM 4Gb/HDD 2x1Tb/Intel HD 4000	5264	-	12
ПЭВМ 310Пт PERSONAL	5265	-	100
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3" Intel Core i5 dual 2.6GHz/RAM 8Gb/SSD 128Gb/ Intel Iris	5266	-	15
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	1 833	4 843	4 952
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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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 долго- в краткосрочную 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.	20 615	-	14 622	-	(10 634)	(135)	(12)	-	-	-	24 468	(12)
	5530	за 2019г.	10 846	(4)	11 366	-	(1 593)	(4)	-	-	-	-	20 615	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	16 261	-	11 085	-	(9 783)	-	-	-	-	-	17 563	-
	5531	за 2019г.	6 366	-	10 767	-	(872)	-	-	-	-	-	16 261	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	554	-	1 433	-	(540)	-	(12)	-	-	-	1 447	(12)
	5532	за 2019г.	412	(4)	460	-	(314)	(4)	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 800	-	2 104	-	(311)	(135)	-	-	-	-	5 458	-
	5533	за 2019г.	4 068	-	139	-	(407)	-	-	-	-	-	3 800	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	20 615	-	14 622	-	(10 634)	(135)	(12)	X	X	X	24 468	(12)
	5520	за 2019г.	10 846	(4)	11 366	-	(1 593)	(4)	-	X	X	X	20 615	-

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.	42 601	20 000	3 324	-	-	-	-	-	65 925
	5573	за 2019г.	39 277	-	3 324	-	-	-	-	-	42 601
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	199 744	58 799	1	(3 944)	(4)	-	-	-	254 596
	5580	за 2019г.	147 820	56 389	-	(4 465)	-	-	-	-	199 744
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 673	9 695	-	(3 462)	(4)	-	-	-	43 902
	5581	за 2019г.	28 264	9 846	-	(437)	-	-	-	-	37 673
авансы полученные	5562	за 2020г.	149 292	44 026	-	(73)	-	-	-	-	193 245
	5582	за 2019г.	111 002	41 833	-	(3 543)	-	-	-	-	149 292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 601	3 211	1	-	-	-	-	-	9 813
	5583	за 2019г.	3 743	2 870	-	(12)	-	-	-	-	6 601
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 178	1 867	-	(409)	-	-	-	-	7 636
	5586	за 2019г.	4 811	1 840	-	(473)	-	-	-	-	6 178
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	199 744	58 799	1	(3 944)	(4)	X	X	X	254 596
	5570	за 2019г.	147 820	56 389	-	(4 465)	-	X	X	X	199 744

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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	130	343
Расходы на оплату труда	5620	64 509	58 697
Отчисления на социальные нужды	5630	6 835	5 351
Амортизация	5640	106 939	104 613
Прочие затраты	5650	36 213	19 404
Итого по элементам	5660	214 626	188 408
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	214 626	188 408

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

Руководитель _____
(подпись)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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	6 597	3 657	(83)	-	10 171
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 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)

**КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.