

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	951	-	-	951	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
ПО Разработка функциональности применения Купонов на скидку	5181	за 2020г.	-	774	-	-	774	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	
ПО Разработка возможности автоматического переключения прайс-листа на Уаре/Табак	5182	за 2020г.	-	77	-	-	77	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-	
ПО Система автоматизации мобильных сотрудников	5183	за 2020г.	-	100	-	-	100	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

Швачко Евгений 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.	343	6 818	-	-	33	
	5250	за 2019г.	-	1 413	-	(7 128)	33	
в том числе:						(1 070)		
Ноутбук HP 250 G7 (6ES70EA) Silver 15.6" 256gb	5241	за 2020г.	-	228	-	195	33	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения на складе	5242	за 2020г.	343	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP 250 G7 Silver 15.6 HD	5243	за 2020г.	-	343	-	343	343	
	5253	за 2019г.	-	159	-	159	-	
Промышленные секционные ворота ProTend	5244	за 2020г.	-	42	-	42	-	
	5254	за 2019г.	-	179	-	179	-	
Барная стойка светящаяся JMF 062	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	93	-	93	-	
Принтер Zebra ZT230 (300 Serial USB) TT	5246	за 2020г.	-	104	-	104	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ворота Металлические противопожарные EI-60 2980X2970	5247	за 2020г.	-	76	-	76	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Автоматический целлофанатор ВФВ 3791 EP 1996 г.в. с.н. 3416 (бу)	5248	за 2020г.	-	1 167	-	1 167	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Грузовой фургон FORD TRANSIT VIN X2FXXHXS6KJ40872	5249	за 2020г.	-	1 544	-	1 544	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук HP 250 G7 (6ES70EA) Silver 15.6"		за 2020г.	-	97	-	97	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Грузовой фургон FORD TRANSIT VIN Z6FXXHXS6KJL33262		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	1 382	-	1 382	-	
Ноутбук HP ProBook 440G6 [7DE94EA] silver 14" {FND I7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}		за 2020г.	-	62	-	62	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group 960-001057 II		за 2020г.	-	69	-	69	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	
Параномирование на 260гр. ул		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	1 656	-	1 656	-	
Грузовой фургон FORD TRANSIT VIN X2FDDXESGDJRP43612		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	139	-	70	-	
Ноутбук HP ProBook 440 G6 (5PQ22EA) Pike Silver 14		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	917	-	458	-	
Автомобиль грузовой FORD TRANSIT Z6FXXHXS6KJDD20417		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль грузовой FORD TRANSIT Z6FXXHXS6KJDD20417		за 2019г.	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

№ФР-XXXX-57-ХУДА/22851 (Р-05/НК-111)

Ноутбук HP 250 G7 (6BR16TA) Silver 15.6"	за 2019г.	-	917	458	458	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	42	42	-

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:			
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	13 962	12 954	-
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)
 Швачко Евгений Игоревич
 (расшифровка подписи)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Синицкий Сергей (подпись)

Швачко Евгений 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)
Швачко Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

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			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиально проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	400 989	-	635 174	92	-	-	-	-	-	-	778 056	-
в том числе:	5530	за 2019г.	32 105	-	394 752	-	-	-	-	-	-	-	400 989	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	374 611	-	406 308	-	(241 636)	-	-	-	-	-	539 283	-
	5531	за 2019г.	28 047	-	369 766	-	(23 202)	-	-	-	-	-	374 611	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23 302	-	1 980	29	(15 414)	-	-	-	-	-	9 897	-
	5532	за 2019г.	3 317	-	22 540	-	(2 555)	-	-	-	-	-	23 302	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 076	-	226 886	63	(1 149)	-	-	-	-	-	228 876	-
	5533	за 2019г.	741	-	2 446	-	(229)	-	-	-	-	-	3 076	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	400 989	-	635 174	92	(258 199)	-	-	-	-	-	778 056	-
	5520	за 2019г.	32 105	-	394 752	-	(25 986)	-	-	-	-	-	400 989	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	55 500	-	-	-	-	63 451
в том числе:	5571	за 2019г.	-	55 500	-	-	-	55 500
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	55 500	-	7 951	-	-	63 451
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	55 500	-	-	-	55 500
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	2 172
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 203 902	727 331	10 497	(1 127 527)	(12)	814 191
в том числе:	5580	за 2019г.	80 598	1 181 513	4 713	(63 039)	-	1 203 902
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 185 151	225 611	2	(610 963)	(12)	799 789
	5581	за 2019г.	26 648	1 164 367	-	(5 864)	-	1 185 151
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 387	3 800	-	(1 156)	-	4 032
	5582	за 2019г.	(31)	1 363	-	55	-	1 387
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 791	5	19	(7 195)	-	1 620
	5583	за 2019г.	616	8 350	-	(199)	-	8 791
кредиты	5564	за 2020г.	-	495 000	10 476	(505 476)	-	24
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 540	235	-	(2 738)	-	6 037
	5585	за 2019г.	53 314	7 400	4 713	(56 887)	-	8 540
прочая	5566	за 2020г.	33	2 680	-	-	-	2 713
	5586	за 2019г.	50	33	-	(144)	-	94
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	1 259 402	727 331	10 497	(1 127 527)	(12)	877 642
	5570	за 2019г.	80 598	1 237 013	4 713	(63 039)	-	1 259 402

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)

29 марта 2021 г.

Швацко Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 854	9 126
Расходы на оплату труда	5620	201 327	22 377
Отчисления на социальные нужды	5630	34 825	6 741
Амортизация	5640	1 499	9
Прочие затраты	5650	457 955	59 141
Итого по элементам	5660	725 460	97 394
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 547 894	944 680
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	4 273 354	1 042 074

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



Руководитель

(подпись)

Швачко Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 580	17 049	(11 641)	-	6 989
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Швачко Евгений Игоревич

(расшифровка подписи)

29 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	2 720 000	1 320 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	50 000	-	-
	5811	-	-	-



Швачко Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

29 марта 2021 г.

Швачко Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)