

**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.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5110	за 2019г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-
	5111	за 2019г.	868	-	-	-	-	-	-	-	-	868	-

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	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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.	15 301	102	-	(102)	15 301
	5250	за 2019г.	15 301	62	-	(62)	15 301
в том числе:							
Ноутбук HP EliteBook 850 G7 15.6" FHD/Core i7 10510U/16GB/512GB/noODD/GeForce MX250 2GB/WiFi/BT/Cam/	5241	за 2020г.	-	102	-	102	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородка (дверь алюминиевая распашная, цвет металл)	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	62	-	62	-

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	89 068	95 221	101 375
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	-	-	-
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)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	30 927	-	-	-	-	-	-	30 927	-
	5311	за 2019г.	29 519	-	1 408	-	-	-	-	30 927	-
в том числе: вложение в ук	5302	за 2020г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
	5312	за 2019г.	29 519	-	-	-	-	-	-	29 519	-
вклад в имущество общества	5303	за 2020г.	1 408	-	-	-	-	-	-	1 408	-
	5313	за 2019г.	-	-	1 408	-	-	-	-	1 408	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 000	-	13 700	6 000	-	-	-	9 700	-
	5315	за 2019г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: займ выданный	5306	за 2020г.	2 000	-	13 700	6 000	-	-	-	9 700	-
	5316	за 2019г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	32 927	-	13 700	6 000	-	-	-	40 627	-
	5310	за 2019г.	29 519	-	3 408	-	-	-	-	32 927	-

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 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.	6 470	(28)	6 905	-	(6 400)	-	(16)	-	-	-	6 975	(13)
	5530	за 2019г.	8 821	-	6 429	-	(8 780)	-	-	-	-	-	6 470	(28)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 950	(16)	4 507	-	(4 912)	-	(16)	-	-	-	4 545	-
	5531	за 2019г.	5 926	-	4 944	-	(5 920)	-	-	-	-	-	4 950	(16)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	712	(13)	715	-	(699)	-	-	-	-	-	728	(13)
	5532	за 2019г.	289	-	699	-	(276)	-	-	-	-	-	712	(13)
Прочая	5513	за 2020г.	522	-	978	-	(522)	-	-	-	-	-	978	-
	5533	за 2019г.	461	-	520	-	(459)	-	-	-	-	-	522	-
займ сотруднику	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	2 125	-	-	-	(2 125)	-	-	-	X	X	-	-
авансы по налогам и сборам	5515	за 2020г.	210	-	648	-	(191)	-	-	-	X	X	667	-
	5535	за 2019г.	20	-	190	-	-	-	-	-	X	X	210	-
проценты по займу	5516	за 2020г.	76	-	57	-	(76)	-	-	-	X	X	57	-
	5536	за 2019г.	-	-	76	-	-	-	-	-	X	X	76	-
Итого	5500	за 2020г.	6 470	(28)	6 905	-	(6 400)	-	(16)	X	X	X	6 975	(13)
	5520	за 2019г.	8 821	-	6 429	-	(8 780)	-	-	X	X	X	6 470	(28)

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 креди- торской 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.	11 308	986	-	(5 581)	-	-	-	-	6 713
	5571	за 2019г.	9 807	3 781	-	(2 280)	-	-	-	-	11 308
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
залоговые суммы полученные	5555	за 2020г.	11 308	986	-	(5 581)	-	-	X	X	6 713
	5575	за 2019г.	9 807	3 781	-	(2 280)	-	-	X	X	11 308
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 071	5 951	-	(8 050)	(21)	-	-	-	5 951
	5580	за 2019г.	20 519	8 051	-	(20 499)	-	-	-	-	8 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 468	921	-	1 468	-	-	-	-	921
	5581	за 2019г.	1 240	1 468	-	(1 240)	-	-	-	-	1 468
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 950	1 477	-	(1 950)	-	-	-	-	1 477
	5582	за 2019г.	12 665	1 950	-	(12 665)	-	-	-	-	1 950
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 632	3 493	-	(4 632)	-	-	-	-	3 493
	5583	за 2019г.	6 594	4 632	-	(6 594)	-	-	-	-	4 632
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	20	1	-	-	-	-	-	-	21
задолженность по оплате труда	5567	за 2020г.	-	60	-	-	-	-	X	X	60
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	19 379	6 937	-	(13 631)	(21)	X	X	X	12 664
	5570	за 2019г.	30 326	11 832	-	(22 779)	-	X	X	X	19 379

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)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	940	1 704
Расходы на оплату труда	5620	19 828	34 219
Отчисления на социальные нужды	5630	5 306	8 633
Амортизация	5640	7 409	7 571
Прочие затраты	5650	18 895	23 572
Итого по элементам	5660	52 378	75 699
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	52 378	75 699

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

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**

(расшифровка подписи)

25 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	875	2 061	(1 298)	-	1 638
в том числе: резерв отпуска	5701	875	2 061	(1 298)	-	1 638

Руководитель _____
(подпись)

**Медведев Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.