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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 528	(10 164)	-	-	-	(1 499)	-	-	13 528	(11 663)
	5210	за 2019г.	20 478	(9 390)	610	(7 559)	2 283	(3 057)	-	-	13 528	(10 164)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	8 995	(7 411)	-	-	-	(930)	-	-	8 995	(8 340)
	5211	за 2019г.	9 659	(6 098)	94	(757)	636	(1 949)	-	-	8 995	(7 411)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 310	(1 709)	-	-	-	(484)	-	-	3 310	(2 193)
	5212	за 2019г.	3 908	(1 332)	516	(1 114)	243	(620)	-	-	3 310	(1 709)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	388	(244)	-	-	-	(50)	-	-	388	(295)
	5213	за 2019г.	6 076	(1 299)	-	(5 688)	1 403	(348)	-	-	388	(244)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	835	(799)	-	-	-	(35)	-	-	835	(835)
	5214	за 2019г.	835	(660)	-	-	-	(140)	-	-	835	(799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 073	-	-	-	1 073
	5250	за 2019г.	1 498	185	-	(610)	1 073
в том числе: Проектор Epson EB-U05 LCD, 3400 ANSI, WUxGA (1920x1200) сн№ X4H78900287	5241	за 2020г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2019г.	-	41	-	-	41
Пункт мойки колёс Мойдодыр	5242	за 2020г.	288	-	-	-	288
	5252	за 2019г.	288	-	-	-	288
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/DBL Packing/NO PSU, кв.+ПО)	5243	за 2020г.	110	-	-	-	110
	5253	за 2019г.	110	-	-	-	110
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/DBL Packing/NO PSU, кв.+ПО)	5244	за 2020г.	309	-	-	-	309
	5254	за 2019г.	309	-	-	-	309
Компьютер: Системный блок Case Tt Comander MS-I/WIN/BLACK/USB3.0/NO PSU, кв.,м,+ПО) (1170/1)	5245	за 2020г.	100	-	-	-	100
	5255	за 2019г.	100	-	-	-	100
Системный блок Zalman LE ZM700LE2 (1397)	5246	за 2020г.	225	-	-	-	225
	5256	за 2019г.	225	-	-	-	225
Пункт мойки колёс Мойдодыр К-4	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	465	51	-	(516)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L390	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	94	-	(94)	-

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	-	-	-
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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	431	-	-	-	-	-	-	431	-
	5311	за 2019г.	431	-	-	-	-	-	-	431	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	1 470 000	(1 470 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	279 175	(279 175)	-	-	-	-	-
в том числе: ГК Самолет ПАО	5306	за 2020г.	-	-	1 470 000	(1 470 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	279 175	(279 175)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	431	-	1 470 000	(1 470 000)	-	-	-	431	-
	5310	за 2019г.	431	-	279 175	(279 175)	-	-	-	431	-

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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 522	-	702 708	(707 219)	-	-	X	14 011	-
	5420	за 2019г.	21 168	-	3 209 117	(3 211 763)	-	-	X	18 522	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 522	-	67 706	(72 216)	-	-	147	14 011	-
	5421	за 2019г.	21 168	-	112 508	(115 155)	-	-	11 196	18 522	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	635 003	(635 003)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	3 096 609	(3 096 609)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	1 759 100	-	324 682	1 864	(678 868)	(35 779)	-	-	70	358	1 371 427	-
	5530	за 2019г.	1 852 923	-	530 946	24 829	(627 223)	(22 380)	-	-	2	4	1 759 100	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 152	-	707	-	(88 717)	(172)	-	-	-	-	19 971	-
	5531	за 2019г.	24 052	-	103 541	-	(19 399)	(41)	-	-	-	-	108 152	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	639 414	-	286 115	-	(193 664)	(24 656)	-	-	-	-	707 209	-
	5532	за 2019г.	927 213	-	226 356	-	(494 208)	(19 948)	-	-	-	-	639 414	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 011 534	-	37 859	1 864	(396 487)	(10 951)	-	-	70	358	644 247	-
	5533	за 2019г.	901 658	-	201 049	24 829	(113 616)	(2 392)	-	-	2	4	1 011 534	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 759 100	-	324 682	1 864	(678 868)	(35 779)	-	X	X	X	1 371 427	-
	5520	за 2019г.	1 852 923	-	530 946	24 829	(627 223)	(22 380)	-	X	X	X	1 759 100	-

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.	-	676 000	-	(600 000)	-	-	-	-	76 000
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	676 000	-	(600 000)	-	-	-	-	76 000
	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.	1 595 697	337 185	8 293	(794 210)	(3 694)	-	70	358	1 143 699
	5580	за 2019г.	1 727 054	765 334	208	(896 891)	(13)	-	2	4	1 595 697
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	240 630	33 916	-	(183 443)	(187)	-	-	-	90 917
	5581	за 2019г.	243 827	196 547	-	(199 743)	-	-	-	-	240 630
авансы полученные	5562	за 2020г.	794 085	16 575	-	(328 334)	-	-	-	-	482 325
	5582	за 2019г.	801 805	390 596	-	(398 317)	-	-	-	-	794 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	25 609	(10)	10	(24 759)	-	-	70	355	1 274
	5583	за 2019г.	32 172	-	-	(6 566)	-	-	2	-	25 609
кредиты	5564	за 2020г.	-	260 000	7 423	(7 423)	-	-	-	-	260 000
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 183	-	817	(7 000)	-	-	-	-	999
	5585	за 2019г.	-	7 000	183	-	-	-	-	-	7 183
прочая	5566	за 2020г.	528 191	26 704	43	(243 251)	(3 507)	-	-	3	308 183
	5586	за 2019г.	649 251	171 190	25	(292 265)	(13)	-	-	4	528 191
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 595 697	1 013 185	8 293	(1 394 210)	(3 694)	X	X	X	1 219 699
	5570	за 2019г.	1 727 054	765 334	208	(896 891)	(13)	X	X	X	1 595 697

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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67 312	101 945
Расходы на оплату труда	5620	53 666	102 335
Отчисления на социальные нужды	5630	13 787	26 827
Амортизация	5640	1 499	3 057
Прочие затраты	5650	544 046	2 914 977
Итого по элементам	5660	680 310	3 149 141
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	680 310	3 149 141

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



Руководитель _____ Юрченко Сергей Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	6 066	11 013	(13 101)	-	3 978
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	6 066	11 014	(13 101)	-	3 979

Руководитель _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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	305 709	527 236	648 185
в том числе: Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	305 709	527 236	648 185
Выданные - всего	5810	457 137	829 259	1 194 186
в том числе: Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	457 137	829 259	1 194 186

Руководитель _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 _____ Юрченко Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2021 г.