

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) на 31.12.2020
и отчету о финансовых результатах (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		Поступило	Выбыло		Изменения за период			Пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	20 095	(7 668)	-	-	-	(2 009)	-	-	-	-	20 095	(9 677)
	5110	за 2019 г.	20 000	(5 667)	91	-	-	(2 002)	-	-	-	-	20 095	(7 668)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	20 095	(7 668)	-	-	-	(2 009)	-	-	-	-	20 095	(9 677)
Исключительное право на аудио-визуальное произведение - рекламный ролик к фильму "Собака верная"	5102		20 000	(7 667)				(2 000)					20 000	(9 667)
Сайт otobock-mobility.ru	5103		27	(0)				(3)					27	(3)
Сайт otobock-shop.ru	5104		68	(1)				(7)					68	(8)
	5111	за 2019 г.	20 000	(5 667)	91	-	-	(2 002)	-	-	-	-	20 095	(7 668)
Исключительное право на аудио-визуальное произведение - рекламный ролик к фильму "Собака верная"	5112		20 000	(5 667)				(2 002)					20 000	(7 667)
Сайт otobock-mobility.ru	5113				27								27	(0)
Сайт otobock-shop.ru	5114				68								68	(1)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

с.3

1.6. 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)
27 января 2021 г.

Якоби Оливер
(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			Пересчета		На конец периода		
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов		Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация					начислено амортиза- ции
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), всего	5200	за 2020 г.	89 363	(49 772)	10 549	-	-	(15 541)	-	-	99 911	(65 312)
в том числе:	5210	за 2019 г.	74 634	(37 765)	15 017	(288)	-	(12 007)	-	-	89 363	(49 772)
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	5 781	(4 060)	1 047	-	-	(831)	-	-	6 808	(4 892)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2020 г.	3 956	(3 409)	1 805	-	-	(451)	-	-	5 781	(4 060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	52 105	(21 104)	4 383	-	-	(10 891)	-	-	56 487	(31 955)
Транспортные средства	5214	за 2020 г.	41 880	(12 547)	10 392	(186)	-	(8 556)	-	-	52 105	(21 104)
Здания	5205	за 2020 г.	3 710	(3 355)	-	-	-	(105)	-	-	3 710	(3 357)
Другие виды основных средств	5215	за 2020 г.	15 431	(10 973)	5 119	-	-	(2 404)	-	-	20 551	(13 377)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности, всего	5230	за 2020 г.	12 733	(9 389)	2 819	(121)	-	(1 584)	-	-	15 431	(10 973)
в том числе:	5221	за 2020 г.	12 356	(10 174)	-	-	-	(1 359)	-	-	12 356	(11 483)
	5216	за 2020 г.	12 356	(8 865)	-	-	-	(1 309)	-	-	12 356	(10 174)
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и нематериальные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	10549	(10 549)	-	-
строительство объектов основных средств	5241	за 2020 г.	-	15017	(15 017)	-	-
Основные средства, введенные в эксплуатацию, в том числе:	5242	за 2020 г.	-	10549	(10 549)	-	-
Офисное оборудование	5252	за 2020 г.	-	15017	(15 017)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5253	за 2020 г.	-	1047	(1 047)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5254	за 2020 г.	-	1809	(1 809)	-	-
Транспортные средства	5255	за 2020 г.	-	4383	(4 383)	-	-
Здания	5256	за 2020 г.	-	10392	(10 392)	-	-
		за 2019 г.	-	5119	(5 119)	-	-
		за 2019 г.	-	2819	(2 819)	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации, в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	7 174	3 740
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	19 230	19 774
Основные средства, переданные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
27 января 2021 г. (подпись)

Ясоби Оливер
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)				первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов	включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5311	за 2019 г.	500	-	-	(2)	-	-	-	500	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	за 2019 г.	500	-	-	(2)	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5315	за 2019 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2019 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5310	за 2019 г.	500	-	-	(2)	-	-	-	500	-

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 _____
 27 января 2021 г. (подпись)

Ясоби Оливер _____
 (расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	540 518	(42 520)	2 252 284	(2 260 580)	127 794	(159 495)	X	532 242	(74 221)
	5420	за 2019 г.	413 991	(6 793)	2 278 650	(2 152 123)	6 793	(42 520)	X	540 518	(42 520)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	785	-	23 556	(10 121)	-	-	1 354	14 220	-
	5421	за 2019 г.	598	-	11 729	(11 542)	-	-	1 675	785	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	539 733	(42 520)	1 854 248	(1 875 960)	127 794	(159 495)	338 303	518 022	(74 221)
	5423	за 2019 г.	413 394	(6 793)	1 887 698	(1 781 559)	6 793	(42 520)	425 718	539 733	(42 520)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	374 479	(374 479)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	379 023	(379 023)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

Наименование показателя	Код	4.2. Запасы в залоге		
		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)
27 января 2021 г.

Якоби Оливер
(расшифровка подписи)

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	4 716	-	1 020	0	(550)	-	-	-	-	-	5 187	-
в том числе:		за 2019 г.	4 484	-	232	-	-	-	-	-	-	-	4 716	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	389 758	(41 035)	4 367 001	850	(4 316 988)	(10)	6 416	-	-	-	440 811	(35 337)
в том числе:		за 2019 г.	273 323	(30 577)	4 296 229	62	(4 176 306)	(3 550)	3 927	-	-	-	389 758	(41 035)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	338 736	(41 035)	2 952 327	-	(2 898 574)	(10)	6 416	-	-	-	392 480	(35 337)
в том числе:		за 2019 г.	231 064	(30 577)	2 859 875	-	(2 548 752)	(3 451)	3 927	-	-	-	338 736	(41 035)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 918	-	95 336	-	(53 517)	-	-	-	-	-	3 737	-
в том числе:		за 2019 г.	2 999	-	40 406	-	(41 486)	(0)	-	-	-	-	1 918	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	3 294	-	573 318	457	(574 127)	-	-	-	-	-	2 942	-
в том числе:		за 2019 г.	3 293	-	447 988	1	(447 988)	-	-	-	-	-	3 294	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	за 2020 г.	42 843	-	410 151	393	(430 162)	(0)	-	X	X	-	23 225	-
в том числе:		за 2019 г.	27 936	-	966 964	61	(952 019)	(98)	-	-	-	-	42 843	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5515	за 2020 г.	245	-	31 073	-	(32 173)	-	0	X	X	-	45	-
в том числе:		за 2019 г.	1 412	-	332	-	(1 499)	-	-	X	X	-	245	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020 г.	22	-	2 451	0	(2 473)	-	0	X	X	-	0	-
в том числе:		за 2019 г.	49	-	8 708	-	(8 755)	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2020 г.	0	-	171 999	0	(170 268)	-	-	X	X	-	1 731	-
в том числе:		за 2019 г.	0	-	167 247	0	(167 247)	-	-	-	-	-	0	-
Расчеты по предоставленным краткосрочным беспроцентным займам	5518	за 2020 г.	2 700	-	16 450	0	(2 700)	-	0	X	X	-	16 450	-
в том числе:		за 2019 г.	6 580	-	4 700	-	(8 580)	-	-	X	X	-	2 700	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2020 г.	-	-	2 996	-	(2 996)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с уредителями	5520	за 2020 г.	-	-	50 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятойся дивидендам и другим доходам	5540	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	394 474	(41 035)	4 368 021	850	(4 317 538)	(10)	6 416	X	X	X	445 796	(35 337)
в том числе:		за 2019 г.	277 807	(30 577)	4 296 461	62	(4 176 306)	(3 550)	3 927	X	X	X	394 474	(41 035)

c.11

8.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	35 337	35 337	41 035	41 035
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 337	35 337	41 035	41 035
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

8.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020 г.	650 489	3 801 548	850	(4 149 701)	159	-	-	X	X	-	303 346
в том числе:		за 2019 г.	367 004	3 801 548	61	(3 801 142)	(350)	-	-	-	-	-	650 489
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	595 634	1 870 450	0	(2 255 704)	-	-	-	-	-	-	210 380
в том числе:		за 2019 г.	316 948	1 892 476	0	(1 613 746)	(8)	-	-	-	-	-	656 634
авансы полученные	5582	за 2020 г.	39 673	589 133	-	(575 748)	159	-	-	-	-	-	53 218
в том числе:		за 2019 г.	23 620	499 095	0	(449 797)	(245)	-	-	-	-	-	39 673
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	9 258	574 127	457	(548 772)	-	-	-	-	-	-	35 070
в том числе:		за 2019 г.	20 450	440 349	0	(451 540)	(1)	-	-	-	-	-	9 258
расчеты по социальному страхованию	5584	за 2020 г.	0	31 973	0	(31 973)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	25	1 499	0	(1 524)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5585	за 2020 г.	0	2 451	0	(2 451)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	0	8 708	0	(8 708)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5586	за 2020 г.	0	170 268	0	(170 268)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	0	167 247	0	(167 247)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5587	за 2020 г.	5 924	410 151	393	(411 790)	114	-	X	X	-	-	4 878
в том числе:		за 2019 г.	6 561	657 943	61	(658 542)	(98)	-	X	X	-	-	5 604
Расчеты с уредителями	5588	за 2020 г.	0	50 000	0	(50 000)	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	0	150 000	0	(150 000)	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5589	за 2020 г.	0	2 996	0	(2 996)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	0	50 000	0	(50 000)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятойся дивидендам и другим доходам	5570	за 2020 г.	0	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019 г.	0	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020 г.	650 489	3 801 548	850	(4 149 701)	159 489	X	X	X	X	-	303 346
в том числе:		за 2019 г.	367 004	3 801 548	61	(3 801 142)	(350)	X	X	X	X	-	650 489

c.12

8.4. 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	5593	-	-	-

Руководитель
27 января 2021 г.

(подпись)

Яяобе Оливер
(расшифровка подписи)

