

# ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «СДН» ЗА 2020 ГОД

г. Москва

29 марта 2021 года

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стек Дата Нетворк» (далее ООО «СДН», Общество) образовано в 2011 году. Свидетельство ОГРН № 1117746504325 от 24.06.2011 г.). Юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, дом 5А Фактический адрес: 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, 5а (Договор аренды №81АА/2011 от 25.07.2011 г. заключен между ООО "СДН" и ЗАО "АКАДЕМПОЛИС"). Телефон: +7 (495) 980 60 00 Факс: +7 (495) 980 60 01. ИНН 7713730490, КПП 771301001.

Имеет в своем составе обособленное подразделение, находящееся по адресу 194362, город Санкт-Петербург. Поселок Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корпус 12 ИНН7713730490, КПП 780243001.

Общество предоставляет услуги размещения информационно-технологической (далее - «ИТ») инфраструктуры Заказчиков в модульном Дата-Центре, а также обеспечения безопасности оборудования, бесперебойного энергоснабжения, охлаждения и телекоммуникационной связанности ИТ—инфраструктуры Заказчиков.

Также предоставляются дополнительные услуги технической поддержки, контроля технического состояния оборудования, телекоммуникационные и прочие информационно-технологические услуги, включая услуги, развиваемые на базе самых передовых облачных технологий. Кроме этого Обществом также осуществляет:

- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность по оказанию телематических услуг связи.

В 2020 году Общество оказывало услуги более чем 300 Заказчикам, проводило работы по максимизации доходов от услуг, проводило работы по модернизации отдельных устройств и инженерных систем, повышая отказоустойчивость систем бесперебойного энергоснабжения. Также

проведена работа по анализу основных сценариев развития Компании, операционной устойчивости и переходу к прибыльности.

Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации. Среднесписочная численность сотрудников компании составила в 2020 году 66,9 человека.

## **2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и других органов государственного регулирования, которым предоставлено право регулирования бухгалтерского учета федеральными законами.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в Обществе в соответствии со правилами и способами, отраженными в Учетной политике Общества на 2020 финансовый год.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществлялось с применением программы «1С.Предприятие 8.3».

### ***2.1. Не применение допущения непрерывности деятельности компании.***

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в условиях невозможности применения допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Это основано на следующих фактах:

- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-144492/19-78-157 «Б» от 20 февраля 2020 года о том, чтобы признать несостоятельным (банкротом) ООО «Стек Дата Нетворк» (ИНН 7713730490 ОГРН 1117746504325) и об открытии в отношении Общества конкурсного производства. Тем же решением суд утвердил

конкурсным управляющим Мальцеву Анну Евгеньевну (ИНН 352526997303).

- 27 июля 2020 года Арбитражного суда г. Москвы вынес решение о продлении срока конкурсного производства в отношении ООО «Стек Дата Нетворк» (ИНН 7713730490 ОГРН 1117746504325) а шесть месяцев. Судебное заседание по вопросу возможности завершения конкурсного производства в отношении должника назначено на 15.01.2021 года
- Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2021 г. по делу №А 40-144492/2019-78-157 «Б» продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «СДН» на шесть месяцев, судебное заседание по вопросу возможности завершения конкурсного производства в отношении должника на 13.08.2021 года.
- 22.01.2021 было объявлено о проведении публичных торгов по реализации имущества ООО «СДН».
- 18.03.2021 с единственным участником открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже всего имущества ООО «СДН» был заключен договор купли-продажи №0003071.

## ***2.2 План счетов бухгалтерского учета.***

Обществом разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года № 94н с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации, Российских стандартов бухгалтерского учета, а также требованиям раздельного учета затрат.

## ***2.3 Проведение инвентаризации.***

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49. В 2020 году проведена инвентаризация основных средств и активов Общества по состоянию на 29.02.2020г на основании приказа № 14/к от 20.02.2020г. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств на основании приказа.

## ***2.4 Оборотные и внеоборотные активы и обязательства.***

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 13 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

По строке 12104 бухгалтерского баланса за 2020 г. в составе прочих запасов учтены сырье и материалы в сумме 149 тыс. руб., инвентарь и хозяйственные принадлежности на сумму 27 тыс. руб., спецодежда на складе на сумму 27 тыс. руб., спецодежда в эксплуатации на сумму 25 тыс. руб.

По строке 12303 бухгалтерского баланса за 2020 г. в составе прочей дебиторской задолженности учтена задолженность по налогам и сборам в сумме 1 998 тыс. руб., и расчетов прочими поставщиками и подрядчиками в сумме 94 тыс. руб.

## ***2.5 Учет денежных средств и денежных эквивалентов.***

В отчете о движении денежных средств за 2020 год по строке 4122 «платежи, связанные с оплатой труда работников» учтены денежные потоки на выплату заработной платы в размере 75 389 тыс. руб., по налогу на доходы физических лиц в сумме 11 290 тыс. руб. и страховым взносам, начисленным на ФОТ в соответствии с требованиями законодательства РФ, в сумме 21 484 тыс. руб. По строке 4129 «прочие платежи» учтены следующие денежные потоки:

- Налоги, перечисленные бюджету в соответствии с законодательством РФ в сумме 7 595 тыс. руб.;
- Командировочные, хозяйственные и представительские расходы в сумме 900 тыс. руб.;
- Пени, штрафы, неустойки в сумме 648 тыс. руб.;
- Прочие платежи по операционной деятельности в сумме – 691 тыс. руб.

## ***2.6 Учет оценочных обязательств и резервов.***

Компания отражает в отчетности следующие виды оценочных обязательств:

- на оплату неиспользованных отпусков, расчет которого в соответствии с бухгалтерским ведется исходя из 9 % прогнозной годовой суммы

расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда. Расчет осуществляется в автоматическом режиме в системе ПО 1С бухгалтерия ЗУП 3.1 Проверка правильности осуществляется в конце отчетного периода. По состоянию на 31.12.2020г сумма резерва составила 6 643 тыс. руб.

- по сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. По состоянию на 31.12.2020г сумма резерва составила 668 тыс. руб.

### ***2.7. Отложенный налог на прибыль.***

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (

### ***2.8. Учет арендованного имущества.***

Учет арендованного имущества осуществляется на забалансовом счете 001. В ООО «СДН» арендует нежилое помещение у АО «Академпалис». Арендуемое помещение в размере 138,6 кв. м. используется ООО «СДН» под размещение сотрудников. В 2016 году был подписан новый договор № 142АА/2015 аренды нежилого помещения от 29 сентября 2015 года. Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, номер регистрации 77-77/008-77/008044/2015-869/1 от 25.12.2015. Кроме этого на счете числится арендованное оборудование у ООО «Сток-Сервис» по договору от 07.12.2016 № СДН-0112-16/Д на сумму 10 575,4 тыс. руб. тыс.

## **3. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ**

Налог на прибыль по строке 2410 определяется, как сумма налога на прибыль признаваемая в отчетном периоде уменьшающая (увеличивающая) прибыль (убыток), рассчитанная по данным бухгалтерского учета до налогообложения.

## **4. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 года в Таблице ниже.

Таблица: Расшифровка структуры заемных средств.

№ п/п	Контрагенты Договоры	Срок погашения кредита	Сальдо на 31.12.2019 руб.	Сальдо на 31.12.2020, руб.	Примечани е
1.	Внешэкономбанк Кредитное соглашение № 110200/1291 от 26.09.2012 года.		3 088 304 946 ,68	3 088 304 946 ,68	
	Сублимит 1: 1,3 млрд. руб.	с 24/01/2018	1 300 000 000	1 300 000 000	11% годовых
	Сублимит 2: 872,5 млн руб.	по 25/04/2022	871 505 592,8 9	871 505 592,89	Ключевая ставка ЦБ + 7,55% годовых
	Начисленные проценты		916 799 353,79	916 799 353,79	
2.	<b>СТЕКНЕТ ЛИМИТЕД</b>		<b>103 418 032,78</b>	<b>103 418 032,78</b>	
	Соглашение о переводе долга № 1 от 28.12.2012г к Договору займа № 8-Q-I-SD от 29.08.2012г ДС №1/ЛКТРН/№ 8-Q-I-SD от 1 апреля 2017 года	погашение долга 01.05.2022 года	52 459 016,39	52 459 016,39	Без процентов
	Соглашение о переводе долга № 1 от 28.12.2012г к Договору займа № 2-10-02-01/12 от 02.10.2012г ДС №1/МРТН/2-10-02-01/12 от 01 апреля 2017 года	погашение долга 01.05.2022 года	50 959 016,39	50 959 016,39	

3.	<b>REDTRILLIA ENTERPRISES LIMITED</b> (Дополнительное Соглашение к договору займа б/н от 1 апреля 2017 года)	Погашение долга <b>10.05.2022</b> года	<b>83 746 761,58</b>	<b>83 746 761,58</b>	Без процентов
----	---	---	----------------------	----------------------	---------------

Сумма Основного долга Общества по Кредитному соглашению № 110200/1291 от 26.09.2012 года в размере 2 171 506 тыс. руб. с учетом решения Арбитражного суда города Москвы по иску Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ по делу № А40-144492/19-78-157 «Б» учтена в строке 1510 в составе краткосрочных обязательств.

Сумма задолженности Общества компании **СТЕКНЕТ ЛИМИТЕД** по Соглашениям о переводе долга в размере 103 418 032,78 учтена в балансе по строке 1520.

Штрафные санкции в размере 268 989 тыс. руб. по Определению Арбитражного суда от 23.01.2020 по делу о признании Общества несостоятельным № А40-144492/19-78-157 «Б», на основании искового заявления Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, предъявленные к включению в реестр требований кредиторов должника, вместе с задолженностью по основному долгу и процентам по кредиту, учтены в составе краткосрочных обязательств по строке 15206.

## 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

К существенным событиям после отчетной даты относятся:

- Заключение договора купли-продажи имущества ООО «СДН» №-0003071 от 18.03.2021г с единственным участником открытого аукциона с открытой формой представления предложений АО «АТОМДАТА ЦЕНТР»
- Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.01.2021 г. по делу №А 40-144492/2019-78-157 «Б» продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «СДН» на шесть месяцев, судебное заседание по вопросу возможности завершения конкурсного производства в отношении должника на 13.08.2021 года.

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Задолженность ООО «СДН» перед государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями Кредитного соглашения соглашение № 110200/1291 от 26.09.2012 года обеспечена залогом оборудования и недвижимости. На 31 декабря 2020 года общая залоговая стоимость объектов залога, переданных банку, составила общую сумму 1 645,6 млн рублей.

## 7. ОПЕРАЦИИ СО ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2018-2019г годовой фонд оплаты труда руководителей СДН составил:

№ п/п	Должность	ФИО	2019 год		2020 год	
			Начисления по заработной плате	Отчисления в фонды	Начисления по заработной плате	Отчисления в фонды
1	Генеральный директор	Мищенко А.М.	8637	1485	9342	1611
2	Заместитель генерального директора-директор по экономическим вопросам	Подлипчук К.Г.	4129	795	3780	760
3	Директор по эксплуатации филиала	Родин Е.А.	2200	500	2533	569
4	Директор по работе с персоналом	Марченко Е.А.	1513	395	1367	386
5	Заместитель генерального директора - директор Санкт-петербургского филиала	Елисеев А.Р.	2769	587	2505	560
6	Директор по безопасности	Чураков Д.Р.	1525	378	1406	397

7.	Директор по административной работе-начальник отдела закупок	Малывано в С.В.	1977	466	1988	455
----	--	-----------------	------	-----	------	-----

Других операции со связанными сторонами в 2020 г не было. Простроченная задолженность по оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды на 31.12.2020 года отсутствует.

Общество не имеет дочерних или зависимых Обществ. В течение отчетного периода Общество не проводило операций со связанными сторонами, не выплачивало вознаграждения членам Совета Директоров. Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах Общества, получает регулярные подтверждения об отсутствии изменений в цепочке собственников, но не располагает согласием на раскрытие персональных данных, что необходимо в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Расшифровка строк баланса и отчета о финансовых результатах за 2020 год приведена в таблицах Приложения № 1

Конкурсный  
управляющий  
ООО «СДН»

Мальцева А.Е..

---

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		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.	9 732	(5 660)	-	(788)	4 010	(2 123)	-	-	-	4 935	(3 774)
	5110	за 2019г.	5 005	(3 458)	4 727	-	-	(2 202)	-	-	-	9 732	(5 660)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	9 628	(5 624)	-	(788)	4 010	(2 114)	-	-	-	4 830	(3 728)
	5111	за 2019г.	4 900	(3 431)	4 727	-	-	(2 193)	-	-	-	9 628	(5 624)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2020г.	104	(36)	-	-	-	(9)	-	-	-	104	(46)
	5112	за 2019г.	104	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	104	(36)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

### 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	8	9	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	8	9	8

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	1 275	3 452	(4 727)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего						
в том числе:						
Сертификат TIER III	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	1 275	3 452	(4 727)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальцева Анна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 835 504	(1 778 131)	7 412	(54)	54	(341 392)	-	-	2 842 862	(2 120 692)
	5210	за 2019г.	2 831 420	(1 411 545)	4 211	(127)	127	(367 936)	-	-	2 835 504	(1 779 351)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 385 090	(947 143)	7 338	(54)	54	(165 950)	-	-	1 392 428	(1 114 263)
	5211	за 2019г.	1 382 662	(755 784)	2 429	-	-	(192 583)	-	-	1 385 090	(947 143)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	722	(552)	74	-	-	(90)	-	-	796	(643)
	5212	за 2019г.	523	(485)	199	-	-	(68)	-	-	722	(552)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	6 057	(5 208)	-	-	-	(330)	-	-	6 057	(5 538)
	5213	за 2019г.	6 020	(4 324)	37	-	-	(884)	-	-	6 057	(5 208)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	6 228	(4 814)	-	-	-	(449)	-	-	6 228	(5 263)
	5214	за 2019г.	4 809	(4 458)	1 546	(127)	127	(483)	-	-	6 228	(4 814)
Здания	5205	за 2020г.	1 116 938	(677 622)	-	-	-	(154 272)	-	-	1 116 938	(831 895)
	5215	за 2019г.	1 116 938	(523 578)	-	-	-	(154 044)	-	-	1 116 938	(677 622)
Сооружения	5206	за 2020г.	188 017	(142 791)	-	-	-	(20 300)	-	-	188 017	(163 091)
	5216	за 2019г.	188 017	(122 917)	-	-	-	(19 874)	-	-	188 017	(142 791)
Земельные участки	5207	за 2020г.	132 451	-	-	-	-	-	-	-	132 451	-
	5217	за 2019г.	132 451	-	-	-	-	-	-	-	132 451	-
Другие виды основных средств	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 338	(1 223)	-	7 338	(1 223)	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	7 338	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	7 338	1 223	-	7 338	(1 223)	-	-	-	7 338	(1 223)
	5231	за 2019г.	-	-	7 338	-	-	-	-	-	7 338	(1 223)

## 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.	36 352	6 993	(932)	(74)	42 339
	5250	за 2019г.	30 622	43 484	(26 204)	(11 548)	36 352
в том числе:							
	Шина электропитания 225А 415В-4-полюса 2м Заземление ISO	5241	за 2020г.	18	-	-	18
	5251	за 2019г.	18	-	-	-	18
Шина электропитания 225А 415В-4-полюса 2м Заземление ISO пассив-пассив	5242	за 2020г.	19	-	-	-	19
	5252	за 2019г.	19	-	-	-	19
Шина электропитания 225А 415В-4-полюса 3м Заземление ISO	5243	за 2020г.	48	-	-	-	48
	5253	за 2019г.	48	-	-	-	48
Шина электропитания 225А 415В-4-полюса 3м Заземление ISO пассив-пассив	5244	за 2020г.	46	-	-	-	46
	5254	за 2019г.	46	-	-	-	46
Концевой ввод энергоснабжения 225А 415В 4-полюсный заземление ISO 30 см шлейф крышка с двух сторон	5245	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5255	за 2019г.	34	-	-	-	34
Концевой ввод энергоснабжения 225А 415В 4-полюсный актив заземл ISO 30 см шлейф крышка с двух сторон	5246	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5256	за 2019г.	34	-	-	-	34
Поворот шины 225А 415В 4-полюса Правый заземление ISO	5247	за 2020г.	273	-	-	-	273
	5257	за 2019г.	273	-	-	-	273
Отводной блок 225А Е28 с 2-автоматами 16А 3 фазы с 2 спускными шнурами с мониторингом токов М20 Modb	5248	за 2020г.	1 400	-	-	-	1 400
	5258	за 2019г.	1 400	-	-	-	1 400
Шкаф подвесной, конструктив надстоечный полный шириной 800 мм	5249	за 2020г.	26	-	-	-	26
	5259	за 2019г.	26	-	-	-	26
Шкаф подвесной, конструктив надстоечный неполный (крышка + передняя стенка)		за 2020г.	84	-	-	-	84
		за 2019г.	84	-	-	-	84
Заглушка вместо стойки 610x2300мм		за 2020г.	122	-	-	-	122
		за 2019г.	122	-	-	-	122
Коммутатор EX4200-48P		за 2020г.	244	-	-	-	244
		за 2019г.	244	-	-	-	244
Потолочный шкаф модификация "С"		за 2020г.	28	-	-	-	28
		за 2019г.	28	-	-	-	28
Коммутатор JUNIPER- EX4300-48T-AFI		за 2020г.	304	-	-	-	304
		за 2019г.	168	136	-	-	304
Код активации JUNIPER- SVC-ND-EX4300T48		за 2020г.	28	-	-	-	28
		за 2019г.	28	-	-	-	28
Блок питания JUNIPER- JPSU-350-AC-AFI		за 2020г.	25	-	-	-	25
		за 2019г.	9	16	-	-	25



	за 2019г.	18	18	18	18
48U 600x1219мм/104	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	6	6	6	18
48U 600x1219мм/105	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	6	6	6	18
48U 600x1219мм/106	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	6	6	6	18
48U 600x1219мм/107	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	6	6	6	18
48U 600x1219мм/111	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	59	59	59	177
48U 600x1219мм/112	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	103	103	103	303
Коммутатор Juniper EX8208/1 48T 48F 40XS в комплекте SA1711442189		17	17	162	59
Система охлаждения ЯО №2/4 (ДЦСПб)		3	3	27	13
48U 600x1219мм/150	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	98	98	98	98
48U 600x1219мм/153	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	6	6	6	6
48U 600x1219мм/155	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	19	19	13	6
48U 600x1219мм/156	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	38	19
48U 600x1219мм/157	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	22	11
48U 600x1219мм/158	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	22	11
48U 600x1219мм/159	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	22	11
48U 600x1219мм/161	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	22	11
48U 600x1219мм/162	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	11	11	22	11
48U 600x1219мм/166	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	19	19	19	19
48U 600x1219мм/167	Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный	19	19	19	19
Система охлаждения ЯО №3/5 (ДЦСПб)		98	98	98	98
Волоконно-оптическая линия связи(Дата-центр ООО"СДН"Слб, п.Парголово,д.503 корп 12-Дата-центр "Радуга-2"Спб,ул.Кантемировская,д.8)		1 689	1 689	1 689	1 689
		-	1 689	-	1 689

Модуль (металлоконструкция) бесперебойного электроснабжения (МБЭС №9) 5-й очереди	за 2020г.	5 977	-	-	-	5 977	-	-	5 977
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/541	за 2019г.	6 200	5 755	8	-	5 977	-	-	5 977
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/555	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	-	8
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/563	за 2019г.	-	8	-	-	-	-	-	8
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/718	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	3
ОБОРУДОВАНИЕ БКТП-2000кВа/6 (МБЭС №6-ОСНОВНОЙ) (ДЦСПб)	за 2019г.	23	23	-	-	23	-	-	23
Система охлаждения ЯО №4/6 (ДЦСПб)	за 2020г.	42	-	-	-	-	-	-	42
Система автоматическая газового пожаротушения (ДЦ СПб) 6-й очереди	за 2019г.	98	98	-	-	-	-	-	98
Система охлаждения ЯО №5/8 (ДЦСПб)	за 2020г.	193	193	-	-	-	-	-	193
Система охлаждения ЯО №6/9 (ДЦСПб)	за 2019г.	98	98	-	-	-	-	-	98
Блок розеток Tripp Lite	за 2020г.	4 228	4 249	-	-	106	-	-	98
Коммутатор JUNIPER- EX2300-48T-Catalist/5	за 2019г.	1 791	5 998	-	-	3 561	-	-	8 372
Коммутатор JUNIPER- EX4500-40F-VC1-FB	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	4 228
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/800	за 2019г.	3	6	3	-	-	-	-	3
Источник бесперебойного питания DELTA НРН 30кВа	за 2020г.	1 786	-	-	-	-	-	-	3
Коммутатор РТG-SW8 / Juniper EX4500-PWR1-AC-FB@	за 2019г.	1 195	2 126	5	-	1 535	-	-	3
Защитные решетки (выгородка) для клиентов Аксенчер	за 2020г.	287	3	-	-	-	-	-	8
Система кондиционирования технических помещений	за 2019г.	59	-	-	-	-	-	-	3
Комплект принудительной вентиляции для трансф. 1600 - 2000 кВа (BARRA 1800)	за 2020г.	148	148	-	-	-	-	-	3
Система вентиляции чердака серверного модуля В ЦОД (вентиляторы AGR1200;1400;полуотвод;щит; силовой кабель, датчик температуры)	за 2019г.	458	199	-	-	-	-	-	9
Временная система энергоснабжения оборудования системы охлаждения ВСЭП ЯО	за 2020г.	1 084	458	-	-	-	-	-	3
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/61	за 2019г.	-	1 084	-	-	-	-	-	59
	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	59
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	197
		-	-	-	-	-	-	-	93
		-	-	-	-	-	-	-	148
		-	-	-	-	-	-	-	148
		-	-	-	-	-	-	-	657
		-	-	-	-	-	-	-	458
		-	-	-	-	-	-	-	1 084
		-	-	-	-	-	-	-	1 084
		-	-	-	-	-	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-

Коммутатор EX4500-40F-VC1-FB для 000000133 GX0212292549	за 2020г.	1	5	-	-	-	7
	за 2019г.	-	1	-	-	-	7
Коммутатор EX4500-40F-VC1-FB для 000000130 GX0212332811	за 2020г.	101	(19)	-	-	-	1
	за 2019г.	-	101	-	-	-	82
Сервер HP DL 160 R06 CZJ050CFBV	за 2020г.	41	-	-	-	-	101
	за 2019г.	-	41	-	-	-	41
Коммутатор EX4500-40F-VC1-FB-1 для 00-000374	за 2020г.	-	2	-	-	-	41
	за 2019г.	-	-	-	-	-	41
Система управления доступом (Слб)	за 2020г.	37	-	-	-	-	2
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Система охлаждения ЯО №2/3 (ДЦСПб)	за 2020г.	-	37	-	-	-	37
	за 2019г.	98	-	-	-	-	37
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/21	за 2020г.	-	98	-	-	-	98
	за 2019г.	6	-	-	-	-	98
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/27	за 2020г.	-	13	6	-	-	6
	за 2019г.	16	-	-	-	-	6
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/28	за 2020г.	-	32	16	-	-	16
	за 2019г.	16	-	-	-	-	16
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/71	за 2020г.	-	32	16	-	-	16
	за 2019г.	4	24	-	-	-	16
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/73	за 2020г.	4	4	4	-	-	29
	за 2019г.	6	2	-	-	-	4
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/77	за 2020г.	22	6	-	-	-	9
	за 2019г.	22	-	-	-	-	6
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/78	за 2020г.	22	22	22	-	-	22
	за 2019г.	4	-	-	-	-	22
Система СКС 1-й очереди	за 2020г.	4	4	4	-	-	4
	за 2019г.	14	13	-	-	-	4
Сервер HP Proliant DL580 Gen9/4*E7-88880v4/2*300 Gb SAS 1	за 2020г.	14	14	14	-	-	27
	за 2019г.	-	3	-	-	-	14
Сервер HP Proliant DL580 Gen9/4*E7-88880v4/2*300 Gb SAS 2	за 2020г.	-	3 669	-	-	-	3
	за 2019г.	-	3	-	-	-	(3 669)
Коммутатор Catalyst 3560 24010/100PoE для 000000023 @	за 2020г.	-	3 669	-	-	-	3
	за 2019г.	-	1	-	-	-	(3 669)
Маршрутизатор RB1100АНx4 2 @	за 2020г.	-	-	-	-	-	1
	за 2019г.	-	16	-	-	-	-
Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/79	за 2020г.	-	-	-	-	-	16
	за 2019г.	-	3	-	-	-	-
Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/90	за 2020г.	-	2	-	-	-	3
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф серверный Panduit Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/117	за 2020г.	-	6	-	-	-	2
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/214	за 2020г.	-	5	-	-	-	6
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-





Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/688		за 2020г.			5				5
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/689		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/690		за 2020г.			5				5
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/691		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/692		за 2020г.			5				5
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/693		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/694		за 2020г.			5				5
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/695		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный С3 48U 600*1200, 3 секции, черный, дверь перф., с 11 блоками распредел. пит		за 2020г.			4				4
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560-48PS-S FDO1148Z7VQ		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/24		за 2020г.			15				15
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/504		за 2019г.			-				-
Коммутатор Juniper QFX5100-96S-AFO в комплекте с 2 бл AC VB3715500113		за 2020г.			307				307
Коммутатор Juniper QFX5100-96S-AFO в комплекте с 2 бл AC VB3715500046		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный Net-Access S-типа черный 48U 600x1219мм/58		за 2020г.			3				3
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/816		за 2019г.			-				-
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/817		за 2020г.			5				5
Шкаф серверный RSF 48U 600x1200мм/818		за 2019г.			-				-
Коммутатор JUNIPER- EX4300-48T-AF1 PE3719170050		за 2020г.			3				3
Коммутатор EX4500-40F-VC1-FB-2 GX0212353092		за 2019г.			-				-
Управляемый USB over IP концентратор DistKontrol на 16 портов 10000000b3a9d560		за 2020г.			11				11
Узел коммутации 2017110710000167		за 2019г.			-				-
Коммутатор JUNIPER- EX2300-48T		за 2020г.			58				58
МФУ HP LaserJet Pro M426fdn		за 2019г.			-				-
Ультратюк-трансформер HP Spectre x360 13-ар0011ur,13.3", IPS, Intel Core i7 8565U 1.8 ГГц,		за 2020г.			2				2
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			69				69
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			65				65
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			79				79
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			24				24
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			24				24
		за 2019г.			-				-
		за 2020г.			92				92

16Г6, 512Г6 SSD, Intel UHD Graphics 620, Windows 10, 5ММ30	за 2019г.	-	92	-	-	92	-	-	92
Стыковочная станция TRIPPLITE U442-DOCK2-S, серебристый	за 2020г.	6	-	-	-	-	-	-	-
Ножничный подъемник с электрическим подъемом SJY 05-9000	за 2019г.	-	6	-	-	6	-	-	6
Планшет Lenovo IdeaPad D330-10IGM 128 Gb (81MD002URJ) -10,1" 1920x1080/ Intel Pentium N5000 1,1ГГц/4Гб/Встроенная память 128Гб/ BlueTooth/ Windows 10	за 2020г.	-	306	-	-	306	-	-	306
Сервер мониторинга SCADA SPBMON2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет Lenovo IdeaPad D330-10IGM 128 Gb (81MD002URJ) -10,1" 1920x1080/ Intel Pentium N5000 1,1ГГц/4Гб/Встроенная память 128Гб/ BlueTooth/ Windows 10	за 2020г.	-	32	-	-	32	-	-	32
Сервер мониторинга SCADA SPBMON2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Точки доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (комплект 5шт)	за 2020г.	-	58	-	-	58	-	-	58
Точки доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (комплект 5шт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Точки доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (комплект 5шт)	за 2020г.	-	26	-	-	26	-	-	26
Точки доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (комплект 5шт)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СХД DELL EqualLogic PS6010 16xLFF 10 gb 8*500gb SHM0943824GBEAD	за 2020г.	-	553	-	-	553	276	-	276
Кабельный тестер MS2-100. MicroScanner2 Cable Verifer	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельный тестер MS2-100. MicroScanner2 Cable Verifer	за 2020г.	-	88	-	-	88	44	-	44
Кабельный тестер MS2-100. MicroScanner2 Cable Verifer	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IL14.0FHD_IPS_AG_250N_N / CORE_13-1005G1_1.2G_2C_MB / 8GB_DDR4_2666_SODIMM / 256GB_SSD_M.2_2242_NVME_TLC_LR0D6DXL	за 2020г.	-	35	-	-	35	-	-	35
Комплект точек доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (5-пак)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект точек доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (5-пак)	за 2020г.	-	26	-	-	26	-	-	26
Комплект точек доступа Ubiquiti UniFiAP AC Long Range (5-пак)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ГХТ5-3000IRT2UXLE (Источник бесперебойного питания Liebert GXT5 3000VA (3000W) 230V Rack/Tower UPS E model. Dim. WxDxH 570*71*262 мм.)	за 2020г.	-	44	-	-	44	-	-	44
Кабель силовой КТВВнг(А)-LS 1x185 1.0кВ L=84,8 м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой КТВВнг(А)-LS 1x185 1.0кВ L=84,8 м	за 2020г.	-	1 440	-	-	1 440	1 440	-	1 440
Кабель силовой КТВВнг(А)-LS 1x185 1.0кВ L=74,8 м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель силовой КТВВнг(А)-LS 1x185 1.0кВ L=74,8 м	за 2020г.	-	2 904	-	-	2 904	2 904	-	2 904
Кабель силовой КТВВнг(А)-LS 1x185 1.0кВ L=74,8 м	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Планшет-трансформер LENOVO IdeaPad D330-10IGM, 4GB, 128GB, 4G, Windows 10 Professional серебристый	за 2020г.	-	35	-	-	35	-	-	(35)
Вентилятор осевой туннельный AGR-1200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГнг 5*2.5	за 2020г.	-	64	-	-	64	64	-	64
Щит управления и автоматики	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления и автоматики	за 2020г.	-	30	-	-	30	30	-	30
Труба гибкая 20 ДКС	за 2019г.	-	17	-	-	17	17	-	17
Крепежный и расходный материал	за 2020г.	-	3	-	-	3	3	-	3
Крепежный и расходный материал	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Крепежный и расходный материал	за 2020г.	-	4	-	-	4	4	-	4
Крепежный и расходный материал	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доп решетка на стороне забора воздуха	за 2020г.	-	20	-	-	20	20	-	20
Доп решетка на стороне забора воздуха	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Рамы основания вентиляторов	за 2020г.	за 2019г.	9	9	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 (6BN08EA) AMD Ryzen 3-2200U/8G/256G SSD/DVD-Smulti/15.6" FHD AG/AMD Radeon Vega/WiFi/BT/Win10Pro	за 2020г.	за 2019г.	39	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор DistControl на 16 портов	за 2020г.	за 2019г.	57	-	-	-	(39)
Второй блок питания (Подключение в режиме резервирования питания для повышения отказоустойчивости USB over IP концентратора)	за 2020г.	за 2019г.	13	-	-	-	-
PTG-SW20 / Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560-48TS-S@	за 2020г.	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор RB1100 AN*2 @	за 2020г.	за 2019г.	11	-	-	-	(11)
Маршрутизатор RB1100 AN*4@	за 2020г.	за 2019г.	18	-	-	-	(18)
Система принудительного охлаждения трансформатора/10	за 2020г.	за 2019г.	16	-	-	-	(16)
Система принудительного охлаждения трансформатора/9	за 2020г.	за 2019г.	88	-	-	-	(88)
Система принудительного охлаждения трансформатора/8	за 2020г.	за 2019г.	88	-	-	-	(88)
Система принудительного охлаждения трансформатора/7	за 2020г.	за 2019г.	88	-	-	-	(88)
Система принудительного охлаждения трансформатора/6	за 2020г.	за 2019г.	88	-	-	-	(88)
Система принудительного охлаждения трансформатора/5	за 2020г.	за 2019г.	40	-	-	-	(40)
Система принудительного охлаждения трансформатора/4	за 2020г.	за 2019г.	40	-	-	-	(40)
Система принудительного охлаждения трансформатора/3	за 2020г.	за 2019г.	40	-	-	-	(40)
Шинопровод Daxten Слб (распределит э/снабжение)	за 2020г.	за 2019г.	40	-	-	-	(40)
Маршрутизатор MX80-AC в комплекте с 1 БП AC	за 2020г.	за 2019г.	944	-	-	-	(944)
Блок питания Juniper PWR-MX80-AC-S	за 2020г.	за 2019г.	332	-	-	-	(332)
Кофемашина Saeco Aullika Office V2	за 2020г.	за 2019г.	59	-	-	-	(59)
Ноутбук HP 15bc433ur 15.6" i5 8300H 2.3ГГц 8ГБ 128ГБ SSD GTX 1050-4095M6	за 2020г.	за 2019г.	57	-	-	-	(57)
Ноутбук LENOVO ThinkPad E480, 14", Intel Core i3 8130U 2.2ГГц, 4ГБ, 1000Гб, Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, 20KN0078RT, черный	за 2020г.	за 2019г.	48	-	-	-	(48)
	за 2020г.	за 2019г.	42	-	-	-	(42)

Ноутбук LENOVO ThinkPad E580, 15.6", IPS, Intel Core i5 8250U 1.6ГГц, 8Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, 20KS004GRT,	за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель VLF 1 труба встроенный многофункциональный дисплей Класс A/B/C(24) 0,025-20%/м 500м2, 1 труба*50м или 2 трубы*30м	за 2019г.	51	-	-	51	-
Модуль оперативной памяти сервера HP 805358-B21 64G DDR4	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.P-M	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера KSGB53HFAN1	за 2020г.	-	54	-	54	-
Наружный блок кондиционера KSGB53HFAN1/-40	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL580 Gen9/4*E7-88880v4/2*300 Gb SAS	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E580, 15.6", IPS, Intel Core i5 + Накопитель SSD A-DATA XPG SX6000 ASX6000NP-128GT-C 128Гб, M.2 2280	за 2019г.	-	53	-	53	(53)
Ноутбук LENOVO IdeaPad 330-15ARR 81D200D9RU	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD TRANSIT VIN Z6FXXESEXGXB16289	за 2019г.	-	37	-	37	(37)
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 546	-	1 546	(1 546)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 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 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	12 662	13 666	17 247
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)

Мальцева Анна Евгеньевна  
(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)

Мальцева Анна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	83 747	-	-	-	-	-	-	-	83 747
в том числе:	5571	за 2019г.	1 168 993	-	-	-	-	-	-	-	83 747
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	1 085 246	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	83 474	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	83 747	-	-	-	-	-	-	-	83 747
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	83 747
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 481 418	29 310	26	(5 095)	(29)	-	-	-	3 504 750
в том числе:	5580	за 2019г.	2 122 066	6 403	449 120	(180 405)	(1 012)	-	-	-	3 481 418
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 657	8 863	-	(2 843)	(9)	-	-	-	12 668
	5581	за 2019г.	5 810	3 214	-	(1 289)	(978)	-	-	-	6 657
авансы полученные	5562	за 2020г.	978	17 378	-	(509)	(21)	-	-	-	17 826
	5582	за 2019г.	820	628	-	(433)	(34)	-	-	-	978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 965	1 915	26	(1 489)	-	-	-	-	13 417
	5583	за 2019г.	17 854	2 346	15	(7 250)	-	-	-	-	12 965
кредиты	5564	за 2020г.	3 088 305	-	-	-	-	-	-	-	3 088 305
	5584	за 2019г.	1 994 154	-	180 116	(171 211)	-	-	-	-	3 088 305
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	103 524	1 154	-	(133)	-	-	-	-	103 524
	5586	за 2019г.	103 428	218	-	(122)	-	-	-	-	103 524
Пени, штрафы	5567	за 2020г.	268 989	-	-	-	-	-	-	-	268 989
	5587	за 2019г.	-	-	268 989	-	-	-	-	-	268 989
Итого	5550	за 2020г.	3 565 165	29 310	26	(5 095)	(29)	-	-	-	3 588 497
	5570	за 2019г.	3 291 059	6 403	449 120	(180 405)	(1 012)	-	-	-	3 565 165

## 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)

Мальцева Анна Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	193 889	190 731
Расходы на оплату труда	5620	87 629	88 732
Отчисления на социальные нужды	5630	23 386	19 558
Амортизация	5640	343 550	368 432
Прочие затраты	5650	33 000	37 254
Итого по элементам	5660	681 454	704 707
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	681 454	704 707

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Мальцева Анна Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

29 марта 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	-	12 248	(5 240)	(365)	6 643
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	12 248	(5 240)	(365)	6 643

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мальцева Анна Евгеньевна  
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 644 649	1 644 649	1 301 937
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Мальцева Анна Евгеньевна**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.