

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		наисчислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	5 424	(857)	-	-	-	(147)	-	-	5 424	(1 004)
	5110	за 2019 г.	6 539	(975)	-	(798)	317	(200)	-	-	5 424	(857)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	3 210	(708)	-	-	-	(120)	-	-	3 210	(828)
	5111	за 2019 г.	4 325	(853)	-	(798)	317	(173)	-	-	3 210	(708)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	2 062	(23)	-	-	-	(11)	-	-	2 062	(33)
	5112	за 2019 г.	2 062	(12)	-	-	-	(11)	-	-	2 062	(23)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020 г.	152	(126)	-	-	-	(17)	-	-	152	(143)
	5113	за 2019 г.	152	(110)	-	-	-	(17)	-	-	152	(126)

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	-	1	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2020 г.	3 293	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019 г.	3 293	-	-	-	3 293
Заявка на полезную модель 2013135694 (Международн. РСТ/RU2013/000857	5161	за 2020 г.	446	-	-	-	-
КД ССД А.Т.0010, 0080, 0200	5171	за 2019 г.	446	-	-	-	-
	5162	за 2020 г.	2 847	-	-	-	446
	5172	за 2019 г.	2 847	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	2 847
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Пестунов Виталий
Альфредович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 843	(1 120)	260	(204)	204	(277)	-	-	1 899	(1 193)
	5210	за 2019 г.	1 843	(865)	-	-	-	(255)	-	-	1 843	(1 120)
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	832	(367)	260	(105)	105	(159)	-	-	988	(421)
	5211	за 2019 г.	832	(237)	-	-	-	(130)	-	-	832	(367)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	888	(630)	-	-	-	(118)	-	-	888	(748)
	5212	за 2019 г.	888	(506)	-	-	-	(125)	-	-	888	(630)
Другие виды основных средств	5203	за 2020 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5213	за 2019 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020 г.	100	(100)	-	(100)	100	-	-	-	-	-
	5214	за 2019 г.	100	(100)	-	-	-	-	-	-	100	(100)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 в том числе:	5240	за 2020 г.	-	260	-	(260)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion	5241	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5242	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI GS66 Stealth 10SF	5243	за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
	5253	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, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	4 055
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  Пестунов Виталий
(подпись) Альфредович
(расшифровка подписи)

15 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Пестунов Виталий
Альфредович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 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)
 Пестунов Виталий
 Альфредович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020 г.	18 136	-	31 608	-	(17 209)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	3 194	-	13 635	-	(1 026)	-	-	-	-	-	-	-	585	75	33 196
	в том числе:																
	5511	за 2020 г.	7 042	-	26 685	-	(6 701)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 026
	5531	за 2019 г.	1 609	-	5 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 042
	5512	за 2020 г.	8 257	-	4 088	-	(7 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 818
	5532	за 2019 г.	403	-	8 191	-	(337)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 257
	5513	за 2020 г.	2 837	-	835	-	(2 981)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351
	5533	за 2019 г.	1 182	-	10	-	(689)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 837
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020 г.	18 136	-	31 608	-	(17 209)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	33 196
	5520	за 2019 г.	3 194	-	13 635	-	(1 026)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	18 136

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Пестунов Виталий
Альфредович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	778	1 483
Расходы на оплату труда	5620	4 033	3 916
Отчисления на социальные нужды	5630	1 025	1 182
Амортизация	5640	424	455
Прочие затраты	5650	11 703	13 260
Итого по элементам	5660	17 963	20 296
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 607)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 991	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 954	17 689

Руководитель  Пестунов Виталий
 (подпись) Альфредович
 (расшифровка подписи)
 15 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

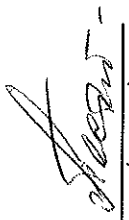
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Пестунов Виталий
 (подпись) Альфредович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 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:				
В данные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Пестунов Виталий
Альфредович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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


 Руководитель _____ Пестунов Виталий
 (подпись) Альфредович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.