

**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.	50 134	(42 610)	2 543	-	(4 128)	(4 809)	-	-	-	48 549	(43 291)
	5110	за 2019г.	48 967	(38 894)	1 199	-	(32)	(3 748)	-	-	-	50 134	(42 610)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	8 386	(7 203)	-	-	(648)	(406)	-	-	-	7 738	(6 961)
	5111	за 2019г.	7 187	(7 141)	1 199	-	-	(62)	-	-	-	8 386	(7 203)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2020г.	15 330	(12 080)	-	-	-	(3 000)	-	-	-	15 330	(15 080)
	5112	за 2019г.	15 330	(9 080)	-	-	-	(3 000)	-	-	-	15 330	(12 080)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	2 995	(1 754)	-	-	-	(295)	-	-	-	2 995	(2 049)
	5113	за 2019г.	3 027	(1 490)	-	-	(32)	(296)	-	-	-	2 995	(1 754)

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	49	71	62
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	13	13	10
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	8	8	8
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5134	9	11	10

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		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.	-	4 143	-	(2 543)	1 600
	5190	за 2019г.	-	1 199	-	(1 199)	-
в том числе:							
Видеоролик "Биопринтинг"(как печатают живые органы на 3D принтере) 24мин04сек	5181	за 2020г.	-	636	-	(636)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Искусственное мясо"(искусственное мясо:как его делают в России) 23мин53сек	5182	за 2020г.	-	636	-	(636)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Индустрия еды"(темные кухни Dark Kitchen: как технологии меняют то что мы едим) 20мин00сек	5183	за 2020г.	-	636	-	(636)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик "Индустрия любви"(Секс на удаленке: как VR и технологии не дадут вам скучать) 14мин30сек	5184	за 2020г.	-	636	-	(636)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Карточки компаний на платформе Форвард	5185	за 2020г.	-	1 600	-	-	1 600
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО "Отраслевые дашборды"	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	1 199	-	(1 199)	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 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.	152	37 220	(110)	(37 110)	152
	5250	за 2019г.	328	34 969	(6 943)	(28 202)	152
в том числе:							
Видеокамера IP Beward BD4640DS 4 Мп 1/3 КОМП 0,05 лк	5241	за 2020г.	108	-	-	-	108
	5251	за 2019г.	-	108	-	-	108
Видеокамера IP Beward BD4640RCV2 4 Мп 1/3 КОМП 0,05 лк	5242	за 2020г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2019г.	-	45	-	-	45

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	-	967
в том числе:			
Сервер Asilan AS-R300/9514 (X10DRi, SNK-P0048PS 2шт, Intel Xeon E5-2620V4 2шт, CT8G4RFD824A 4шт, LSI	5261	-	54
Компьютер Apple iMac 27" Intel Core i5 3,2GHz/ RAM 8Gb/ Fusion Drive 1Tb/ Radeon R9 M390	5262	-	14
Блок системный i5-4440/iH81/4Gb DDR3/HDD 500G/DVD	5263	-	15
Сервер Supermicro 815TQ-R700WB/2xE5-2620v4/X10DR W-i/8x8Gb Reg/4x600Gb SAS/9361-4i/2x700W	5264	-	14
Блок системный i5-7400/PRIME B250M-A/8Gb RAM/500Gb HDD/450W ATX/Midi tower Keyboard/Mouse/Win 10 Pro	5265	-	6
Сервер Supermicro 815TQ-R700WB/2xE5-2620v4/X10DR W-i/8x8Gb Reg/3x900Gb SAS/9361-4i/2x700W 1U	5266	-	43
Сервер Asilan AS-R100/11277	5267	-	35
Сервер Asilan AS-R200/11277	5268	-	44
Компьютер Apple iMac 27" Intel Core i5 3.4GHz/ RAM 8Gb/HDD 1Tb/ GeForce GTX 775M	5269	-	6
Десктоп Apple Mac mini MGEQ2RU/A i5 2,8GHz/8GB/1TB Fusion/Iris Graphics		-	3
Компьютер Apple iMac 21,5" Intel Core i5 2.7GHz/RAM 16Gb/HDD 1Tb/Intel Iris Pro		-	6
Блок системный "К" i5-7400/B250M/8Gb DDR4/HDD 500G/mATX/450W/Win 10 Pro 64/Kb/m		-	3
Сервер Asilan AS-R100/12961		-	190
Блок системный в сборе Logic Systems i5-6400/H110M-A/8Gb/500Gb/450W mATX+Win 10 Pro		-	3

Сервер "K" SuperMicro SYS-5019S-WR (X11SSW-F/CSE-815TQC-R504WB) 1U/1*Xeon E3-1220v5/iC236/2x8GB+2x4		-	48
Сервер Asilan AS-R200/17272 (X11DPH-I, SNK-P0068PSC, SNK-P0068PS, Intel Xeon Silver 4110 2шт, 8GB 2		-	378
Компьютер Apple iMac 21.5" Intel Core i5 2.7GHz/RAM 8Gb		-	6
Моноблок Apple iMac 21.5 MD093RS/A (MD093RS/A)		-	6
Рабочая станция Kraftway Credo KW22, Workstation Midi-Tower black ATX, Intel Core i7-2600, 4*4096		-	3
Сервер Dell PE R410 2*E5645 2,40GHz, 8x8GB (1333MHz), 4*450GB (15), Bezel, C10, PERC Инв. №20430894		-	90
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	18 799	18 799	18 799
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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	9 899	(216)	11 357	(9 898)	(216)	-	-	11 358	-
	5311	за 2019г.	9 899	(216)	-	-	-	-	-	9 899	(216)
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 900	-	1 092 960	(1 087 960)	-	-	-	6 900	-
	5315	за 2019г.	4 800	-	958 720	(961 620)	-	-	-	1 900	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	11 799	(216)	1 104 317	(1 097 858)	(216)	-	-	18 258	-
	5310	за 2019г.	14 699	(216)	958 720	(961 620)	-	-	-	11 799	(216)

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 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.	311 285	(5 873)	606 565	-	(57 359)	(212)	(12 038)	-	-	-	860 279	(6 714)
	5530	за 2019г.	335 719	(4 038)	102 790	-	(125 850)	(1 374)	(7 334)	-	-	-	311 285	(5 873)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	178 385	(5 845)	505 540	-	(46 804)	(99)	(11 993)	-	-	-	637 023	(6 628)
	5531	за 2019г.	251 973	(2 751)	49 581	-	(123 131)	(38)	(5 975)	-	-	-	178 385	(5 845)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	127 996	(17)	43 136	-	(9 669)	-	(34)	-	-	-	161 462	(17)
	5532	за 2019г.	78 314	(3)	52 099	-	(2 417)	-	(70)	-	-	-	127 996	(17)
Прочая	5513	за 2020г.	4 904	(671)	57 889	-	(886)	(113)	(11)	-	-	-	61 794	(69)
	5533	за 2019г.	5 432	(1 284)	1 110	-	(302)	(1 336)	(2 609)	-	-	-	4 904	(671)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	311 285	(5 873)	606 565	-	(57 359)	(212)	(12 038)	X	X	X	860 279	(6 714)
	5520	за 2019г.	335 719	(4 038)	102 790	-	(125 850)	(1 374)	(7 334)	X	X	X	311 285	(5 873)

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.	68 294	58 000	3 522	(2 589)	-	-	-	-	127 227
	5571	за 2019г.	60 458	2 940	4 896	-	-	-	-	-	68 294
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	65 354	58 000	3 522	-	-	-	-	-	126 876
	5573	за 2019г.	60 458	-	4 896	-	-	-	-	-	65 354
прочая	5554	за 2020г.	2 940	-	-	(2 589)	-	-	-	-	351
	5574	за 2019г.	-	2 940	-	-	-	-	-	-	2 940
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	417 645	613 232	688	(62 636)	(174)	-	-	-	968 755
	5580	за 2019г.	379 963	114 449	-	(76 634)	(133)	-	-	-	417 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	305 691	377 017	-	(57 794)	(162)	-	-	-	624 752
	5581	за 2019г.	283 201	92 923	-	(70 397)	(36)	-	-	-	305 691
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 537	5 886	-	(2 893)	-	-	-	-	6 530
	5582	за 2019г.	757	3 458	-	(595)	(83)	-	-	-	3 537
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	94 527	16 023	629	(136)	-	-	-	-	111 043
	5583	за 2019г.	81 414	16 765	-	(3 650)	(2)	-	-	-	94 527
кредиты	5564	за 2020г.	-	22 834	59	-	-	-	-	-	22 893
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13 890	191 472	-	(1 813)	(12)	-	-	-	203 537
	5586	за 2019г.	14 591	1 303	-	(1 992)	(12)	-	-	-	13 890
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	485 939	671 232	4 210	(65 225)	(174)	X	X	X	1 095 982
	5570	за 2019г.	440 421	117 389	4 896	(76 634)	(133)	X	X	X	485 939

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)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 331	14 554
Расходы на оплату труда	5620	432 609	430 640
Отчисления на социальные нужды	5630	108 258	103 398
Амортизация	5640	29 368	23 709
Прочие затраты	5650	1 064 653	1 252 697
Итого по элементам	5660	1 643 219	1 824 998
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	1 643 219	1 824 998

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

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 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	19 166	10 520	(167)	-	29 519
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

1 февраля 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 _____
(подпись)

**МОЛИБОГ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.