

**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.	8 170	(249)	6 000	-	-	(2 103)	-	-	-	14 170	(2 352)
	5110	за 2019г.	-	-	8 170	-	-	(249)	-	-	-	8 170	(249)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	8 170	(249)	6 000	-	-	(2 103)	-	-	-	14 170	(2 352)
	5111	за 2019г.	1 439	-	6 731	-	-	(249)	-	-	-	8 170	(249)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	6 000	-	(6 000)	-
	5190	за 2019г.	1 439	6 731	-	(8 170)	-
в том числе:							
Программное обеспечение Фул Филмент Бокс (Fulfillment Box)	5181	за 2020г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
WEB-сайт www.zao-sdt.ru	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	122	-	(122)	-
Веб-приложение "Личный кабинет" СДТ	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	1 439	189	-	(1 628)	-
Программное обеспечение измерительно-транспортного комплекса	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	6 420	-	(6 420)	-

Руководитель _____
(подпись)

Соловьев Юрий Аркадьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	123 777	(20 625)	15 991	(6)	6	(27 618)	-	-	139 763	(48 237)
	5210	за 2019г.	36 197	(5 295)	87 629	(49)	49	(15 379)	-	-	123 777	(20 625)
в том числе:	5201	за 2020г.	123 777	(20 625)	15 991	(6)	6	27 618	-	-	139 763	(48 237)
	5211	за 2019г.	36 197	(5 295)	87 629	(49)	49	(15 379)	-	-	123 777	(20 625)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)
в том числе:	5221	за 2020г.	47	(47)	-	-	-	-	-	-	47	(47)
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	(47)	-	-	47	(47)

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.	-	34 198	-	(15 991)	18 207
	5250	за 2019г.	48 473	39 156	-	(87 629)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	34 198	-	(15 991)	18 207
	5251	за 2019г.	48 473	39 156	-	(87 629)	-

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	257	271
в том числе:			
	5261	257	271
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	246 519	244 060	137 925
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)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

26 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	167 146	2 062	210 208	12 510
	5530	за 2019г.	148 238	2 126	167 146	2 062
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	137 971	1 860	183 503	11 704
	5531	за 2019г.	68 612	2 126	137 971	1 860
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 777	154	19 985	531
	5532	за 2019г.	64 051	-	18 777	154
Прочая	5513	за 2020г.	10 398	48	6 720	275
	5533	за 2019г.	15 575	-	10 398	48
	5514	за 2020г.	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	167 146	2 062	210 208	12 510
	5520	за 2019г.	148 238	2 126	167 146	2 062

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	12 510	12 510	2 062	2 062	2 126	2 126
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 704	11 704	1 860	1 860	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	531	531	154	154	-	-
прочая	5543	275	275	48	48	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-
	5571	за 2019г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020г.	-	58 998
	5572	за 2019г.	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-
	5573	за 2019г.	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-
	5574	за 2019г.	-	-
	5555	за 2020г.	-	-
	5575	за 2019г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	295 411	292 572
	5580	за 2019г.	242 103	295 411
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	110 385	97 106
	5581	за 2019г.	66 859	110 385
авансы полученные	5562	за 2020г.	63 481	109 667
	5582	за 2019г.	84 031	63 481
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 924	25 194
	5583	за 2019г.	28 098	11 924
кредиты	5564	за 2020г.	60 063	53 856
	5584	за 2019г.	41 057	60 063
займы	5565	за 2020г.	-	-
	5585	за 2019г.	-	-
прочая	5566	за 2020г.	38 744	34 691
	5586	за 2019г.	13 506	38 744
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	10 814	13 694
	5587	за 2019г.	8 552	10 814
Итого	5550	за 2020г.	295 411	292 572
	5570	за 2019г.	242 103	295 411

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)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67 506	51 291
Расходы на оплату труда	5620	293 605	216 699
Отчисления на социальные нужды	5630	86 246	63 647
Амортизация	5640	29 720	15 628
Прочие затраты	5650	1 993 677	1 679 157
Итого по элементам	5660	2 470 754	2 026 422
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	2 470 754	2 026 422

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

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 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	10 110	29 178	(24 857)	-	14 431
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
обеспечения по банковским гарантиям Росевробанк	5811	-	2 458	-
обеспечения по банковским гарантиям Банк Возрождение	5812	4 272	-	-
залог по дог. № 50-2020/КЛ от 15.05.2020г. АО СМП Банк (Сборно-разборная многоярусная комбинированная стальная конструкция)	5813	36 546	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 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)

**Соловьев Юрий
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.