

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маруненко Вячеслав  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	-	451	-	(359)	92
	5250	за 2019г.	-	1 989	-	(1 989)	-
в том числе:							
Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 (1)	5241	за 2020г.	-	46	-	-	46
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01 (2)	5242	за 2020г.	-	46	-	-	46
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI 15,6" (P65 9SE-648RU)(FHD/IPS) i7 9750H/16384/SSD 512/NV RTX2060 6Gb/Wi10/Sprae Gray	5243	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Велосипед Merida Big seven 400 Колесо 27,5" Rama L (19") MatBlack/Silver	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Редиректатор-облучатель_M бактерицидный передвижной Кронт Дезар-7 (1)	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Редиректатор-облучатель_M бактерицидный передвижной Кронт Дезар-7 (2)	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
Автомобиль Toyota Highlander белый VIN 5TDDZRFH10S912982	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телекамера сетевая AXIS 01177-001 M3057-PLVE	5257	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системы охранного IP-видеонаблюдения	5258	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	5259	за 2019г.	-	125	-	(125)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Соболь 221770 Баргузин 6+ 1 Рат-типе Белый Х96221770K0865885		за 2019г.	-	4	-	(4)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мavic 2 Enterprise Dual (CG0000024983755C, 08.07.2019, 10005030/150619/0126239/3, КИТАЙ)		за 2019г.	-	1 150	-	(1 150)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S975 S10+ 1ТВ Prism White Ceramic		за 2019г.	-	294	-	(294)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф куле		за 2019г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щиток металлический усиленный, влагоустойчивость 2 класса		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-

## 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	-	213
в том числе:			
Автомобиль Toyota Highlander белый VIN 5TDDZRFH10S912982 рег. знак В231СМ82	5261	-	41
Система контроля и управления доступом	5262	-	4
Система охранного IP-видеонаблюдения	5263	-	125
Мavic 2 Enterprise Dual (CG0000024983755С, 08.07.2019, 10005030/150619/0126239/3, КИТАИ)	5264	-	43
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Маруненко Вячеслав

Витальевич

(расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Маруненко Вячеслав

Витальевич

(расшифровка подписи)

30 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 5580	за 2020г. за 2019г.	5 238 3 103	22 1 993	23 -	(811) (94)	- -	236 -	- -	4 471 5 238	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	222	43	-	(217)	-	-	-	48	
	5581	за 2019г.	3	219	-	-	-	-	-	222	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	72	-	-	(72)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 016	(21)	23	(594)	-	236	-	4 423	
	5583	за 2019г.	3 028	1 774	-	(23)	-	-	-	5 016	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	5 238 3 103	22 1 993	23 -	(811) (94)	- -	236 -	23 -	4 471 5 238	

**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)

Маруненко Вячеслав  
Витальевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 062	8 055
Расходы на оплату труда	5620	64 313	63 235
Отчисления на социальные нужды	5630	18 624	18 367
Амортизация	5640	2 866	2 914
Прочие затраты	5650	3 533	3 304
Итого по элементам	5660	93 398	95 875
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	93 398	95 875

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

Руководитель

(подпись)

Маруненко Вячеслав

Витальевич

(расшифровка подписи)

30 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	1	4 127	(4 127)	-	1
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Маруненко Вячеслав

Витальевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.