

**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.	45 079	(13 431)	75 081	-	-	(38 680)	-	-	-	123 065	(52 110)
	5110	за 2019г.	-	-	45 079	-	-	(13 431)	-	-	-	45 079	(13 431)
в том числе: Прочие нематериальные активы	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	75 081	44 015	-
в том числе: Видеоролик (С1)	5121	-	444	-
ПО. ЕМПО	5122	75 081	43 571	-

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.	69 515	21 250	(7 597)	(2 906)	80 262
	5170	за 2019г.	35 444	39 841	(4 707)	(1 063)	69 515
в том числе:							
НХ. Автономная поисковая система 30Т	5161	за 2020г.	1 138	-	-	(1 138)	-
	5171	за 2019г.	-	1 138	-	-	1 138
НХ. Трекер с акселерометром для мототехники Cesar 12Т	5162	за 2020г.	417	245	-	(662)	-
	5172	за 2019г.	-	417	-	-	417
НХ. Подключаемый Трекер CESAR 32Т	5163	за 2020г.	145	962	-	(1 107)	-
	5173	за 2019г.	-	145	-	-	145
ОКР Автомобильные устройства ЦезарьCSV	5164	за 2020г.	1 644	-	(1 644)	-	-
	5174	за 2019г.	-	1 644	-	-	1 644
НХ. Охранный 4G видеорегиистратор	5165	за 2020г.	-	1 690	-	-	1 690
	5175	за 2019г.	-	-	-	-	-
НХ. Разработка CAN процессора для блока Cesar 07	5166	за 2020г.	-	6 430	-	-	6 430
	5176	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОКР Интеграция оборудования Mercedes Benz	5167	за 2020г.	33 457	-	-	-	33 457
	5177	за 2019г.	11 435	22 022	-	-	33 457
ОКР Автономный Трекер 2 sim GPS Cesar 16Т	5168	за 2020г.	2 860	-	-	-	2 860
	5178	за 2019г.	2 860	-	-	-	2 860
ОКР Логистический блок Cesar 11 Trace	5169	за 2020г.	5 100	-	(5 100)	-	-
	5179	за 2019г.	5 100	-	-	-	5 100
Комплект ЦБ, ECU CESAR C1		за 2020г.	18 068	10 279	-	-	28 347
		за 2019г.	9 174	8 895	-	-	18 068
ОКР Трекер с акселерометром		за 2020г.	658	-	(658)	-	-
		за 2019г.	658	-	-	-	658
ОКР Премиум метка для блока Cesar 05		за 2020г.	195	-	(195)	-	-
		за 2019г.	102	94	-	-	195
ОКР Разработка Cesar 07		за 2020г.	5 833	1 644	-	-	7 478
		за 2019г.	1 411	4 423	-	-	5 833
ОКР Трекер с радиомаяком (Пантес)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	163	-	(163)	-	-
ОКР Автомобильное устройство Цезарь CSV		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 516	-	(2 516)	-	-
ОКР Система для авторской установки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	727	-	(727)	-	-
ОКР Автомобильное устройство Цезарь CSVТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 301	-	(1 301)	-	-

НХ.Автономная поисковая система Cesar 14Т		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 063	-	(1 063)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	183 209	67 984	(6 020)	(75 081)	170 093
	5190	за 2019г.	66 210	161 014	-	(44 015)	183 209
в том числе:							
ПО. АВТО. Портал продавца версия 1.5	5181	за 2020г.	12 568	1 388	-	-	13 956
	5191	за 2019г.	8 184	4 383	-	-	12 568
ПО. Портал агента	5182	за 2020г.	4 108	-	-	-	4 108
	5192	за 2019г.	-	4 108	-	-	4 108
ПО. АВТО. Портал продавца версия 1.6	5183	за 2020г.	1 388	-	(1 388)	-	-
	5193	за 2019г.	-	1 388	-	-	1 388
ПО. ЕМПО 2019	5184	за 2020г.	75 081	-	-	(75 081)	-
	5194	за 2019г.	23 934	51 147	-	-	75 081
ПО.Cesar Position	5185	за 2020г.	-	4 245	-	-	4 245
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО. ЕМПО 2020	5186	за 2020г.	-	31 835	-	-	31 835
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект Видеонаблюдение	5187	за 2020г.	26 442	-	-	-	26 442
	5197	за 2019г.	-	26 442	-	-	26 442
Платформа Cesar Video	5188	за 2020г.	-	9 440	-	-	9 440
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО.Личный кабинет	5189	за 2020г.	4 632	-	(4 632)	-	-
	5199	за 2019г.	417	4 215	-	-	4 632
ПО. Портал Регистрация для ДЦ		за 2020г.	1 372	-	-	-	1 372
		за 2019г.	650	723	-	-	1 372
ПО. Cesar C1		за 2020г.	57 618	21 077	-	-	78 695
		за 2019г.	2 750	54 867	-	-	57 618
Видеоролик (C1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	444	-	(444)	-
ПО. ЕМПО 2018		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30 275	13 297	-	(43 571)	-

Руководитель _____
(подпись)

Фокин Семен Олегович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 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	5240	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	5250	за 2019г.	-	8 258	-	(8 258)	-
в том числе:							
Ноутбук MacBook Pro13 Touch Bar/i5 Quad(1.4) 16GB/256GB SSD/Iris Plus 645 Space Gray	5241	за 2020г.	-	139	-	139	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 TBar/ID 2.4 GHz QC i5/8GB/256GB	5242	за 2020г.	-	145	-	145	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R730 2xE5-2630v3, 24x16GB H730 3*600Gb H730 6x480Gb 2x750W	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	298	-	298	-
Концентратор Digi AnywhereUSB 14 port USB over IP Hub with Multi-host Connections	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	119	-	119	-
(Компьютер) Apple Mac(ZOW2000QM,ZOW2/20) Space Gray(TB 4,6GHz) 6-core 8th/16GB/256GB SSD/Intel UHD G	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	122	-	122	-
Компьютер Mac mini/2018/i5 6-core (3.0)/16GB/512GB	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	126	-	126	-
Сервер Dell PE R730 2xE5-2630v3, 24x16GB H730 3*600Gb H730 2x750W (1)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	517	-	517	-
Сервер Gladius 420XT2616R-24128	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	384	-	384	-
Сервер Gladius 420XT2616R-24128(1)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	384	-	384	-
Сервер Gladius 120xS1016R-22064		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	277	-	277	-
Сервер Gladius 220XS2616R-24128		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	630	-	630	-
Сервер Gladius 220XS2616R-24128(1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	449	-	449	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(4)		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(5)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(6)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	191	-
Сервер Gladius 120XT0416R-22128(7)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	191	-
Коммутатор Spectrum(TM) based 40 GbE 1U Open Ethernet Switch with MLNX-OS, 32 QSFP28 ports	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	752	-	752	-
Коммутатор Spectrum(TM) based 40 GbE 1U Open Ethernet Switch with MLNX-OS, 32 QSFP28 ports(2)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	752	-	752	-
Коммутатор Nexus 3048TP-1GE 1RU 48x10/100/1000 and 4x10GE ports (9)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	255	-	255	-
Коммутатор Nexus 3048TP-1GE 1RU 48x10/100/1000 and 4x10GE ports (10)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	255	-	255	-
Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8x2.5, 3 PCIEx16 LP), 2*Gold 6154 (3.0GHz, 25M, 18C) 12x 32GB Dual	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 410	-	1 410	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	7 447	-	-
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)

Фокин Семен Олегович
(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)

Фокин Семен Олегович
(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)

Фокин Семен Олегович
(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		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.	8 563	-	27 587	-	(7 033)	-	-	-	-	-	-	29 117	-
	5530	за 2019г.	1 052	-	8 033	-	(524)	-	-	-	-	-	2	8 563	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 723	-	25 712	-	(5 798)	-	-	-	-	-	-	26 637	-
	5531	за 2019г.	-	-	6 723	-	-	-	-	-	-	-	-	6 723	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 477	-	1 492	-	(1 056)	-	-	-	-	-	-	1 913	-
	5532	за 2019г.	916	-	1 086	-	(524)	-	-	-	-	-	-	1 477	-
Прочая	5513	за 2020г.	362	-	383	-	(179)	-	-	-	-	-	-	567	-
	5533	за 2019г.	136	-	224	-	-	-	-	-	-	-	2	362	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	8 563	-	27 587	-	(7 033)	-	-	-	X	X	X	29 117	-
	5520	за 2019г.	1 052	-	8 033	-	(524)	-	-	-	X	X	X	8 563	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	253 372	52 251	10 371	(863)	-	-	-	-	315 132
	5580	за 2019г.	190 200	70 454	15 666	(22 949)	-	-	-	2	253 372
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	43 922	11 957	-	(656)	-	-	-	-	55 224
	5581	за 2019г.	39 332	9 509	-	(4 919)	-	-	-	-	43 922
авансы полученные	5562	за 2020г.	40	1 224	-	(40)	-	-	-	-	1 224
	5582	за 2019г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	330	(17)	17	(136)	-	-	-	-	194
	5583	за 2019г.	1 459	4	5	(1 139)	-	-	-	-	330
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	209 079	-	10 354	(31)	-	-	-	-	219 403
	5585	за 2019г.	149 408	60 900	15 661	(16 890)	-	-	-	-	209 079
прочая	5566	за 2020г.	-	39 087	-	-	-	-	-	-	39 087
	5586	за 2019г.	-	-	-	(2)	-	-	-	2	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	253 372	52 251	10 371	(863)	-	X	X	X	315 132
	5570	за 2019г.	190 200	70 454	15 666	(22 949)	-	X	X	X	253 372

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)

Фокин Семен Олегович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 244	2 160
Расходы на оплату труда	5620	102 104	132 073
Отчисления на социальные нужды	5630	9 324	11 014
Амортизация	5640	42 558	19 388
Прочие затраты	5650	16 395	22 200
Итого по элементам	5660	171 625	186 835
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	(74 633)	(115 331)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 992	71 504

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

Руководитель _____
(подпись)

Фокин Семен Олегович

(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	4 734	8 018	(6 882)	-	5 870
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фокин Семен Олегович
(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:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Фокин Семен Олегович
(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)

Фокин Семен Олегович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.