

**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.	27 441	(351)	512	-	-	(1 244)	-	-	-	27 953	(1 594)
	5110	за 2019г.	907	(2)	26 534	-	-	(348)	-	-	-	27 441	(351)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	27 093	(315)	512	-	-	(1 208)	-	-	-	27 605	(1 523)
	5111	за 2019г.	619	-	26 474	-	-	(315)	-	-	-	27 093	(315)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	348	(36)	-	-	-	(36)	-	-	-	348	(72)
	5112	за 2019г.	287	(2)	60	-	-	(33)	-	-	-	348	(36)

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.	512	181	-	(512)	181
	5190	за 2019г.	25 831	1 215	-	(26 534)	512
в том числе:							
Дизайн B2B-кабинет (личный кабинет партнера)	5181	за 2020г.	196	-	-	(196)	-
	5191	за 2019г.	196	-	-	-	196
Front-end B2B-кабинет (личный кабинет партнера)	5182	за 2020г.	107	-	-	(107)	-
	5192	за 2019г.	107	-	-	-	107
Мобильное приложение разработка дизайна	5183	за 2020г.	78	-	-	(78)	-
	5193	за 2019г.	78	-	-	-	78
Front-end мобильного приложения	5184	за 2020г.	120	-	-	(120)	-
	5194	за 2019г.	120	-	-	-	120
Товарный знак "Национальный ипотечный университет"	5185	за 2020г.	-	61	-	-	61
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ипотечный университет 24"	5186	за 2020г.	-	79	-	-	79
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ИпотеКоин"	5187	за 2020г.	-	41	-	-	41
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильное приложение (услуги по вкл-ю в реестр DUNS Registered по адресу dnd.ru/ankete.asp)	5188	за 2020г.	12	-	-	(12)	-
	5198	за 2019г.	12	-	-	-	12
Лицензия программы для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом"	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	16	(16)	-	-	-
ЦФТ-БАНК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25 187	1 287	-	(26 474)	-
Товарный знак "В одном клике от Вас!"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	36	24	-	(60)	-
Разработка Landing page		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	(80)	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 февраля 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.	-	9 692	(3 070)	(6 373)	250
	5250	за 2019г.	-	10 934	(4 247)	(6 687)	-
в том числе:							
Сетевой комплекс	5241	за 2020г.	-	132	-	(132)	-
	5251	за 2019г.	-	458	-	(458)	-
Печатный комплекс	5242	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
	5252	за 2019г.	-	535	-	(535)	-
Персональный компьютер DELL OptiPlex 3070 Micro	5243	за 2020г.	-	2 815	-	(2 815)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP JG936A Enterprise FlexNetwork 5130-24G-PoE+4SFP+EI Swch /(370 Вт)	5244	за 2020г.	-	250	-	-	250
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система стеклянных перегородок (Челябинск)	5245	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5255	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Сейф Stahlkraft Data Line 53KL	5246	за 2020г.	-	395	179	(215)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный накопитель для системы архивации	5247	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad AR MT	5248	за 2020г.	-	176	-	(176)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ копир-принтер-сканер-факс ECOSYS M2735dn	5249	за 2020г.	-	33	33	-	-
	5259	за 2019г.	-	88	88	-	-
Полноцветный копир-принтер-сканер-факс ECOSYS M6630cidn		за 2020г.	-	63	63	-	-
		за 2019г.	-	116	116	-	-
Ноутбук HP 250 G6 Silver 15.6		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
		за 2019г.	-	434	-	(434)	-
Коммутатор HP 2530-8G-PoE		за 2020г.	-	38	38	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система СКУД и система видеонаблюдения_(2-ой этаж Красносельская, архив)		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор FortiGate-60E		за 2020г.	-	79	79	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Персональный компьютер DELL OptiPlex 3070 Micro		за 2020г.	-	1 755	1 755	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYAMA 27 XB2783HSU-B3 черный		за 2020г.	-	612	612	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Лазерный принтер ECOSYS P3260dn	за 2020г.	-	62	62	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисная перегородка стационарная каркасная 100мм одинарное стекло с матовой пленкой (Новосибирск)	за 2020г.	-	70	70	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD K2P94B	за 2020г.	-	1 604	-	(1 604)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дополнительные услуги (доставка, сборка, установка)_08.04.1	за 2020г.	-	11	11	-	-
	за 2019г.	-	13	13	-	-
Ноутбук HP 250 G7 15.6 серебристый	за 2020г.	-	469	-	(469)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внешний ленточный накопитель HP StoreEver LTO-5	за 2020г.	-	155	155	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер SAS LSI 9207-8e SGL LSI00300/H5-25427-00	за 2020г.	-	13	13	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Dell Optiplex 3060 Micro	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 449	1 345	(2 104)	-
Кондиционер IGC RAS 18N2X	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	33	(58)	-
Жесткий диск HPE 3PAR 8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 628	1 055	(1 573)	-
Лазерный принтер ECOSYS P3060dn	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	119	119	-	-
Устройство безопасности Fortinet 10 x GE RJ45 ports	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	139	-	-
Система СКУД и система видеонаблюдения_(2-ой этаж Красносельская, доп.комната)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Монитор Samsung 28" U28E590D TN LED 16:9	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	207	207	-	-
Принтер лазерный Kyocera P3060dn	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	61	-	-
Межсетевой экран FG-60E, 10 портов GE RJ45	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	126	126	-	-
Остекленные перегородки (Красносельская)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Система СКУД и система видеонаблюдения г. Челябинск, улица Цвиллинга, д.35	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	(85)	-
Система СКУД и система видеонаблюдения_(2-ой этаж Красносельская, доп.помещ-я 3)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	158	-	(158)	-
МФУ Kyocera M3145dn (00006529/091216/0026159/002)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Сертификат на техническую поддержку в составе: Н7J34A3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	245	245	-	-
Сертификат на техническую поддержку в составе: HA124A1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	15	-	-

Принтер Kyocera ECOSYS M6630cidn 1102TZ3NL0/1102TZ3NL1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Система СКУД и система видеонаблюдения г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.58/60	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Перегородка П1 угловая 3180x2200мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	32	32	-	-
Перегородка П2 прямая 2900x2200мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	29	-	-
Дополнительные услуги (доставка, сборка, установка)_10.09	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-	-
Коммутатор Aruba 2530 8G PoE+ Switch	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	119	119	-	-
Стеклянные перегородки	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Система СКУД и система видеонаблюдения_(2-ой этаж Красносельская, доп.помещ-я)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	712	-	(712)	-
Цветной копир-принтер-сканер-факс Kyocera M6630cidn	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	63	-	-
Монитор Liyama LCD 27" черный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	430	430	-	-

**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	-	-	-
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)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 315 752	-	9 334 579	(7 376 851)	-	-	-	6 273 480	-	-
	5315	за 2019г.	1 846 159	-	13 293 156	(10 823 563)	-	-	-	4 315 752	-	-
в том числе: права требования по закладным	5306	за 2020г.	4 315 752	-	9 334 579	(7 376 851)	-	-	-	6 273 480	-	-
	5316	за 2019г.	1 846 159	-	10 629 361	(8 159 768)	-	-	-	4 315 752	-	-
долговые финансовые вложения (облигации)	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	2 663 795	(2 663 795)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 315 752	-	9 334 579	(7 376 851)	-	-	-	6 273 480	-	-
	5310	за 2019г.	1 846 159	-	13 293 156	(10 823 563)	-	-	-	4 315 752	-	-

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)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	13 315	-	32 495	(39 187)	-	-	X	6 623	-
	5420	за 2019г.	-	-	24 854	(11 539)	-	-	X	13 315	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	482	-	11 789	(11 999)	-	-	-	272	-
	5421	за 2019г.	-	-	12 021	(11 539)	-	-	-	482	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	13	-	403	(347)	-	-	-	68	-
	5426	за 2019г.	-	-	13	-	-	-	-	13	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая недвижимость, полученная по договорам об отступном	5408	за 2020г.	12 820	-	20 303	(26 841)	-	-	-	6 282	-
	5428	за 2019г.	-	-	12 820	-	-	-	-	12 820	-

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)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 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.	233 420	(2)	141 708	-	(210 294)	-	-	-	-	-	1	164 835	(38)
	5530	за 2019г.	25 740	-	5 315 404	-	(5 121 820)	-	-	-	-	14 096	-	233 420	(2)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	160 947	(2)	9 813	-	(160 943)	-	(36)	-	-	-	-	9 817	(38)
	5531	за 2019г.	2 977	-	4 618 477	-	(4 460 507)	-	-	-	-	-	-	160 947	(2)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 180	-	5 843	-	(6 313)	-	-	-	-	-	-	6 710	-
	5532	за 2019г.	3 134	-	73 894	-	(69 848)	-	-	-	-	-	-	7 180	-
Прочая	5513	за 2020г.	65 293	-	126 052	-	(43 038)	-	-	-	-	-	1	148 308	-
	5533	за 2019г.	19 629	-	623 033	-	(591 465)	-	-	-	-	14 096	-	65 293	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	233 420	(2)	141 708	-	(210 294)	-	-	X	X	X	-	164 835	(38)
	5520	за 2019г.	25 740	-	5 315 404	-	(5 121 820)	-	-	X	X	X	-	233 420	(2)

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	38	-	2	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	55 745	55 745	17 570	17 570	473	473
	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.	-	5 400 000	-	-	-	-	-	-	5 400 000
	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.	4 286 949	7 356 426	462 989	(11 642 425)	-	-	-	1	463 940
	5580	за 2019г.	1 725 345	17 203 825	358 403	(15 014 720)	-	-	14 096	-	4 286 948
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 382	2 633	-	(3 787)	-	-	-	-	3 228
	5581	за 2019г.	6 859	8 095 205	-	(8 097 682)	-	-	-	-	4 382
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	15 643	62 412	68	-	-	-	-	-	78 123
	5583	за 2019г.	175	96 092	2	(94 722)	-	-	14 096	-	15 643
кредиты	5564	за 2020г.	-	3 859 420	117 390	(3 595 743)	-	-	-	-	381 067
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 266 721	3 430 000	345 531	(8 042 252)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 718 302	8 805 000	358 401	(6 614 982)	-	-	-	-	4 266 721
прочая	5566	за 2020г.	203	1 961	-	(643)	-	-	-	1	1 522
	5586	за 2019г.	9	207 528	-	(207 334)	-	-	-	-	203
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 286 949	7 356 426	462 989	(11 642 425)	-	X	X	X	463 940
	5570	за 2019г.	1 725 345	17 203 825	358 403	(15 014 720)	-	X	X	X	4 286 948

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)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 708	11 215
Расходы на оплату труда	5620	246 743	211 473
Отчисления на социальные нужды	5630	61 717	48 978
Амортизация	5640	10 138	7 024
Прочие затраты	5650	7 510 138	8 287 950
Итого по элементам	5660	7 840 444	8 566 640
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	7 840 444	8 566 640

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

Руководитель _____
(подпись)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 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	14 286	8 770	-	-	23 056
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 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:				
Обеспечение обязательств по закладным	5801	12 007 996	8 592 947	4 094 310
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Закладные в обеспечение обязательств по банковскому кредиту	5811	1 314 447	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Исеев Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.