

**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.	3 942	(3 582)	-	-	-	(130)	-	-	-	3 942	(3 712)
	5110	за 2019г.	3 942	(3 042)	-	-	-	(541)	-	-	-	3 942	(3 582)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	3 942	(3 582)	-	-	-	(130)	-	-	-	3 942	(3 712)
	5111	за 2019г.	3 942	(3 042)	-	-	-	(541)	-	-	-	3 942	(3 582)

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	17	15	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	17	15	13

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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.	20 228	13 017	(1 380)	(11 446)	20 418
	5250	за 2019г.	20 228	19 529	-	(19 529)	20 228
в том числе:							
Полка мет.ВМ оц 300x1,5 (1050,ZN)	5241	за 2020г.	-	188	-	-	188
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фиксатор	5242	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства 50-50-61/005/2007-287 Весенняя	5243	за 2020г.	18 655	-	-	-	18 655
	5253	за 2019г.	18 655	-	-	-	18 655
Объект незавершенного строительства 50-50-61/005/2008-403 Весенняя	5244	за 2020г.	1 572	-	-	-	1 572
	5254	за 2019г.	1 572	-	-	-	1 572
Накопитель DX1/200S4 Value SSD 3/84TB DWPD1 2.5x1	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Brocade 16Г6/28 SAN Power Pack+	5246	за 2020г.	-	332	-	(332)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер QK724A HP 16gb SW Bseries SFP+	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 32Gb PC3-14900 DDR3 ECC HP P/N:715275-001	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Xeon e5-2667v2	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Доборудование Сервер HP BL460c Gen8 (HP BL460c Gen8/P220i 512MB/CPU E5-2667v2x2/RAM 512Gb PC3-14900		за 2020г.	-	312	-	(312)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Доборудование Дисковая полка Fujitsu ETERNUS Dx200 S4 Base Encl 2xCM 64GB FC 4P 32G 16xValue SSD 3/		за 2020г.	-	1 010	-	(1 010)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер HP DesignJet T525 36-in Printer		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер для документов Epson WorkForce DS-530		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
32-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых HD-TVI,AHD и CVI камер + 8 каналов		за 2020г.	-	149	-	(149)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP 787635-B21 6127XLG Blade Switch		за 2020г.	-	390	-	(390)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для переговорной		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели руководителя "Престиж"		за 2020г.	-	205	-	(205)	-

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP 2U DL380p Gen8/8xsff/p420raid/64GB	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP 2U DL380p Gen8/8xsff/p420raid	за 2020г.	-	420	210	(210)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелер STILL FM X 14 Сер.номер 511902V00214	за 2020г.	-	2 819	-	(2 819)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрический штабелер BAOLI ES12-N02 Сер.номер B16139J05119	за 2020г.	-	435	-	(435)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Brocade 16 Г6/28 SAN Power Pack+ для BladeSystem, c-Class C8S47A	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP BL460c Gen8 в составе HP BL460c Gen8/P220i	за 2020г.	-	340	-	(340)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блейд-шасси HP C7000 G3 Platinum 6xPS, 10xFAN	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Роутер Juniper SRX300	за 2020г.	-	320	160	(160)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Juniper EX4200	за 2020г.	-	640	320	(320)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Epson WorkForce DS-530	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерное кресло ERGOHUMAN EHPE-AB-HAM (KMD-30 Grey mesh)	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP BL460c Gen9/P244br raid/2xE5-2660v4/NO RAM/650FLB/QMH2572	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP 2U DL380p Gen8/8xsff/p420raid/NO RAM/2x200Gb SSD/3x800Gb SSD/2x10Gb	за 2020г.	-	1 380	690	(690)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant BL460c в сборе	за 2020г.	-	2 766	-	(2 766)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевая карта AP9631	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП SRT2200XLI APC Smart-UPS SRT 2200BA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарейный комплекс APC Smart-UPS SRT72B 2,2кВА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Juniper EX4200-48T/EX-UM-2X4SFP/2xEX-PWR-320-AC	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер SFP+10Gb Single Mode Short Range	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Mellanox Connect-3 PCIe 10Gb/s Dual Port	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 10Gb/20Gb FlexibleLOM Configure-to-order Blade Server	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор HPE BL460c Gen10 Intel Xeon-Gold 6148	за 2020г.	-	-	-	-	-

(2.4GHz/20-core/145W) F10 Processor Kit		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти HPE 64GB (1x64GB) Quad Rankx4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Адаптер HPE LPe1605 16Gb Fibre Channel HBA for BladeSystem c-Class		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оптический трансивер EX-SFP-1GE-T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок вентиляторов EX4200-FATRAY		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания EX-PWR-320-AC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания EX-PWR3-930-AC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Juniper EX4200-48PX/EX-UM-2X4SFP/2xEX-PWR3-930-AC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель Direct Attach Cable Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стековый кабель Juniper EX-CBL-VCP-50CM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания AC power supply for FG-300/301E and FG-500/501E		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран FortiGate-300E Hardware plus 1Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Prot		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Base License for stackable FortiAnalyzer-VM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Juniper SRX340		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Маршрутизатор Juniper SRX345		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	92	-	(92)	-
Оптический трансивер EXSFP-1GE-T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная (КТП-400 кВА)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	548	-	(548)	-
Источник бесперебойного питания SRT2200XLI APC Smart-UPS SRT 2200BA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Сервер для VDI - 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 140	-	(2 140)	-
Сервер для VDI - 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 140	-	(2 140)	-
Сервер для VDI - 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 140	-	(2 140)	-
Коммутатор Juniper -2		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Коммутатор Juniper -3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Коммутатор Juniper -4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -9	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Коммутатор Juniper -10	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Коммутатор Juniper -11	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Коммутатор Juniper -12	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Коммутатор Juniper -13	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Коммутатор Juniper -14	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Коммутатор Juniper -15	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Коммутатор Juniper -16	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Межсетевой экран FortiGate	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 171	-	(1 171)	-
Коммутатор Juniper -1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Сканер Epson WorkForce DS-530 A4 потоковый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Модуль регистрации 15VoIP/W	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	350	-	(350)	-
ноутбук Lenovo V130-15IKB-i3 6006U/8Gb/256Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
ноутбук Lenovo V320-17IKBR 17.3" IPS Intel Core i5 8250U 1,6ГГц 8Гб 256Гб SSD серый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Электропогрузчик Komatsu FB18-12 №854271	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 957	-	(2 957)	-
Сервер HP BL460c Gen8 (HP BL460c Gen8/P220i 512MB/CDU 55 2667/2x2/RAM 512Gb DC 14000)	за 2020г.	-	-	-	-	-

SVTAT19C Стенд выставочный двусторонний Трубопроводы/ТП 2019	за 2019г.	-	670	-	(670)	-
Термопринтер Datamax I-4212e MarkII 203dpi USB RS232, LPT,RTC,LAN +внутр.сетевая карта Datamax I-кл	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Электропогрузчик Komatsu FB18-12 №854984	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 899	-	(2 899)	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС-2) до котельной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	287	-	(287)	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС-1)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	244	-	(244)	-
Репитер VEGATEL VT3-900E (LED)+ переходник N-тип+ антенна всепогодная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Компьютерное кресло ERGOHUMAN EHPL-AG-HAM (W09-53 Grey mesh)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Сервер HP DL380p G8 2x E5-2640 v1, 128Gb PC3-10600, P420i/512mb, 2x460Wt PSU,2x400Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	294	-	(294)	-
Межсетевой экран SRX345 Servces Gateway includes hardware	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	335	-	(335)	-
Межсетевой экран SRX340 Servces Gateway includes hardware	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	488	-	(488)	-
Компрессор Abac A39B/200 CN4 486л/мин 200л 10бар 3кВТ 380В рапид	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
ноутбук Dell Latitude 7390 2in-1 13.3" FHD IPS i7-8650U/16Gb/512Gb/SSD/UHD620/W10P	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
SVTAT19A Стенд выставочный двусторонний Новинки/Для квартиры 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
SVTAT19B Стенд выставочный двусторонний Диспетч./Для котельной 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	254	-	(254)	-
SVTAT19C Стенд выставочный двусторонний Трубопроводы/ТП 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	254	-	(254)	-

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	1 322	-
в том числе:			
Дисковая полка Fujitsu ETERNUS Dx200 S4 Base Encl 2xCM 64GB FC 4P 32G 16xValue SSD 3/84TB SW	5261	1 010	-
Сервер HP BL460c Gen8 (HP BL460c Gen8/P220i 512MB/CPU E5-2667v2x2/RAM 512Gb PC3-14900L REG ECC/LAN	5262	312	-
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	848	848	968
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 625	17 625	17 093
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2019г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	66 250	-	-	(49 500)	-	-	-	16 750	-
	5315	за 2019г.	39 900	-	201 037	(174 687)	-	-	-	66 250	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	66 259	-	-	(49 500)	-	-	-	16 759	-
	5310	за 2019г.	39 909	-	201 037	(174 687)	-	-	-	66 259	-

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	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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.	1 550 919	-	1 059 574	172	(1 227 585)	(15)	-	-	44	12 887	1 395 997	-
	5530	за 2019г.	1 565 070	-	928 095	502	(990 757)	(1 841)	-	-	49 843	7	1 550 919	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	969 500	-	871 744	-	(793 504)	-	-	-	-	-	1 047 740	-
	5531	за 2019г.	836 873	-	482 572	-	(348 354)	(1 591)	-	-	-	-	969 500	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	491 921	-	157 723	-	(410 559)	-	-	-	-	-	239 085	-
	5532	за 2019г.	629 551	-	420 244	-	(557 804)	(70)	-	-	-	-	491 921	-
Прочая	5513	за 2020г.	89 498	-	30 107	172	(23 521)	(14)	-	-	44	12 887	109 173	-
	5533	за 2019г.	98 646	-	25 279	502	(84 598)	(181)	-	-	49 843	7	89 498	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 550 919	-	1 059 574	172	(1 227 585)	(15)	-	X	X	X	1 395 997	-
	5520	за 2019г.	1 565 070	-	928 095	502	(990 757)	(1 841)	-	X	X	X	1 550 919	-

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.	635 000	-	-	(635 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	635 000	-	-	-	-	-	-	-	635 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	635 000	-	-	(635 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	635 000	-	-	-	-	-	-	-	635 000
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.	2 442 592	3 490 674	104 590	(3 495 779)	(181)	-	44	12 887	2 554 828
	5580	за 2019г.	2 605 808	1 420 329	158 389	(1 791 478)	(306)	-	49 843	7	2 442 592
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 423 292	92 795	24	(606 218)	(21)	-	-	-	909 871
	5581	за 2019г.	1 490 084	47 273	(1)	(114 014)	(50)	-	-	-	1 423 292
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 936	68 706	-	(22 253)	(159)	-	-	-	74 230
	5582	за 2019г.	9 259	26 399	-	(7 465)	(256)	-	-	-	27 936
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	100 553	13 555	-	(45 012)	-	-	44	12 887	82 027
	5583	за 2019г.	40 116	19 510	9 765	(129)	-	-	31 283	7	100 553
кредиты	5564	за 2020г.	850 788	3 306 035	101 677	(2 801 051)	-	-	-	-	1 457 449
	5584	за 2019г.	1 019 651	1 326 490	144 069	(1 639 422)	-	-	-	-	850 788
займы	5565	за 2020г.	-	130	-	(130)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	40 024	9 453	2 889	(21 116)	-	-	-	-	31 251
	5586	за 2019г.	46 698	657	4 557	(30 448)	-	-	18 560	-	40 024
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 077 592	3 490 674	104 590	(4 130 779)	(181)	X	X	X	2 554 828
	5570	за 2019г.	3 240 808	1 420 329	158 389	(1 791 478)	(306)	X	X	X	3 077 592

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	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 681 839	8 304 563
Расходы на оплату труда	5620	356 199	306 183
Отчисления на социальные нужды	5630	103 722	90 543
Амортизация	5640	14 976	17 618
Прочие затраты	5650	447 538	460 605
Итого по элементам	5660	9 604 274	9 179 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(73 499)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	40 793
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 530 775	9 220 305

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



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 282	38 033	(34 706)	-	15 609
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2024

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	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



Энгельсон Михаил
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Веста Регионы"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	230	360	901
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	213 636	218 995	218 665
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9	9	9
Отложенные налоговые активы	1180	3 202	2 907	2 877
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 288 868	2 210 867	2 252 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244 578	322 101	343 892
Дебиторская задолженность*	1230	1 395 997	1 550 919	1 565 070
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 750	66 250	39 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 959	80 939	22 559
Прочие оборотные активы	1260	168	110	146
ИТОГО активы	-	4 193 397	4 453 457	4 446 865
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	635 000	635 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	413	355	104
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 457 449	850 788	1 019 651
Кредиторская задолженность	1520	1 097 379	1 591 804	1 586 157
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 609	12 282	12 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 570 850	3 090 229	3 253 154
Стоимость чистых активов	-	1 622 547	1 363 228	1 193 711

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.