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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 988	(785)	6 110	-	-	(1 958)	-	-	9 098	(2 743)
	5210	за 2019г.	2 571	(2 076)	2 455	(2 038)	2 038	(747)	-	-	2 988	(785)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	758	(362)	301	-	-	(293)	-	-	1 058	(656)
	5211	за 2019г.	532	(173)	225	-	-	(189)	-	-	758	(362)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1	(1)	5 809	-	-	(942)	-	-	5 810	(943)
	5212	за 2019г.	2 039	(1 903)	-	(2 038)	2 038	(136)	-	-	1	(1)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 229	(422)	-	-	-	(723)	-	-	2 229	(1 145)
	5213	за 2019г.	-	-	2 229	-	-	(422)	-	-	2 229	(422)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	6 110	-	(6 110)	-
	5250	за 2019г.	-	2 455	-	(2 455)	-
в том числе: Автомобиль Porsche Cayenne	5241	за 2020г.	-	5 809	-	(5 809)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook 14 X420FA-EB075T i5 8265U/8Gb/512Gb/14.0	5242	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

Компьютер ATX ZALMAN (INTEL Core i7)в сборе с двумя мониторами с комплектом	5243	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple 12.9" iPad PRO WI-FI 128GB Gen 2020	5244	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad 10.2-incn Wi-Fi 128GB +Celluar-Space Grey с клавиатурой	5245	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания Zalman ZM700-TX 700W Ret	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект:клавиатура+мышь Logitech MK270 Desktop (920-004518)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Корпус Thermaltake Core X71TG	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR 16G 2666	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8"Dell S2419HN Black		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
SSD диск INTEL M/2 2280 660pSeries		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 3,5" SEAGATE SATA2TB 256MB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора Zalman CNPS9X Optima		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE Z390 UD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL Core i7-9700K LGA1151v2OEM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видиокарта GIGABYTE GeForce RTX2060 SUPER 8192Mb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Kingston DDR3 8Gb 1600MHz		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатур Logitech G613 Witeless		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI Rombica Digital HX100B		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь RAZER Mamba Wireless		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе Thermaltake X71 TG		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	131	-	(131)	-
Автомобиль Шкода Skoda Kodiag Л44751		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 229	-	(2 229)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MUHP2RU/A 13,3IPS Intel Core i5 825TU темно-серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-

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	3 490	-	-
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 _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	11 047	-	128 676	(135 454)	-	-	X	4 268	-
	5420	за 2019г.	43 473	-	185 741	(218 167)	-	-	X	11 047	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 270	-	1 592	(2 060)	-	-	33	801	-
	5421	за 2019г.	1 304	-	1 372	(1 407)	-	-	-	1 270	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	9 777	-	98 713	(105 025)	-	-	1 786	3 465	-
	5423	за 2019г.	3 992	-	161 586	(155 801)	-	-	517	9 777	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	3 407	(3 407)	-	-	-	-	-

	5425	за 2019г.	38 177	-	1 925	(40 101)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	24 964	(24 962)	-	-	-	2	-
	5426	за 2019г.	-	-	20 858	(20 858)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	62 007	(92)	63 341	-	(16 645)	-	92	-	-	-	108 703	(12 275)
	5530	за 2019г.	45 743	-	43 506	-	(27 242)	-	-	-	-	-	62 007	(92)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41 706	(92)	16 239	-	(14 945)	-	92	-	-	-	43 000	(12 275)
	5531	за 2019г.	3 265	-	41 381	-	(2 940)	-	-	-	-	-	41 706	(92)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	18 589	-	42 976	-	(781)	-	-	-	-	-	60 785	-
	5532	за 2019г.	42 060	-	583	-	(24 053)	-	-	-	-	-	18 589	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 712	-	4 126	-	(919)	-	-	-	-	-	4 919	-
	5533	за 2019г.	417	-	1 543	-	(249)	-	-	-	-	-	1 712	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	62 007	(92)	63 341	-	(16 645)	-	92	X	X	X	108 703	(12 275)
	5520	за 2019г.	45 743	-	43 506	-	(27 242)	-	-	X	X	X	62 007	(92)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 621	5 207	-	(1 234)	-	-	-	-	5 594
	5574	за 2019г.	-	1 621	-	-	-	-	-	-	1 621
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	61 325	58 456	220	(35 129)	-	-	-	-	84 872
	5580	за 2019г.	95 220	57 086	77	(91 058)	-	-	-	-	61 325
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29 447	194	14	(116)	-	-	-	-	29 540
	5581	за 2019г.	7 973	23 478	-	(2 004)	-	-	-	-	29 447
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 695	41 282	-	(27 658)	-	-	-	-	41 320
	5582	за 2019г.	85 975	27 675	-	(85 955)	-	-	-	-	27 695
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 182	5 480	-	-	-	-	-	-	9 663
	5583	за 2019г.	1 272	2 932	-	(22)	-	-	-	-	4 182
кредиты	5564	за 2020г.	-	6 000	206	(6 206)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	3 000	77	(3 077)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	5 500	-	(1 150)	-	-	-	-	4 350
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	61 325	58 456	220	(35 129)	-	X	X	X	84 872
	5570	за 2019г.	95 220	57 086	77	(91 058)	-	X	X	X	61 325

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 _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 681	1 254
Расходы на оплату труда	5620	12 063	8 437
Отчисления на социальные нужды	5630	2 542	2 548
Амортизация	5640	1 958	747
Прочие затраты	5650	6 966	11 132
Итого по элементам	5660	25 210	24 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	104 794	155 637
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 310	38 177
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 314	217 932

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

Руководитель _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	706	1 055	(846)	(282)	632
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Устименко Илья Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2021 г.