

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	1 414	-	(1 414)	-
	5250	за 2019 г.	-	22 624	-	(22 624)	-
в том числе:							
Ноутбук	5241	за 2020 г.	-	398	-	(398)	-
	5251	за 2019 г.	-	158	-	(158)	-
Системный блок	5242	за 2020 г.	-	708	-	(708)	-
	5252	за 2019 г.	-	1 614	-	(1 614)	-
КОМПЬЮТЕР	5243	за 2020 г.	-	308	-	(308)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационный шкаф NetShelter	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	186	-	(186)	-
Источник бесперебойного питания (ОС)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	189	-	(189)	-
Шкаф серверный (ОС)	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	381	-	(381)	-
Сервер (ОС)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	2 661	-	(2 661)	-
Коммутатор	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	8 799	-	(8 799)	-
СХД Дисковый Массив	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	8 637	-	(8 637)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)

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)

25 февраля 2021 г.

Мирмамедова Севинч
Мирвагидовна
(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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна

(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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	87 489	-	111 641	-	(67 809)	-	-	-	-	-	-	131 321	-
	5530	за 2019 г.	87 527	-	56 152	-	(56 190)	-	-	-	-	-	-	87 489	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	75 915	-	75 962	-	(59 302)	-	-	-	-	-	-	92 575	-
	5531	за 2019 г.	66 676	-	45 003	-	(35 764)	-	-	-	-	-	-	75 915	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 313	-	34 243	-	(8 331)	-	-	-	-	-	-	36 225	-
	5532	за 2019 г.	20 851	-	9 888	-	(20 426)	-	-	-	-	-	-	10 313	-
Прочая	5513	за 2020 г.	222	-	220	-	(176)	-	-	-	-	-	-	266	-
	5533	за 2019 г.	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-
Расчеты по социальному обеспечению	5514	за 2020 г.	1 039	-	1 216	-	-	-	-	-	-	X	X	2 255	-
	5534	за 2019 г.	-	-	1 039	-	-	-	-	-	-	X	X	1 039	-
Итого	5500	за 2020 г.	87 489	-	111 641	-	(67 809)	-	-	-	X	X	X	131 321	-
	5520	за 2019 г.	87 527	-	56 152	-	(56 190)	-	-	-	X	X	X	87 489	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	104 517	87 813	-	(43 225)	-	-	-	-	149 105
	5580	за 2019 г.	80 936	56 014	-	(32 433)	-	-	-	-	104 517
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	9 159	3 513	-	(4 866)	-	-	-	-	7 806
	5581	за 2019 г.	34 165	3 364	-	(28 370)	-	-	-	-	9 159
авансы полученные	5562	за 2020 г.	50 354	79 483	-	(38 128)	-	-	-	-	91 709
	5582	за 2019 г.	13 625	38 128	-	(1 399)	-	-	-	-	50 354
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	27 204	-	-	(231)	-	-	-	-	26 973
	5583	за 2019 г.	12 718	14 486	-	-	-	-	-	-	27 204
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 384	959	-	-	-	-	-	-	4 343
	5586	за 2019 г.	3 964	36	-	(616)	-	-	-	-	3 384
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	14 416	3 858	-	-	-	-	X	X	18 274
	5587	за 2019 г.	16 464	-	-	(2 048)	-	-	X	X	14 416
Итого	5550	за 2020 г.	104 517	87 813	-	(43 225)	-	X	X	X	149 105
	5570	за 2019 г.	80 936	56 014	-	(32 433)	-	X	X	X	104 517

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч

Мирвагидовна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 116	6 259
Расходы на оплату труда	5620	297 643	320 529
Отчисления на социальные нужды	5630	58 688	57 414
Амортизация	5640	7 726	4 834
Прочие затраты	5650	144 746	244 024
Итого по элементам	5660	509 919	633 060
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 252)	(3 550)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	501 667	629 510

Руководитель _____
(подпись)

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)

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)

Мирмамедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 февраля 2021 г.

Мирмаммедова Севинч
Мирвагидовна
(расшифровка подписи)