

**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.	86	-	-	(43)	-	-	-	-	-	43	-
	5110	за 2019г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	86	-	-	(43)	-	-	-	-	-	43	-
	5111	за 2019г.	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	16 587	(9 746)	1 633	-	-	(3 325)	-	-	18 221	(13 071)
	5210	за 2019г.	15 991	(6 759)	1 608	(1 011)	291	(3 278)	-	-	16 587	(9 746)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 779	(1 216)	156	-	-	(552)	-	-	1 935	(1 767)
	5211	за 2019г.	1 672	(605)	107	-	-	(611)	-	-	1 779	(1 216)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	11 040	(1 990)	16 030	(23 700)	4 829	(2 989)	-	-	1 851	(150)
	5230	за 2019г.	9 044	-	10 951	(8 709)	1 155	(3 145)	-	-	11 040	(1 990)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2020г.	11 040	(1 990)	16 030	(23 700)	4 829	(2 989)	-	-	1 851	(150)
	5231	за 2019г.	9 044	-	10 951	(8 709)	1 155	(3 145)	-	-	11 040	(1 990)

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.	-	639	17 025	(17 664)	-
	5250	за 2019г.	-	-	12 559	(12 559)	-
в том числе:							
Моноблок Lenovo V530-22ICB 21,5	5241	за 2020г.	-	48	48	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	861	861	350
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)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Скопцов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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.	491 645	-	31 975	-	(468 698)	-	-	-	-	-	-	54 922	-
	5530	за 2019г.	249 227	-	293 619	-	(51 201)	-	-	-	-	-	-	491 645	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	85 652	-	20 447	-	(83 016)	-	-	-	-	-	-	23 083	-
	5531	за 2019г.	49 495	-	84 973	-	(48 816)	-	-	-	-	-	-	85 652	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 236	-	1 984	-	(1 650)	-	-	-	-	-	-	2 570	-
	5532	за 2019г.	3 763	-	499	-	(2 026)	-	-	-	-	-	-	2 236	-
Прочая	5513	за 2020г.	403 757	-	9 544	-	(384 032)	-	-	-	-	-	-	29 269	-
	5533	за 2019г.	195 969	-	208 147	-	(359)	-	-	-	-	-	-	403 757	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	491 645	-	31 975	-	(468 698)	-	-	X	X	X	54 922	-	-
	5520	за 2019г.	249 227	-	293 619	-	(51 201)	-	-	X	X	X	491 645	-	-

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.	-	127 500	-	(127 500)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	273 100	425 130	-	(698 230)	-	-	-	-	-
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.	583 510	2 186 230	13 461	(2 588 315)	-	-	-	-	194 886
	5580	за 2019г.	112 399	1 976 965	28 436	(1 534 290)	-	-	-	-	583 510
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	124 507	2 389	-	(19 305)	-	-	-	-	107 590
	5581	за 2019г.	64 629	69 533	-	(9 655)	-	-	-	-	124 507
авансы полученные	5562	за 2020г.	43 306	48 763	-	(37 309)	-	-	-	-	54 760
	5582	за 2019г.	38 885	33 281	-	(28 860)	-	-	-	-	43 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 332	15 064	3	(612)	-	-	-	-	17 787
	5583	за 2019г.	4 388	688	13	(1 757)	-	-	-	-	3 332
кредиты	5564	за 2020г.	-	10 011	1 427	(1 407)	-	-	-	-	10 031
	5584	за 2019г.	186	-	14 648	(14 834)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	408 856	2 108 495	11 816	(2 529 166)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	1 872 949	13 608	(1 477 702)	-	-	-	-	408 856
прочая	5566	за 2020г.	3 510	1 508	215	(516)	-	-	-	-	4 717
	5586	за 2019г.	4 311	514	167	(1 481)	-	-	-	-	3 510
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	583 510	2 186 230	13 461	(2 588 315)	-	X	X	X	194 886
	5570	за 2019г.	112 399	1 976 965	28 436	(1 534 290)	-	X	X	X	583 510

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)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	76 296	71 865
Расходы на оплату труда	5620	57 078	56 074
Отчисления на социальные нужды	5630	9 477	16 837
Амортизация	5640	3 325	3 278
Прочие затраты	5650	96 062	90 846
Итого по элементам	5660	242 238	238 900
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(67 928)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	138 673	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	380 911	170 972

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скопцов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 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	533 962	533 962	169 396
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скопцов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Скопцов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.