

**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.	127	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	127	(25)
	5110	за 2019г.	-	-	127	-	-	(10)	-	-	-	-	127	(10)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	127	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	127	(25)
	5111	за 2019г.	-	-	127	-	-	(10)	-	-	-	-	127	(10)

**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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**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.	-	990	-	-	990
	5190	за 2019г.	137	49	(20)	(127)	-
в том числе:							
ГЕМАТЕХ/GEMATECH	5181	за 2020г.	-	23	-	-	23
	5191	за 2019г.	10	10	(20)	-	-
ДУОСКИН/DUOSKIN	5182	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
ДУОТЕК/DUOTEC	5183	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОЛОТЕК/COLOTEC	5184	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕК/ILEOTEC	5185	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
УРОТЕКДУО/UROTECDUO	5186	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
УРОТЕКСОФТ/UROTECSOFT	5187	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
КОЛОТЕКДУО/COLOTECDUO	5188	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
ДУОСКИНСОФТ/DUOSKINSOFT	5189	за 2020г.	-	33	-	-	33
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
DUOTECH		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ДУОТЕКСОФТ/DUOTECISOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
DUOTECHSOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕЧДУО		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕКДУО/ILEOTECDUO		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕКСОФТ/ILEOTECISOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕЧSOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИЛЕОТЕЧ		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОЛОТЕКСОФТ/COLOTECSOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
COLOTECHSOFT		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-



В материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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.	-	3 682	-	(3 682)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Коммутатор Catalyst 2960L 48 port GigE with PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite WS-C2960L-48PS-LL	5241	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 2K CADDY VIN:WV2ZZZ2KZLX091789	5242	за 2020г.	-	1 736	-	(1 736)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen 2K CADDY VIN: WV2ZZZ2KZLX109156	5243	за 2020г.	-	1 610	-	(1 610)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (1)	5244	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (2)	5245	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (3)	5246	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M720q i5-9400T 8GB 256G (4)	5247	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5257	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	-	-

с.6

## 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	4 581	3 154	5 856

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)

**Алексеев Кирилл  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	22	-	76 446	(76 446)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	85 271	(85 248)	-	-	-	22	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Алексеев Кирилл  
Константинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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.	25 800	-	17 665	-	-	-	-	4 000	-	-	47 465	-
	5521	за 2019г.	4 000	-	25 800	-	-	-	-	(4 000)	-	-	25 800	-
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.	25 800	-	17 665	-	-	-	-	4 000	-	-	47 465	-
	5524	за 2019г.	4 000	-	25 800	-	-	-	-	(4 000)	-	-	25 800	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	67 331	(200)	71 628	-	(59 944)	(5)	-	(4 000)	7 860	38	82 909	(200)
	5530	за 2019г.	48 425	-	42 427	-	(27 521)	-	-	4 000	-	-	67 331	(200)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	42 199	(200)	65 707	-	(31 614)	-	-	-	-	-	76 292	(200)
	5531	за 2019г.	3 937	-	41 682	-	(3 420)	-	-	-	-	-	42 199	(200)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5	-	2 297	-	-	(5)	-	-	-	-	2 297	-
	5532	за 2019г.	11	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	5	-
Прочая	5513	за 2020г.	25 127	-	3 624	-	(28 330)	-	-	(4 000)	7 860	38	4 319	-
	5533	за 2019г.	44 477	-	745	-	(24 095)	-	-	4 000	-	-	25 127	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	93 131	(200)	89 293	-	(59 944)	(5)	-	X	X	X	130 374	(200)
	5520	за 2019г.	52 425	-	68 227	-	(27 521)	-	-	X	X	X	93 131	(200)

## 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	200	-	200	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	17 661	240 606	771	(17 494)	-	-	7 860	38	249 442
	5580	за 2019г.	34 187	17 469	-	(33 995)	-	-	-	-	17 661
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 335	180 443	-	(17 330)	-	-	5	38	180 490
	5581	за 2019г.	34 001	17 314	-	(33 979)	-	-	-	-	17 335
авансы полученные	5562	за 2020г.	296	-	-	(164)	-	-	-	-	132
	5582	за 2019г.	164	148	-	(16)	-	-	-	-	296
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	30	163	-	-	-	-	7 855	-	8 049
	5583	за 2019г.	22	8	-	-	-	-	-	-	30
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	60 000	770	-	-	-	-	-	60 770
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 661	240 606	771	(17 494)	-	X	X	X	249 442
	5570	за 2019г.	34 187	17 469	-	(33 995)	-	X	X	X	17 661

**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 \_\_\_\_\_ **Алексеев Кирилл**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Константинович**  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 487	4 740
Расходы на оплату труда	5620	53 404	28 861
Отчисления на социальные нужды	5630	9 153	6 819
Амортизация	5640	3 498	2 589
Прочие затраты	5650	24 541	42 262
Итого по элементам	5660	93 083	85 271
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	623 136	629 394
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	716 219	714 665

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеев Кирилл  
Константинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 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	788	4 829	(3 185)	(32)	2 400
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Алексеев Кирилл**  
(подпись) **Константинович**  
(расшифровка подписи)

22 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	10 173	1 731 668	1 394
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеев Кирилл  
Константинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Алексеев Кирилл****Константинович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.