

**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 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 _____ **Анатьев Вячеслав**
 (подпись) _____ **Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	-	338	-	(338)	-
	5250	за 2019 г.	-	584	-	(584)	-
в том числе:							
Комплект терминала Motorola MC3200 MC32NO-SI3HCLEOA	5241	за 2020 г.	-	280	-	280	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер печати этикеток Argox ix4-250	5242	за 2020 г.	-	58	-	58	-
	5252	за 2019 г.	-	46	-	46	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 Printer M806dn(3)	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	191	-	191	-
Автопогрузчик TCM FG15N17VM400	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	60	-	60	-
Принтер печати этикеток Argox ix4-250	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	47	-	47	-
Погрузчик NISSAN EBT-NP1F1-000723	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	240	-	240	-

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	285	180	929
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 _____ **Ананьев Вячеслав Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	132 022	-	73 600	(37 500)	-	-	-	168 122	-
	5311	за 2019 г.	107 722	-	64 350	(40 050)	-	-	-	132 022	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	132 022	-	73 600	(37 500)	-	-	-	168 122	-
	5312	за 2019 г.	107 722	-	64 350	(40 050)	-	-	-	132 022	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	18 200	-	13 281	(19 000)	-	-	-	12 481	-
	5315	за 2019 г.	11 000	-	18 200	(11 000)	-	-	-	18 200	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	18 200	-	13 281	(19 000)	-	-	-	12 481	-
	5316	за 2019 г.	11 000	-	18 200	11 000	-	-	-	18 200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	150 222	-	86 881	(56 500)	-	-	-	180 603	-
	5310	за 2019 г.	118 722	-	82 550	(51 050)	-	-	-	150 222	-

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)

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**
(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)

31 марта 2021 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(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.	582 822	(3 663)	297 813	19	(342 066)	(6 770)	(1 956)	-	-	-	531 818	(3 091)	
	5530	за 2019 г.	709 750	(2 554)	342 334	508	(469 590)	(180)	(571)	-	-	-	582 822	(3 663)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	329 810	(3 663)	275 041	-	(320 824)	(6 418)	(1 956)	-	-	-	277 609	(3 091)	
	5531	за 2019 г.	464 920	(2 554)	319 820	-	(454 825)	(105)	(571)	-	-	-	329 810	(3 663)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	952	-	4 608	-	(721)	(230)	-	-	-	-	4 609	-	
	5532	за 2019 г.	1 370	-	722	-	(1 140)	-	-	-	-	-	952	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	251 596	-	18 159	19	(20 338)	(122)	-	-	-	-	249 314	-	
	5533	за 2019 г.	243 453	-	21 328	508	(13 618)	(75)	-	-	-	-	251 596	-	
расчеты с подочетными лицами	5514	за 2020 г.	65	-	3	-	(65)	-	-	-	X	X	3	-	
	5534	за 2019 г.	7	-	65	-	(7)	-	-	-	X	X	65	-	
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020 г.	399	-	2	-	(118)	-	-	-	X	X	283	-	
	5535	за 2019 г.	-	-	399	-	-	-	-	-	X	X	399	-	
Итого	5500	за 2020 г.	582 822	(3 663)	297 813	19	(342 066)	(6 770)	(1 956)	X	X	X	531 818	(3 091)	
	5520	за 2019 г.	709 750	(2 554)	342 334	508	(469 590)	(180)	(571)	X	X	X	582 822	(3 663)	

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	3 091	3 091	3 663	3 663	2 554	2 554
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 091	3 091	3 663	3 663	2 554	2 554
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.	417 000	78 000	-	(105 500)	-	(389 500)	-	-	-
	5571	за 2019 г.	417 500	417 500	-	(417 000)	-	-	-	-	417 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	417 000	78 000	-	(105 500)	-	(389 500)	-	-	-
	5572	за 2019 г.	417 500	417 500	-	(417 000)	-	-	-	-	417 000
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.	634 408	533 178	-	(634 144)	(69)	389 500	-	-	922 873
	5580	за 2019 г.	711 172	633 967	-	(710 666)	(65)	-	-	-	634 408
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	587 386	495 752	-	(587 372)	-	-	-	-	495 766
	5581	за 2019 г.	576 250	587 372	-	(576 236)	-	-	-	-	587 386
авансы полученные	5562	за 2020 г.	19 382	12 983	-	(19 150)	(69)	-	-	-	13 146
	5582	за 2019 г.	17 467	18 973	-	(17 012)	(46)	-	-	-	19 382
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	9 768	7 260	-	(9 768)	-	-	-	-	7 260
	5583	за 2019 г.	9 212	9 768	-	(9 212)	-	-	-	-	9 768
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	389 500	-	-	389 500
	5584	за 2019 г.	31 500	-	-	(31 500)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	60 000	-	-	(60 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	15 352	14 803	-	(15 334)	-	-	-	-	14 821
	5586	за 2019 г.	13 366	15 334	-	(13 329)	(19)	-	-	-	15 352
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	1 542	1 370	-	(1 542)	-	-	X	X	1 370
	5587	за 2019 г.	1 825	1 542	-	(1 825)	-	-	X	X	1 542
проценты по долгосрочным кредитам	5568	за 2020 г.	977	1 010	-	(977)	-	-	X	X	1 010
	5588	за 2019 г.	1 120	977	-	(1 120)	-	-	X	X	977
проценты по краткосрочным займам	5569	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019 г.	432	-	-	(432)	-	-	X	X	-

расчеты с подчетными лицами		за 2020 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
		за 2019 г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2020 г.	1 051 408	611 178	-	(739 644)	(69)	X	X	X	922 873
	5570	за 2019 г.	1 128 672	1 051 467	-	(1 127 666)	(65)	X	X	X	1 051 408

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)

**Анатьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 757 609	1 705 335
Расходы на оплату труда	5620	39 362	43 071
Отчисления на социальные нужды	5630	9 100	12 979
Амортизация	5640	249	223
Прочие затраты	5650	41 347	41 124
Итого по элементам	5660	1 847 667	1 802 732
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 048)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 304	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 850 971	1 799 684

Руководитель _____
(подпись)

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**
(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	1 499	5 136	(4 717)	-	1 918
в том числе:						
Резерв на начисленные взносы с отпусков	5701	348	903	(893)	-	358
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	1 151	4 233	(3 824)	-	1 560

Руководитель _____
(подпись)

**Ананиев Вячеслав
Валерьевич**
(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	1 874 711	2 207 601	2 385 382
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.

**Ананьев Вячеслав
Валерьевич**

(расшифровка подписи)