

**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.	970	(607)	201	-	-	(126)	-	-	-	1 171	(733)
	5110	за 2019г.	970	(443)	-	-	-	(164)	-	-	-	970	(607)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	970	(607)	-	-	-	(126)	-	-	-	970	(733)
	5111	за 2019г.	970	(443)	-	-	-	(164)	-	-	-	970	(607)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	-	-	201	-	-	-	-	-	-	201	-
	5112	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	-	-	-



### 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.	-	201	-	(201)	-
	5190	за 2019г.	201	(201)	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	201	-	(201)	-
	5191	за 2019г.	201	(201)	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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 2020г.	118	164	-	(164)	118
	5250	за 2019г.	118	65 945	-	(65 945)	118
в том числе:							
Вывеска "Московский Комсомолец"	5241	за 2020г.	118	-	-	-	118
	5251	за 2019г.	118	-	-	-	118
Компьютер Apple iMac(ZOVQ001FA? ZOVO,with)NUmp27" Retina 5K, 5.3GHz (TB4, 1GHz)6-core 8-gen/8GB/1TB	5242	за 2020г.	-	120	-	(120)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лифт Пассажирский модель ПП-0601E	5243	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman LX140.5-008LH	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	133	-	(133)	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, 3.4GHz QC i5/8GB/1TB/ FD/RPro 570 W/4GB	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	226	-	(226)	-
Система автоматической пожарно сигнализации	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	285	-	(285)	-
Картина "Портрет Владимира Ильича Ленина" автор Соколов-Скаля П.П.	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	4 200	-	(4 200)	-
Офисный ПК-Системный блок	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Нежилое помещение общей площадью 84,8 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2258-Объект 1	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	5 060	-	(5 060)	-
Нежилое помещение общей площадью 10,6 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2279-Объект 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	652	-	(652)	-
Нежилое помещение общей площадью 123,0 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2260-Объект 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 329	-	(7 329)	-
Нежилое помещение общей площадью 628,8 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2261-Объект 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	37 373	-	(37 373)	-
Нежилое помещение общей площадью 83,2 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2262-Объект 5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 964	-	(4 964)	-
Нежилое помещение общей площадью 0,3 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2263-Объект 6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Нежилое помещение общей площадью 92,1 кв.м.-кадастровый №77:01:0004036:2261-Объект 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 474	-	(5 474)	-
Буквы объемные МК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-

**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	41 275	41 275	41 275
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 144	49 144	49 144
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)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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 2020г.	235 428	-	28 670	3 954	-	-	-	260 144	-
	5311	за 2019г.	227 659	-	8 321	552	-	-	-	235 428	-
в том числе:	5302	за 2020г.	235 428	-	28 670	3 954	-	-	-	260 144	-
	5312	за 2019г.	227 659	-	8 321	552	-	-	-	235 428	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	14 100	6 000	-	-	-	8 100	-
	5315	за 2019г.	121 500	-	-	121 500	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	121 500	-	-	121 500	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	235 428	-	42 770	9 954	-	-	-	268 244	-
	5310	за 2019г.	349 159	-	8 321	122 052	-	-	-	235 428	-

**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)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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.	196 701	(5 633)	1 155 125	-	(1 172 699)	-	(4 350)	-	-	-	-	179 127	(1 284)
	5530	за 2019г.	278 369	(13 012)	1 145 782	-	(1 227 450)	(4 383)	(11 762)	-	-	-	-	196 701	(5 633)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	162 661	(5 633)	847 723	-	(860 551)	-	(4 350)	-	-	-	-	149 833	(1 284)
	5531	за 2019г.	240 677	(13 012)	742 137	-	(820 153)	(4 383)	(11 762)	-	-	-	-	162 661	(5 633)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 138	-	43 652	-	(51 895)	-	-	-	-	-	-	15 895	-
	5532	за 2019г.	24 874	-	157 843	-	(158 579)	-	-	-	-	-	-	24 138	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 902	-	263 750	-	(260 253)	-	-	-	-	-	-	13 399	-
	5533	за 2019г.	12 818	-	245 802	-	(248 718)	-	-	-	-	-	-	9 902	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	196 701	(5 633)	1 155 125	-	(1 172 699)	-	(4 350)	X	X	X	-	179 127	(1 284)
	5520	за 2019г.	278 369	(13 012)	1 145 782	-	(1 227 450)	(4 383)	(11 762)	X	X	X	-	196 701	(5 633)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	136 316	915 750	256	(927 901)	(481)	-	4	2	123 946
	5580	за 2019г.	119 066	921 532	1	(903 500)	(795)	-	2	11	136 316
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 176	327 744	-	(333 819)	(28)	-	-	-	19 073
	5581	за 2019г.	47 579	388 006	-	(410 383)	(26)	-	-	-	25 176
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 772	98 820	-	(102 976)	(453)	-	-	-	28 163
	5582	за 2019г.	34 202	87 814	-	(88 475)	(769)	-	-	-	32 772
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 077	255 699	-	(240 362)	-	-	-	-	41 414
	5583	за 2019г.	23 627	207 470	1	(205 021)	-	-	-	-	26 077
кредиты	5564	за 2020г.	-	30 953	256	(204)	-	-	-	-	31 006
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	4 000	1	(4 001)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	52 291	202 534	-	(250 541)	-	-	4	2	4 290
	5586	за 2019г.	13 659	234 242	-	(195 623)	-	-	2	11	52 291
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	136 316	915 750	256	(927 901)	(481)	X	X	X	123 946
	5570	за 2019г.	119 066	921 532	1	(903 500)	(795)	X	X	X	136 316

**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)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	75 212	74 415
Расходы на оплату труда	5620	220 999	233 464
Отчисления на социальные нужды	5630	62 489	65 726
Амортизация	5640	2 275	2 663
Прочие затраты	5650	159 451	184 243
Итого по элементам	5660	520 426	560 511
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(124)	(555)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	520 302	559 956

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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	14 283	20 031	(19 747)	-	14 566
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Воробьев Олег Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.