

**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.	90 959	(12 697)	5 703	(32 720)	10 405	(9 544)	-	-	-	63 943	(11 835)
	5110	за 2019г.	36 412	(5 310)	54 547	-	-	(7 387)	-	-	-	90 959	(12 697)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	540	(341)	-	(183)	59	(69)	-	-	-	357	(351)
	5111	за 2019г.	501	(180)	39	-	-	(162)	-	-	-	540	(341)
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	90 420	(12 355)	5 703	(32 537)	10 346	(9 475)	-	-	-	63 586	(11 484)
	5112	за 2019г.	35 911	(5 130)	54 508	-	-	(4 225)	-	-	-	90 420	(12 355)

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	63 943	90 959	36 412
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5121	357	540	501
Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных	5122	63 586	90 420	35 911

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	2	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	1	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 821	21 388	(6 630)	(5 703)	10 876
	5190	за 2019г.	35 459	21 135	(225)	(54 547)	1 821
в том числе:							
Программа для ЭВМ «Информационная система "Портал закупок"»	5181	за 2020г.	1 821	1 330	-	(3 151)	-
	5191	за 2019г.	-	1 821	-	-	1 821
Программа для ЭВМ "Платежный сервис "MagPay"	5182	за 2020г.	-	2 552	-	(2 552)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программный модуль "Видеомониторинг"	5183	за 2020г.	-	1 888	-	-	1 888
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ «Управление товарными запасами»	5184	за 2020г.	-	5 076	-	-	5 076
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ «Витрина «Доставка сборных грузов»	5185	за 2020г.	-	6 630	(6 630)	-	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ «Мобильное приложение Виртуальная карта клиента»	5186	за 2020г.	-	3 695	-	-	3 695
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проект «IOR»	5187	за 2020г.	-	217	-	-	217
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ «Платформа для электронной коммерции «Биг Маркетплейс»	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	19 801	13 839	-	(33 640)	-
Программа для ЭВМ «Автоматизация курьерской службы» (MAG Delivery)	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	15 433	5 436	-	(20 868)	-
Программы для ЭВМ «Информационная система «Витрина вакансий»		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	225	-	(225)	-	-
Сайт losskills		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	39	-	(39)	-

Руководитель _____
(подпись)

Корниенко Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 477	312 000	(320)	(33 356)	-
	5250	за 2019г.	-	15 480	(1 022)	(11 981)	2 477
в том числе:							
Неотделимые улучшения в арендованное здание по адресу г. Томск, пер. Инструментальный, 51а	5241	за 2020г.	2 477	17 703	-	(20 180)	-
	5251	за 2019г.	-	2 477	-	-	2 477
Рекламная конструкция, расположенная по адресу пгт. Яшкино, ул. Молодежная, 1 А, размер 2 400*78 000	5242	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дооборудование Системы управления контролем доступа (СКУД) ОСП Москва	5243	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием (КСК) г.Томск (пер.Инструментальный, 51а)	5244	за 2020г.	-	1 943	-	(1 943)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дооборудование СКС г.Томск (пер.Инструментальный, 51а)	5245	за 2020г.	-	403	-	(403)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Доп. влож.неотделимые улучшения в арендованное здание по адресу г. Томск, пер. Инструментальный, 51а	5246	за 2020г.	-	6 368	-	(6 368)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 Core i5-8265U 1.6GHz, 14 FHD (1920*1080) AG16Gb DDR4(1), 512GB SSD,Silver	5247	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5257	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Компьютер Apple Mac mini 3.2GHz Intel Core i7 3,2/16 512Gb SSD	5248	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s 14 1920*1080 Intel Core i7-8565U 1.8GHz 16Gb RAM	5249	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 15,6		за 2020г.	-	115	55	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Air: 1,6GHz dual-core 8th-generation Intel Core i5 processor, Gold		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel Core Intel Core i5-6500		за 2020г.	-	204	-	(204)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван-кровать 3 местный		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер S1151-2 Intel Core i7 - 9700F OEM (3,0 ГГц, 14nm, Coffee Lake Refresh-S)		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T490 14"FHD (1920*1080) (20N20009RT)		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad P1 Gen2 15.6" FHD (1920*1080) (20QT002CRT)		за 2020г.	-	145	-	(145)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Кухня		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Барная стойка шпон ясеня 750*6250		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе WS182G7		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS L/90NB0MQ5-M04650 UX433FAC-A5285R+bag 14"(1920*1080)/Intel Core i7 10510U		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок наружный LUM-HE260ALA4-C		за 2020г.	-	197	197	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (3C247EA)		за 2020г.	-	195	-	(195)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров овальный 2600*1400 Шпон		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров большой 5500*1800 Шпон		за 2020г.	-	225	-	(225)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров 2-х секционный 3000*900 Шпон		за 2020г.	-	213	-	(213)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лавка из дерева		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel Original Core i5-9400 Coffee Lake Refresh-S 2900MHz 9Mb		за 2020г.	-	415	-	(415)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук /1J5S4EA#ACB/HP ProBook 650 G5 15.6(1920*1080) /Intel Core i7 8565U(1.8Ghz)/16		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX481FL [i7 10510U(1.8)/16Gb/1TbSSD/MX250-2G/WiFi/BT/Win10P/14"		за 2020г.	-	114	-	(114)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гардеробная 1 Цвет ЛДСП:Ясень Шимо Светлый		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сидушка большая. Ткань Santarini 20 Цвет ЛДСП:Ясень шимо светлый		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект обуви. Сидушка с мягким основанием. Ткань Santarini 20. Цвет ЛДСП:Ясень Шимо Светлый		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф ПРОЦОД 42U 800*1200 мм регулируемые опоры RFL 9005		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук /10U44EA#ACB/HP EliteBook 845 G7 14(1920*1080)		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML 14 FHD (1920*1080) IPS?15-10210U 1.6G? Intel UHD Graphis		за 2020г.	-	147	68	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 T		за 2020г.	-	99	-	(99)	-

15.6FHD_IPS_AG_250N		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук /6XE75EA#ACBIHP EliteBook 735		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i7-7700 3,6 GHz/4core/SVGA HD 630/8Mb/LGA1151		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i3-7700K 4.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоконференция		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48PF-L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания UPS 3000VA Smart On-Line APC SURTD3000XLI		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Патчкорд литой 3,0 м серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний ACEM/in-24HN1_16Y сплит-системы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок наружный ACEM/out-24HN1_16Y сплит-системы		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i7-6700 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7	-	(7)	-
Ноутбук (ультрабук) Dell XPS 15 Core i7 7700 HQ/16Gb/SSD512Gb/nVidia GeForce GTX 1050 4Gb/15.6"/IPS/		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	23	-	(23)	-
Персональный компьютер Mac mini Z0W20016G		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	-	(161)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E490 Corei5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием, ИБП, точками доступа Wi-fi (СКС) г. Новосибирск		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	553	-	(553)	-
Дооборудование СКС г. Новосибирск		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	412	-	(412)	-
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием, ИБП, точками доступа Wi-fi (СКС) г. Москва		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	655	-	(655)	-
Дооборудование СКС г. Москва		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Сплит-система ACEM-24HN1_16Y		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	158	-	(158)	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) 12 MB LGA 1151 OEM (max.mem.64Gb DDR4-2666)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	232	-	(232)	-
Смартфон Apple iPhone XS MAX 64GB Silver (MT512RU/A)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-

Моноблок Apple iMac 27" Intel /Core i5/3.5Ghz/8Gb/HDD/1Tb Fusion/5KRetina/Radeon Pro 575 4GB/Mac OS		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	289	133	(156)	-
Системный блок Apple Mac mini Core i5 3.0 ГГц, 8Гб, SSD 256 Гб, Intel UHD Graphics 630		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	95	-	(95)	-
Моноблок Apple iMac 27" Intel /Core i5/3.5Ghz/8Gb/HDD/1Tb Fusion/5KRetina/Radeon Pro 575 4GB/Mac OS		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	163	-	(163)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13": 2.3GHz dual-core Intel Core i5(TB up to 3.6Ghz)/8GB/256GB SSD		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	356	-	(356)	-
Ноутбук-трансформер HP Spectre x360 13-ae012ur Core i7 8550U/816Gb/SSD512Gb/		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	137	-	(137)	-
Ноутбук Lenovo Legion Y530-15ICH Core i7 8750H/16Gb/1Tb/SSD256Gb/nVidia GeForce GTX1050Ti 4Gb/15.6"		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	175	-	(175)	-
Персональный компьютер Intel Core i7-8700 3.2 GHz 12 MB LGA 1151 OEM max.mem 64 Gb DDR4-2		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	312	-	(312)	-
Персональный компьютер Intel Core CPU Intel Core i7-8700 12MB LGA1151 OEM max mem.64Gb DDR4-2666		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	51	-	(51)	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i7-7700 3,6 GHz/4core/SVGA HD 630/8Mb/LGA1151		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук Apple MacBook 15.4 Retina 6-core IC i7 2.2GHZ/16GB/256Gb SSD/Rdn Pro 555 4Gb		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	203	-	(203)	-
Ноутбук Apple Air 13-inch		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	417	-	(417)	-
Ноутбук T480s 14 FHD IPS		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	95	-	(95)	-
Персональный компьютер Intel Original Core i7-7700 3.6 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/8Mb/LGA 1151		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	160	-	(160)	-
Персональный компьютер CPU Intel Socket 1151 Core i3-8100 3.60Ghz/6Mb		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	104	-	(104)	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i5-8500 3.0 GHz/LGA1151		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Apple MAC MINI SG/3.0GHS 6C/8Gb/256GB		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	94	-	(94)	-
Персональный компьютер CPU Intel Original Core i7-7700K Soc-1151 (4.2 GHz/Intel HD Graphics		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	142	-	(142)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E590 Core i7		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	279	-	(279)	-
Пурифайер Humera AQP510		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	55	-	(55)	-
Пурифайер Ecotronic B70-R4L		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	549	220	(329)	-
Ноутбук Apple 15-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.6GHz 6core 9th-generation Intel Core i7 processor		3а 2020г.	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	-	523	151	(372)	-

Маршрутизатор CISCOISR4331 R/K9	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	359	359	-	-
Ноутбук Zenbook 15 UX533FD-A8096T Core i5-8265U/8Gb/256Gb SSD/GeForce GTX 1050 MAX Q 2Gb/15.6 FHD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo V330-15IKV 15.6" 1920*1080 Intel Core i5 8250U 1.6GHz 8Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Коммутатор Nexus 9300	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 016	-	(2 016)	-
Компьютер Apple Mac mini 3.2GHz Intel Core i7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	-	(128)	-
Компьютер Apple Mac mini Dual-Core Intel i7	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Система управления контролем доступа (СКУД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок Apple 27-inch iMac with Retina 5K/3.7 GHz 6-core/9th-gen/intel Core i5/2TB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	326	159	(166)	-
Ноутбук Dell Latitude 5401 i7-9850H/14,0"/16GB DDR4/512GB SSD/GF MX 150 (2GB)/W10 Pro [5401-4098]	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	182	-	(182)	-
Планшет Apple 10.5-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey MV0D2RU/A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Планшет Apple 11-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey MU0M2RU/A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Планшет Apple 12,9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB - Silver MTHP2RU/A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Смартфон Apple iPhone XR 64GB Yellow (MRY72RU/A)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Смартфон Apple iPhone XS MAX 64GB Gold (MT522RU/A)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Смартфон Apple iPhone 8 plus 64Gb/Gold 5.5"/HD Retina/Apple A10 Fusion/1Sim/2900mAh/iOS10<MQ8N2RU/A>	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Смартфон Samsung SM-G960F Galaxy S9 64Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 5,8"1440*2960 Android 8.0 12Mpix	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Телевизор LED LG 55" 55SM8000PLA титан/Ultra HD/100Hz/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2/USB/WiFi/Smart TV (RUS)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Точка доступа Cisco	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	815	-	(815)	-
Ноутбук Lenovo Legion Y530-15ICH 15.6 1920*1080 Intel Core i7-8750H 2.2GHz 16Gb RAM	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 13.3 1920*1080 Intel Core i5-8265U 1.6GHz 8Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.4GHz quad-core 8th gen intel Core i5, Space Gray	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	137	-	(137)	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 Gen2 15.6" i7-6750H, 16GB, 512GB SSD M.2, Quadro T2000 4GB, WiFi, Win10	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	435	-	(435)	-
Ноутбук Apple MBP 13" TBar/ID 2.4GHz QC i5/16GB/512GB/Iris Plus 655/GRAY	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" TBar/ID 2.3GHz 8C i9/16GB/512GB SSD/RadPro 560X, Space Grey	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	394	-	(394)	-
Смартфон Apple iPhone XR 64GB Black (MRY42RU/A)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук HP ProBook 430G6 i5 8265U 13.3 1920*1080 16GB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 15.6 1920*1080 Intel Core i5-8265U 1.6GHz , 16Gb	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 Core i5-8265U 1.6GHz, 14 FHD (1920-1080) AG 16Gb DDR4, 512GB SSD, Silver	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Веб-камера Jabra PanaCast 9100-119	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)	-

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	7 143	484
в том числе:			
Рекламная конструкция, расположенная по адресу пгт. Яшкино, ул. Молодежная, 1 А, размер 2 400*78 000	5261	234	-
Система управления контролем доступа (СКУД)	5262	78	-
Неотделимые улучшения в арендованное здание по адресу г. Томск, пер. Инструментальный, 51а	5263	6 410	-
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием (СКС) г.Томск (пер.Инструментальный, 51а)	5264	421	-
Персональный компьютер CPU Intel Core i7-7700 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/8Mb/LGA1151	5265	-	7
Ноутбук (ультрабук) Dell XPS 15 Core i7 7700 HQ/16Gb/SSD512Gb/nVidia GeForce GTX 1050 4Gb/15.6"/IPS/	5266	-	23
Персональный компьютер Mac mini Z0W20016G	5267	-	10
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием, ИБП, точками доступа Wi-fi (СКС) г. Москва	5268	-	30
Ноутбук Lenovo ThinkPad E490 Corei5	5269	-	2
Коммутационный шкаф с сетевым оборудованием, ИБП, точками доступа Wi-fi (СКС) г. Новосибирск		-	412
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	2 766	2 567	158
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)

Корниенко Евгений**Викторович**

(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)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(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.	126 249	-	354 405	-	(121 587)	-	-	-	-	-	359 066	-
	5530	за 2019г.	20 356	-	126 089	-	(20 197)	-	-	-	-	-	126 248	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	112 778	-	344 125	-	(112 778)	-	-	-	-	-	344 125	-
	5531	за 2019г.	20 240	-	112 619	-	(20 081)	-	-	-	-	-	112 778	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 180	-	585	-	(7 180)	-	-	-	-	-	585	-
	5532	за 2019г.	48	-	7 179	-	(48)	-	-	-	-	-	7 179	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 291	-	9 694	-	(1 630)	-	-	-	-	-	14 355	-
	5533	за 2019г.	68	-	6 291	-	(68)	-	-	-	-	-	6 291	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	126 249	-	354 405	-	(121 587)	-	-	X	X	X	359 066	-
	5520	за 2019г.	20 356	-	126 089	-	(20 197)	-	-	X	X	X	126 248	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	403 134	580 643	-	(480 277)	-	-	-	-	503 501
	5571	за 2019г.	138 152	329 404	-	(64 422)	-	-	-	-	403 134
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	403 134	580 643	-	(480 277)	-	-	-	-	503 501
	5573	за 2019г.	138 152	329 404	-	(64 422)	-	-	-	-	403 134
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	35 194	52 243	-	(35 194)	-	-	-	-	52 243
	5580	за 2019г.	12 482	35 194	-	(12 482)	-	-	-	-	35 194
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 428	2 585	-	(5 428)	-	-	-	-	2 585
	5581	за 2019г.	7 587	5 428	-	(7 587)	-	-	-	-	5 428
авансы полученные	5562	за 2020г.	365	7	-	(365)	-	-	-	-	7
	5582	за 2019г.	-	365	-	-	-	-	-	-	365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 771	35 703	-	(18 771)	-	-	-	-	35 703
	5583	за 2019г.	2 536	18 771	-	(2 536)	-	-	-	-	18 771
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 630	13 949	-	(10 630)	-	-	-	-	13 949
	5586	за 2019г.	2 359	10 630	-	(2 359)	-	-	-	-	10 630
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	438 328	632 886	-	(515 471)	-	X	X	X	555 744
	5570	за 2019г.	150 634	364 598	-	(76 904)	-	X	X	X	438 328

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)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 224	9 390
Расходы на оплату труда	5620	386 965	200 726
Отчисления на социальные нужды	5630	41 412	23 313
Амортизация	5640	15 778	10 359
Прочие затраты	5650	83 045	44 675
Итого по элементам	5660	532 424	288 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	22 315	-
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	554 739	288 463

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

Руководитель _____
(подпись)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(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	11 751	35 175	(32 853)	(240)	13 833
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корниенко Евгений
Викторович**
(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	5 903	5 851	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(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)

**Корниенко Евгений
Викторович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.
