

**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.	13 227	(742)	3 000	-	-	(213)	-	-	-	-	16 227	(956)
	5110	за 2019 г.	13 227	(529)	-	-	-	(213)	-	-	-	-	13 227	(742)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	1 630	(588)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	1 630	(771)
	5111	за 2019 г.	1 630	(405)	-	-	-	(183)	-	-	-	-	1 630	(588)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	385	(154)	3 000	-	-	(30)	-	-	-	-	3 385	(184)
	5112	за 2019 г.	385	(124)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	385	(154)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2020 г.	11 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 212	-
	5113	за 2019 г.	11 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 212	-

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.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: ПО"Автомат-ная система рег-ции и обработки временных заявок пользователей и распределения событий"	5181	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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.	3 271	41 487	32	(43 304)	1 486
	5250	за 2019 г.	364	161 314	(2 318)	(156 089)	3 271
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	6 550	-	(6 550)	-
Прочие объекты	5242	за 2020 г.	3 271	41 487	32	(43 304)	1 486
	5252	за 2019 г.	364	154 764	(2 318)	(149 539)	3 271

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	-	-	-
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)

31 января 2021 г.

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Покупка доли	5302	за 2020 г.	-	-	30	-	-	-	-	30	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	135 750	-	2 700	(25 000)	-	-	-	113 450	-
	5315	за 2019 г.	85 750	-	50 000	-	-	-	-	135 750	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020 г.	135 750	-	2 700	(25 000)	-	-	-	113 450	-
	5316	за 2019 г.	85 750	-	50 000	-	-	-	-	135 750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	135 750	-	2 730	(25 000)	-	-	-	113 480	-
	5310	за 2019 г.	85 750	-	50 000	-	-	-	-	135 750	-

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)

31 января 2021 г.

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

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)

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	10 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
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.	10 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 411 762	(641 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 209 146	(294 676)
	5530	за 2019 г.	1 727 060	(620 962)	7 654 746	-	(7 008 037)	(2 007)	2 174	-	-	-	-	2 371 762	(641 226)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	6 559	-	5 923	-	(5 732)	-	-	-	-	-	-	6 750	-
	5531	за 2019 г.	5 112	-	13 830	-	(12 383)	-	-	-	-	-	-	6 559	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 357 260	(23 946)	5 183 211	-	(4 755 274)	-	-	-	-	-	-	1 785 196	(244 837)
	5532	за 2019 г.	843 852	(3 682)	6 552 973	-	(6 038 389)	(1 176)	2 174	-	-	-	-	1 357 260	(23 946)
Прочая	5513	за 2020 г.	1 007 943	(617 280)	2 135 903	-	(2 719 896)	-	-	-	-	-	-	423 950	(49 840)
	5533	за 2019 г.	878 096	(617 280)	1 087 943	-	(957 265)	(831)	-	-	-	-	-	1 007 943	(617 280)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	2 411 762	(641 226)	-	-	-	-	-	X	X	X	2 209 146	(294 676)	
	5520	за 2019 г.	1 737 060	(620 962)	7 684 746	-	(7 008 037)	(2 007)	2 174	X	X	X	2 411 762	(641 226)	

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	409 540	21 758 456	-	20 751	-	-	-	-	1 417 294
	5580	за 2019 г.	4 691 667	23 840 130	-	(28 122 257)	-	-	-	-	409 540
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	251 829	7 346 180	-	(7 215 643)	-	-	-	-	382 366
	5581	за 2019 г.	146 987	7 717 409	-	(7 612 567)	-	-	-	-	251 829
авансы полученные	5562	за 2020 г.	130	126	-	(192)	-	-	-	-	64
	5582	за 2019 г.	44	299	-	(213)	-	-	-	-	130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	47 294	980 580	-	(1 015 851)	-	-	-	-	12 023
	5583	за 2019 г.	10 325	769 490	-	(732 521)	-	-	-	-	47 294
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	110 287	13 431 570	-	(12 519 016)	-	-	-	-	1 022 841
	5586	за 2019 г.	4 534 311	15 352 932	-	(19 776 956)	-	-	-	-	110 287
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	409 540	21 758 456	-	20 751	-	X	X	X	1 417 294
	5570	за 2019 г.	4 691 667	23 840 130	-	(28 122 257)	-	X	X	X	409 540



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)

31 января 2021 г.

**Парамонов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	218 086	411 350
Расходы на оплату труда	5620	3 345 317	1 351 522
Отчисления на социальные нужды	5630	702 350	394 216
Амортизация	5640	138 688	131 313
Прочие затраты	5650	26 637 270	15 855 756
Итого по элементам	5660	31 041 711	18 144 157
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	31 041 711	18 144 157

Руководитель _____
(подпись)

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

31 января 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	91 327	433 506	(272 404)	(51 806)	200 624
в том числе:						
Под судебные разбирательства	5701	13 576	8 800	-	(13 576)	8 800
На оплату предстоящих отпусков работников	5702	77 751	424 706	(272 404)	(38 229)	191 824

Руководитель _____ **Парамонов Александр**
(подпись) **Анатолевич**
_____ (расшифровка подписи)

31 января 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)

31 января 2021 г.

**Пармонов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2021 г.

**Парамонов Александр
Анатольевич**
(расшифровка подписи)