

**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.	224	(135)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	224	(163)
	5110	за 2019г.	224	(107)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	224	(135)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	224	(135)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	224	(163)
	5111	за 2019г.	224	(107)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	224	(135)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(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 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5250	за 2019г.	105	208	-	(314)	-
в том числе:							
Телеком-сервер Aquarius Srvt50D682X5032L010D01VLNQ	5241	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD SAMSUNG 970 PRO MZ-V7P1T0BW 1Т6, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	24	(24)	-	-	-
Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce RTX 2080.GV-N2080AORUS X-8GC. 8Гб	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	59	(59)	-	-	-
Блок питания Corsair HX100i(CP-9020074) 100W ATX (24+4*4+8*6/8пин) Cable Management	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	19	(19)	-	-	-
Корпус Miditower Thermitake (CA -G5-00M1WN-00) Versa U21 ATX без БП, с окном	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	4	(4)	-	-	-
Беспроводной комплект Logitech Wireless ComboMK330 (Кл-ра, FM,USB+Мышь 3кн,Roll,FM,USB)<920-003995	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Привод BD-R/RE/XL &DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS BW-16D1HT <Black> SATA (OEM)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston HyperX Fury <HX426C16FW/16> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-21300> CL16	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW ASUS SDRW-08U9M-U <Black> USB2.0 EXT (RTL)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 12 Tb SATA 6Gb/s Seagate Enterprise Capacity <ST12000NM0007> 3.5" 7200rpm 256Mb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Core i9-9900K 3.6 GHz/8core/SVGA UHD Graphics 630/2+16Mb/95W/8 GT/s LGA1151		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата GIGABYTE Z390 AORUS Xtreme (RTL) LGA1151 <Z390> 3xPCI-E HDMI 10GbLAN+GbLAN WiFi+BT		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок i9-9900K/64GB/A0Rus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	314	-	(314)	-

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	94	-
в том числе:			
Телеком-сервер Aquarius SrvT50D682X5032L010D01VLNQ	5261	94	-
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	3 700	3 700	3 700
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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(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)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(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.	21 953	-	7 801	-	(15 198)	(1 149)	-	-	-	-	13 907	-	-
	5530	за 2019г.	30 292	-	6 500	-	(14 721)	(118)	-	-	-	713	21 953	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 118	-	3 207	-	(12 998)	(420)	-	-	-	-	7 907	-	-
	5531	за 2019г.	27 975	-	3 950	-	(13 704)	(103)	-	-	-	-	18 118	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 556	-	2 287	-	(2 550)	-	-	-	-	-	2 293	-	-
	5532	за 2019г.	1 461	-	2 550	-	(1 454)	-	-	-	-	-	2 556	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 279	-	2 507	-	350	(730)	-	-	-	-	3 706	-	-
	5533	за 2019г.	856	-	-	-	(275)	(15)	-	-	-	713	1 279	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	21 953	-	7 801	-	(15 198)	(1 149)	-	X	X	X	13 907	-	-
	5520	за 2019г.	30 292	-	6 500	-	(14 721)	(118)	-	X	X	X	21 953	-	-

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.	-	203 950	-	(124 339)	-	-	-	-	79 611
	5571	за 2019г.	84 707	-	-	(84 707)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	178 950	-	(124 339)	-	-	-	-	54 611
	5572	за 2019г.	69 300	-	-	(69 300)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
	5573	за 2019г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	407	-	-	(407)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	86 106	9 056	11 331	(92 578)	-	-	-	-	14 415
	5580	за 2019г.	33 527	162 551	12 398	(123 083)	-	-	-	713	86 106
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 177	8 837	-	(7 397)	-	-	-	-	12 617
	5581	за 2019г.	11 618	11 064	-	(11 504)	-	-	-	-	11 177
авансы полученные	5562	за 2020г.	19	162	-	(16)	-	-	-	-	166
	5582	за 2019г.	3	16	-	-	-	-	-	-	19
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 916	(1)	2	(781)	-	-	-	-	1 135
	5583	за 2019г.	1 256	1 023	-	(1 075)	-	-	-	713	1 916
кредиты	5564	за 2020г.	47 890	-	5 950	(53 531)	-	-	-	-	309
	5584	за 2019г.	4 267	125 394	6 908	(88 679)	-	-	-	-	47 890
займы	5565	за 2020г.	24 500	502	5 380	(30 382)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	14 700	25 000	5 440	(20 640)	-	-	-	-	24 500
прочая	5566	за 2020г.	604	56	-	(472)	-	-	-	-	188
	5586	за 2019г.	1 684	55	50	(1 185)	-	-	-	-	604
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	86 106	213 006	11 331	(216 917)	-	X	X	X	94 026
	5570	за 2019г.	118 234	162 551	12 398	(207 790)	-	X	X	X	86 106

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)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 613	1 735
Расходы на оплату труда	5620	3 785	4 730
Отчисления на социальные нужды	5630	983	1 427
Амортизация	5640	668	1 020
Прочие затраты	5650	9 223	12 394
Итого по элементам	5660	16 272	21 306
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	98 566	125 554
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	114 838	146 860

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

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(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)

**Слепичев Михаил
Александрович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.