

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
(подпись)

31 декабря 2020 г.

Хомутова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

[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 2020 г.	-	152	-	(152)	-
	5250	за 2019 г.	-	366	-	(366)	-
в том числе:							
печь для пиццы CUPPONE TZ435/2M	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подставка под печь для пиццы CUPPONE TZ435/2M	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
печь для пиццы CUPPONE TZ435/2M (с подставкой)	5243	за 2020 г.	-	152	-	(152)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта 1024 Мб	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата AMD	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
изоляция 10 мм	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
сливная магистраль	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HARRIER 48	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
кронштейны и траверсы	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткие диски 250Gb		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
кабель силовой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
труба 10 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кулер AeroCool		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кулер DEEPCOOL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткие диски 2Tb		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
труба 22 мм		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
блок питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PCI-E Asus GeForce		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 512 Gb		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
фреон R-410		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Шпилька	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
БП Aerocool 650W	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7 2700 3.2/4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Плата ASUS AM4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
изоляция 22мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 16 Gb	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Корпус Zalman	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 256 Gb	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер-сервер	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	105	-	(105)	-
Кондиционер HARRIER 48	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	157	-	(157)	-
Компьютер-сервер В.Устюг	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Полка для весовых конфет Air Box AX 1000/5 (5-секций 16 штук)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	57	-	(57)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Хомутова Ольга
 Николаевна

 (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

[illegible]

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 _____ **Хомутова Ольга Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2020 г.

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)

31 декабря 2020 г.

**Хомутова Ольга
Николаевна**

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	12 317	-	54 835	-	(32 352)	(1 734)	-	-	1	1	33 068	-
	5530	за 2019 г.	11 151	-	4 446	-	(3 279)	-	-	-	-	-	12 317	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 440	-	3 413	-	(1 714)	-	-	-	-	-	7 139	-
	5531	за 2019 г.	3 266	-	3 036	-	(862)	-	-	-	-	-	5 440	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 342	-	20 154	-	(1 010)	(1 734)	-	-	-	-	21 751	-
	5532	за 2019 г.	4 396	-	469	-	(523)	-	-	-	-	-	4 342	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2 535	-	31 268	-	(29 628)	-	-	-	1	1	4 177	-
	5533	за 2019 г.	3 489	-	941	-	(1 895)	-	-	-	-	-	2 535	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	12 317	-	54 835	-	(32 352)	(1 734)	-	X	X	X	33 068	-
	5520	за 2019 г.	11 151	-	4 446	-	(3 279)	-	-	X	X	X	12 317	-

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 кредитор- ской 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 2020 г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	36 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	12 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	12 000	-	-	(12 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	36 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	12 000
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.	111 236	315 621	3 915	(317 804)	-	-	1	1	112 969
	5580	за 2019 г.	60 271	476 767	7 515	(433 317)	-	-	-	-	111 236
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	33 398	51 896	205	(59 003)	-	-	1	-	26 497
	5581	за 2019 г.	7 258	68 023	146	(42 029)	-	-	-	-	33 398
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 576	18 671	-	430	-	-	-	-	21 677
	5582	за 2019 г.	-	2 576	-	-	-	-	-	-	2 576
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 298	24	-	(1 086)	-	-	1	-	1 237
	5583	за 2019 г.	2 216	14 643	145	(14 705)	-	-	-	-	2 298
кредиты	5564	за 2020 г.	57 870	156 313	3 710	(170 951)	-	-	-	-	46 943
	5584	за 2019 г.	41 238	293 024	7 224	(283 616)	-	-	-	-	57 870
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	15 093	88 717	-	(87 194)	-	-	-	1	16 616
	5586	за 2019 г.	9 558	98 501	-	(92 967)	-	-	-	-	15 093
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	123 236	315 621	3 915	(329 804)	-	X	X	X	112 969
	5570	за 2019 г.	96 271	476 767	7 515	(457 317)	-	X	X	X	123 236

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)

**Хомутова Ольга
 Николаевна**

 (расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	47 193	30 759
Расходы на оплату труда	5620	36 480	34 413
Отчисления на социальные нужды	5630	9 603	10 362
Амортизация	5640	1 701	1 668
Прочие затраты	5650	65 061	67 396
Итого по элементам	5660	160 038	144 598
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	160 038	144 598

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2020 г.

**Хомутова Ольга
Николаевна**
(расшифровка подписи)

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)

31 декабря 2020 г.

Хомутова Ольга**Николаевна**

(расшифровка подписи)

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	Хомутова Ольга Николаевна
(подпись)	(расшифровка подписи)
31 декабря 2020 г.	

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 декабря 2020 г.

**Хомутова Ольга
Николаевна**
(расшифровка подписи)