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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	318 986	-	365	-	-	(159 381)	-	-	-	319 351	(159 381)
	5110	за 2019г.	-	-	318 986	-	-	-	-	-	-	318 986	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	365	-	-	(39)	-	-	-	365	(39)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	318 600	-	-	-	-	(159 300)	-	-	-	318 600	(159 300)
	5112	за 2019г.	-	-	318 600	-	-	-	-	-	-	318 600	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	86	-	-	-	-	(19)	-	-	-	86	(19)
	5113	за 2019г.	-	-	86	-	-	-	-	-	-	86	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2020г.	300	-	-	-	-	(23)	-	-	-	300	(23)
	5114	за 2019г.	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	12 687	(2 219)	-	-	-	(2 537)	12 687	(4 756)
	5150	за 2019г.	2 249	(899)	10 438	-	-	(1 320)	12 687	(2 219)
в том числе: Программное обеспечение "Брест"	5141	за 2020г.	2 249	(1 349)	-	-	-	(450)	2 249	(1 799)
	5151	за 2019г.	2 249	(899)	-	-	-	(450)	2 249	(1 349)
Курсы по администрированию Astra Linux	5142	за 2020г.	10 438	(870)	-	-	-	(2 088)	10 438	(2 958)
	5152	за 2019г.	-	-	10 438	-	-	(870)	10 438	(870)

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.	-	10 438	-	(10 438)	-
в том числе: Курсы по администрированию Astra Linux	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	10 438	-	(10 438)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	5 543	-	(365)	5 178
	5190	за 2019г.	-	318 986	-	(318 986)	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	300	-	(300)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2020г.	-	5 178	-	-	5 178
	5192	за 2019г.	-	(318 600)	-	(318 600)	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Прочие нематериальные активы	5184	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сивцев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	9 260	(2 558)	21 863	-	-	(4 804)	-	-	31 004	(7 361)
	5210	за 2019г.	2 137	(439)	7 124	-	-	(2 118)	-	-	9 260	(2 558)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	6 134	(2 359)	20 504	-	-	(3 711)	-	-	26 519	(6 069)
	5211	за 2019г.	1 839	(390)	4 295	-	-	(1 968)	-	-	6 134	(2 359)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 916	-	276	-	-	(692)	-	-	2 192	(692)
	5212	за 2019г.	-	-	1 916	-	-	-	-	-	1 916	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 210	(199)	1 083	-	-	(401)	-	-	2 293	(600)
	5213	за 2019г.	298	(49)	913	-	-	(150)	-	-	1 210	(199)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	20 938	-	(20 938)	-
	5250	за 2019г.	-	7 124	-	(7 124)	-
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5241	за 2020г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	5251	за 2019г.	-	4 521	-	(4 521)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	19 699	-	(19 699)	-
	5252	за 2019г.	-	2 602	-	(2 602)	-

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	-	-	-
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 _____ Сивцев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 000	-	125 000	(10 000)	-	-	-	125 000	-
	5315	за 2019г.	18 000	-	9 500	(17 500)	-	-	-	10 000	-
в том числе: Предоставленные заемы	5306	за 2020г.	10 000	-	125 000	(10 000)	-	-	-	125 000	-
	5316	за 2019г.	18 000	-	9 500	(17 500)	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 000	-	125 000	(10 000)	-	-	-	125 000	-
	5310	за 2019г.	18 000	-	9 500	(17 500)	-	-	-	10 000	-

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 _____ Сивцев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 439	-	827 557	(822 938)	-	-	X	8 058	-
	5420	за 2019г.	292	-	894 493	(891 345)	-	-	X	3 439	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 986	-	33 496	(28 918)	-	-	-	7 564	-
	5421	за 2019г.	252	-	9 538	(6 804)	-	-	-	2 986	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	287	-	8 152	(8 238)	-	-	-	200	-
	5422	за 2019г.	-	-	582 251	(581 964)	-	-	-	287	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	51	-	-	(41)	-	-	-	10	-
	5423	за 2019г.	40	-	16	(6)	-	-	-	51	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	116	-	785 910	(785 741)	-	-	-	285	-
	5425	за 2019г.	-	-	302 687	(302 572)	-	-	-	116	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сивцев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	369 973	-	559 765	71	(277 970)	-	-	-	-	-	651 839	-
	5530	за 2019г.	64 795	-	332 898	160	(27 880)	-	-	-	-	-	369 973	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	362 265	-	528 620	-	(272 555)	-	-	-	-	-	618 329	-
	5531	за 2019г.	61 874	-	325 351	-	(24 960)	-	-	-	-	-	362 265	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 357	-	11 322	-	(2 700)	-	-	-	-	-	12 978	-
	5532	за 2019г.	481	-	5 203	-	(1 328)	-	-	-	-	-	4 357	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 352	-	19 824	71	(2 715)	-	-	-	-	-	20 532	-
	5533	за 2019г.	2 440	-	2 344	160	(1 592)	-	-	-	-	-	3 352	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	369 973	-	559 765	71	(277 970)	-	-	X	X	X	651 839	-
	5520	за 2019г.	64 795	-	332 898	160	(27 880)	-	-	X	X	X	369 973	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	343 000	-	(9 800)	-	-	-	-	333 200
	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.	671 087	144 356	1 948	(620 971)	-	-	-	-	196 421
	5580	за 2019г.	87 944	689 633	2 120	(108 611)	-	-	-	-	671 087
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	626 632	78 173	-	(614 518)	-	-	-	-	90 287
	5581	за 2019г.	83 670	626 132	-	(83 170)	-	-	-	-	626 632
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 466	478	-	(2 226)	-	-	-	-	718
	5582	за 2019г.	-	2 466	-	-	-	-	-	-	2 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	39 059	55 594	215	-	-	-	-	-	94 868
	5583	за 2019г.	4 266	35 168	33	(408)	-	-	-	-	39 059
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	1 733	(1 296)	-	-	-	-	437
	5584	за 2019г.	-	22 935	2 088	(25 023)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 930	10 111	-	(2 930)	-	-	-	-	10 111
	5586	за 2019г.	8	2 932	-	(10)	-	-	-	-	2 930
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	671 087	144 356	1 948	(620 971)	-	X	X	X	196 421
	5570	за 2019г.	87 944	689 633	2 120	(108 611)	-	X	X	X	671 087

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 _____ **Сивцев Илья Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	28 528	578 195
Расходы на оплату труда	5620	448 487	225 263
Отчисления на социальные нужды	5630	43 912	23 407
Амортизация	5640	166 722	3 438
Прочие затраты	5650	155 903	64 899
Итого по элементам	5660	843 552	895 202
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42)	(413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	843 510	894 789

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

Руководитель _____ Сивцев Илья Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	8 296	31 371	(22 534)	-	17 133
в том числе: Резервы на оплату отпусков	5701	8 296	31 371	(22 534)	-	17 133

Руководитель _____ Сивцев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.