

**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

форма 0710005 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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	53	(27)	-	-	-	-	-	-	-	53	(27)
	5110	за 2019 г.	53	(27)	-	-	-	-	-	-	-	53	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	38	(12)	-	-	-	-	-	-	-	38	(12)
	5111	за 2019 г.	38	(12)	-	-	-	-	-	-	-	38	(12)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5112	за 2019 г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)

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	1	1	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	6

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанная за период	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) _____ (расшифровка подписи)
 Шаткова Ольга
 Петровна
 30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	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.	7 430	1 321	-	(4 230)	4 522	
	5250	за 2019 г.	1 185	45 281	-	(39 035)	7 430	
в том числе:								
Строительство объектов, связанных с обслуживанием предприятий	5241	за 2020 г.	174	999	-	-	1 173	
	5251	за 2019 г.	-	174	-	-	174	
Парковочное место Москва, ул. Машкова, д.13 стр. 1	5242	за 2020 г.	4 189	-	-	4 189	-	
	5252	за 2019 г.	-	4 189	-	-	4 189	
Строительство производственной базы	5243	за 2020 г.	3 026	323	-	-	3 349	
	5253	за 2019 г.	1 042	1 984	-	-	3 026	
Аппаратная платформа Ideco Handmade Appliance SX+	5244	за 2020 г.	41	-	-	41	-	
	5254	за 2019 г.	-	41	-	-	41	
Усилитель Вектор УМТ-1560	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2019 г.	33	(33)	-	-	-	
М-442 ВЕКТОР Микшер-предусилитель	5246	за 2020 г.	20	(20)	-	-	-	
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Микрофон DSPRA CM-62	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2019 г.	10	(10)	-	-	-	
Кабель ROXTONE MC002	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2019 г.	6	(6)	-	-	-	
Громкоговоритель VOLTA SUBE-20WT	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	
Громкоговоритель VOLTA SUBE-20TB		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	36	(36)	-	-	-	
Разъем Roxtone XR3FM		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Кабель микрофонный Cordial SMK 222		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Разъем Roxtone KX001F		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Кабель аудио Roxtone RAUC150I3		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Аттенюатор Show AT30		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Нежилое помещение 58,6 кв.м. Москва, ул. Машкова, д.13 стр.1		за 2020 г.	-	38 580	-	38 580	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Система радиовещания		за 2020 г.	-	176	-	176	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
МФУ Kyocera M3145 dn + ТК-3160		за 2020 г.	-	45	-	45	-	
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
Электрокотел пищеварочный КТЭМ-60-ОР с		за 2020 г.	-	-	-	-	-	

Цельнотянутым сосудом арт. 110000019158		за 2019 г.	-		73	-		73	-
Промышленный слайсер ScalenoLine A 550		за 2020 г.	-		-	-		-	-
		за 2019 г.	-		1	-		1	-
Накопитель SSDPE21K750GA01 Intel Optane SSD P4800X Series (750GB, 2.5in PCIe x4 3D XPoint) 15mm		за 2020 г.	-		-	-		-	-
		за 2019 г.	-		160	-		160	-

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	26 806	26 806	26 806
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	38 580	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46 018	46 018	50 631
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Шаткова Ольга
 Петровна

30 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(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)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(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	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	248 954	(7 995)	12 565	-	(47 900)	-	(1 441)	-	-	-	-	214 437	(11 954)	-
	5530	за 2019 г.	241 608	(8 453)	827 919	(2 940)	(820 933)	-	(3 398)	-	-	-	-	248 594	(7 995)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	192 168	(1 080)	9 142	-	(46 543)	-	(1 441)	-	-	-	-	154 767	(1 985)	-
	5531	за 2019 г.	130 990	(1 539)	729 599	(2 940)	(668 421)	-	3 398	-	-	-	-	192 168	(1 080)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 477	-	3 319	-	(276)	-	-	-	-	-	-	4 519	-	-
	5532	за 2019 г.	6 349	-	27 871	-	(32 744)	-	-	-	-	-	-	1 476	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	52 778	(6 915)	105	-	(1 081)	-	-	-	-	-	-	55 151	(6 915)	-
	5533	за 2019 г.	104 269	(6 915)	70 449	-	(119 768)	-	-	-	-	-	-	54 950	(6 915)	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	248 954	(7 995)	12 565	-	(47 900)	-	(1 441)	-	-	-	-	214 437	(11 954)	-
	5520	за 2019 г.	241 608	(8 453)	827 919	(2 940)	(820 933)	-	(3 398)	-	-	-	-	248 594	(7 995)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	7 995	-	8 453	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 080	-	2 142	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	13 500	-	(13 500)	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	8 900	-	-	(8 900)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020 г.	-	13 500	-	(13 500)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	8 900	-	-	(8 900)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	291 629	177 410	4 769	(245 099)	-	-	-	-	-	228 709
	5580	за 2019 г.	244 688	907 765	7 936	(868 759)	-	-	-	-	-	291 629
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	209 886	30 391	-	(75 639)	-	-	-	-	-	164 638
	5581	за 2019 г.	160 227	556 814	-	(507 155)	-	-	-	-	-	209 877
авансы полученные	5562	за 2020 г.	585	382	-	(167)	-	-	-	-	-	800
	5582	за 2019 г.	449	19 964	-	(19 713)	-	-	-	-	-	706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 369	947	-	(4 006)	-	-	-	-	-	4 706
	5583	за 2019 г.	7 963	103 783	-	(105 031)	-	-	-	-	-	6 715
кредиты	5564	за 2020 г.	17 050	145 650	-	(114 091)	-	-	-	-	-	53 323
	5584	за 2019 г.	61 575	95 200	-	(110 033)	-	-	-	-	-	53 949
займы	5565	за 2020 г.	2 079	5 000	5	(2 084)	-	-	-	-	-	2 079
	5585	за 2019 г.	9 607	728	-	(13 256)	-	-	-	-	-	3 292
прочая	5566	за 2020 г.	3 558	40	-	(308)	-	-	-	-	-	18 309
	5586	за 2019 г.	4 876	127 004	-	(113 571)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	291 629	190 910	4 769	(258 599)	-	-	X	X	X	228 709
	5570	за 2019 г.	253 588	907 765	7 936	(877 659)	-	-	X	X	X	291 629

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)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Материальные затраты	5610	786 851		377 559	
Расходы на оплату труда	5620	59 459		79 584	
Отчисления на социальные нужды	5630	13 858		20 698	
Амортизация	5640	5 145		4 935	
Прочие затраты	5650	90 882		124 002	
Итого по элементам	5660	956 195		606 778	
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(3 041)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		393
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	953 154		607 171	

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 973	4 976	(6 779)	-	3 170
В том числе:						
Расходы будущих периодов	5701	4 973	4 976	(6 779)	-	3 170

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 026	-	-
в том числе:				
5811	5811	21 026	-	-

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2021 г.

Шаткова Ольга

Петровна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шаткова Ольга
 (подпись) _____ Петровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.