

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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.	31 514	(26 369)	1 704	-	-	(2 886)	-	-	-	33 218	(29 255)
	5110	за 2019г.	27 306	(23 567)	4 208	-	-	(2 802)	-	-	-	31 514	(26 369)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	31 514	(26 369)	1 704	-	-	(2 886)	-	-	-	33 218	(29 255)
	5111	за 2019г.	27 306	(23 567)	4 208	-	-	(2 802)	-	-	-	31 514	(26 369)

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	-	-	-

с.2

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	43	35	31
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	43	35	31

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	

разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	1 704	-	(1 704)	-	-
	5190	за 2019г.	-	4 208	-	(4 208)	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	1 704	-	(1 704)	-	-
Прочие нематериальные активы	5191	за 2019г.	-	4 208	-	(4 208)	-	-

с.4

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2020г.	7 986	(6 415)	1 705	-	-	(786)	-	-	9 691	(7 201)
	5210	за 2019г.	7 805	(6 084)	493	(312)	312	(643)	-	-	7 986	(6 415)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	7 950	(6 379)	1 705	-	-	(786)	-	-	9 655	(7 165)
	5211	за 2019г.	7 769	(6 048)	493	(312)	312	(643)	-	-	7 950	(6 379)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5212	за 2019г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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	5240	за 2020г.	-	1 705	-	(1 705)	-
	5250	за 2019г.	-	493	-	(493)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	1 705	-	(1 705)	-
	5251	за 2019г.	-	493	-	(493)	-

## 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

## 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	5230	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5231	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5232	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5233	6 470	11 996	21 277



Затраты в незавершенном	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	22 682	-	745 429	(765 232)	-	-	-	2 879	-
	5426	за 2019г.	23 465	-	949 054	(949 837)	-	-	-	22 682	-
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.10

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	-	-	-

с.11

**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			погашение	выбыло		перевод из долгосрочной 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	восстановление резерва		списание на финансовый результат						
Долгосрочная дебиторская	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020г.	857 500	(352 572)	3 802 787	-	(3 832 582)	-	37 280	-	-	-	827 705	(315 292)	
	5530	за 2019г.	570 167	(316 526)	4 938 078	-	(4 650 745)	-	(36 046)	-	-	-	857 500	(352 572)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	633 437	(352 572)	3 487 443	-	(3 472 939)	-	37 280	-	-	-	647 941	(315 292)	
	5531	за 2019г.	427 229	(316 526)	4 566 202	-	(4 359 994)	-	(36 046)	-	-	-	633 437	(352 572)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	32 709	-	125 654	-	(141 978)	-	-	-	-	-	16 385	-	
	5532	за 2019г.	26 084	-	236 139	-	(229 514)	-	-	-	-	-	32 709	-	
Прочая	5513	за 2020г.	123 920	-	153 624	-	(117 279)	-	-	-	-	-	160 265	-	
	5533	за 2019г.	76 772	-	75 024	-	(27 876)	-	-	-	-	-	123 920	-	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2020г.	67 434	-	36 066	-	(100 386)	-	-	-	X	X	3 114	-	
	5534	за 2019г.	40 082	-	60 713	-	(33 361)	-	-	-	X	X	67 434	-	
Итого	5500	за 2020г.	857 500	(352 572)	3 802 787	-	(3 832 582)	-	37 280	X	X	X	827 705	(315 292)	
	5520	за 2019г.	570 167	(316 526)	4 938 078	-	(4 650 745)	-	(36 046)	X	X	X	857 500	(352 572)	

с.12

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	315 292	-	352 572	-	316 526	-
в том числе:							

расчеты с покупателями и заказчиками	5541	315 292	-	352 572	-	316 526	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

**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 долгосрочной 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	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	321	1 425	-	(179)	-	-	-	-	1 567
	5571	за 2019г.	267	158	-	(104)	-	-	-	-	321
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	321	1 425	-	(179)	-	-	-	-	1 567
	5574	за 2019г.	267	158	-	(104)	-	-	-	-	321
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	2 353 372	3 216 726	-	(4 319 006)	-	-	-	-	1 251 092
	5580	за 2019г.	2 111 174	4 434 007	-	(4 191 808)	-	-	-	-	2 353 372
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 303 130	1 721 301	-	(2 990 392)	-	-	-	-	1 034 039
	5581	за 2019г.	2 097 399	2 987 701	-	(2 781 970)	-	-	-	-	2 303 130
авансы полученные	5562	за 2020г.	45 846	531 655	-	(567 277)	-	-	-	-	10 224
	5582	за 2019г.	3 485	523 412	-	(481 051)	-	-	-	-	45 846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 205	657 281	-	(592 775)	-	-	-	-	68 711
	5583	за 2019г.	6 807	810 224	-	(812 826)	-	-	-	-	4 205
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	191	306 489	-	(168 562)	-	-	-	-	138 118
	5586	за 2019г.	3 482	112 670	-	(115 961)	-	-	-	-	191
Итого	5550	за 2020г.	2 353 693	3 218 151	-	(4 319 185)	-	X	X	X	1 252 659
	5570	за 2019г.	2 111 441	4 434 165	-	(4 191 912)	-	X	X	X	2 353 693

с.13

**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	-	-	-

с.14

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	124 760	148 250
Расходы на оплату труда	5620	95 906	82 789
Отчисления на социальные нужды	5630	19 338	15 916
Амортизация	5640	3 672	3 445
Прочие затраты	5650	697 194	888 109
Итого по элементам	5660	940 870	1 138 509
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 911 708	2 540 739

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 852 578</b>	<b>3 679 248</b>

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

с.15

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59 559	51 368	(54 371)	(164)	56 392
в том числе:						
Резерв под неиспользованный отпуск	5701	8 502	8 489	(6 016)	-	10 975
Резерв под страховые взносы	5702	1 184	1 961	(1 075)	-	2 070
Резерв под бонус Лето-2019	5703	1 339	-	(1 339)	-	-
Резерв под бонус Зима-2019	5704	47 089	-	(45 941)	(164)	984
Резерв под бонус Лето-2020	5705	-	1 952	-	-	1 952
Резерв под бонус Зима-2020	5706	-	24 534	-	-	24 534
Резерв под бонус Лето-2021	5707	-	14 432	-	-	14 432
Ингосстрах/Айс-авто продажа лота 5,4 млн	5708	1 445	-	-	-	1 445

с.16

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	667 089	684 154	725 270
в том числе:				
Гарантии	5801	420 850	435 930	628 973
Запасы, находящиеся в залоге	5802	246 239	248 224	96 297
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

с.17

**9. Государственная помощь**

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