

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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, списанной на расходы за период	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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

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 вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	15 178	(12 915)	7 367	(5 086)	5 086	(1 836)	-	-	17 459	(9 665)
	5210	за 2019г.	14 877	(11 250)	301	-	-	(1 665)	-	-	15 178	(12 915)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	584	(222)	508	-	-	(324)	-	-	1 092	(546)
	5211	за 2019г.	283	(31)	301	-	-	(191)	-	-	584	(222)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 279	(6 611)	2 230	-	-	(848)	-	-	10 509	(7 459)
	5212	за 2019г.	8 279	(5 383)	-	-	-	(1 228)	-	-	8 279	(6 611)
Здания	5203	за 2020г.	1 229	(996)	-	-	-	(209)	-	-	1 229	(1 205)
	5213	за 2019г.	1 229	(750)	-	-	-	(246)	-	-	1 229	(996)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	5 086	(5 086)	4 629	(5 086)	5 086	(455)	-	-	4 629	(455)
	5214	за 2019г.	5 086	(5 086)	-	-	-	-	-	-	5 086	(5 086)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	7 367	-	(7 367)	-
	5250	за 2019г.	-	301	-	(301)	-
в том числе:							
Штабелер KMS.AC 1500/3,0 "VENI" № 5082	5241	за 2020г.	-	741	-	(741)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

Штабелер KMS.AC 1500/3,5 "VENI" № 5083	5242	за 2020г.	-	747	-	(747)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Cannon DR M140	5243	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Ent 600 M602n (prn ?)	5244	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортировщик банкнот Cassida Zeus автоматический,мультивалюта	5245	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro (sb 246)	5246	за 2020г.	-	285	-	(285)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 Белый VIN WBACW8106LS19470	5247	за 2020г.	-	4 629	-	(4 629)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер KMS.AC 1500/4,5 "VENI"	5248	за 2020г.	-	742	-	(742)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит -система Rovex RS-12 TES1	5249	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-
PDA Samsung SM-N970F/DS 256GB B1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
PDA Samsung SM-G973F/DS On		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Принтер HP LaserJet Ent 600 M602dn (prn 219)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Сортировщик банкнот Cassida Zeus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-

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	-	-

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	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 _____

(подпись)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	519 971	-	4 621 492	(4 631 976)	-	-	X	509 487	-
	5420	за 2019г.	560 560	-	4 501 951	(4 542 540)	-	-	X	519 971	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	648	-	6 971	(6 485)	-	-	2 995	1 134	-
	5421	за 2019г.	562	-	5 792	(5 706)	-	-	1 733	648	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	500 100	-	4 439 618	(4 451 410)	-	-	-	488 308	-
	5423	за 2019г.	538 276	-	4 326 113	(4 364 289)	-	-	-	500 100	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	19 223	-	174 903	(174 081)	-	-	-	20 045	-

	5425	за 2019г.	21 722	-	170 046	(172 545)	-	-	-	19 223	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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.	150 049	-	-	-	(32 708)	-	-	-	-	-	-	117 341	-
	5530	за 2019г.	140 315	-	15 657	-	(5 923)	-	-	-	-	-	-	150 049	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	138 622	-	-	-	(30 391)	-	-	-	-	-	-	108 231	-
	5531	за 2019г.	123 609	-	15 013	-	-	-	-	-	-	-	-	138 622	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	515	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-	-	222	-
	5532	за 2019г.	54	-	461	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 233	-	-	-	(1 353)	-	-	-	-	-	-	8 880	-
	5533	за 2019г.	16 156	-	-	-	(5 923)	-	-	-	-	-	-	10 233	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	679	-	-	-	(671)	-	-	-	-	X	X	8	-
	5534	за 2019г.	496	-	183	-	-	-	-	-	-	X	X	679	-
Итого	5500	за 2020г.	150 049	-	-	-	(32 708)	-	-	-	X	X	X	117 341	-
	5520	за 2019г.	140 315	-	15 657	-	(5 923)	-	-	-	X	X	X	150 049	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	522 857	289 275	5 701	(434 278)	-	-	-	-	383 555
	5580	за 2019г.	548 677	11 736	-	(37 556)	-	-	-	-	522 857
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	415 003	-	-	(99 478)	-	-	-	-	315 525
	5581	за 2019г.	440 277	-	-	(25 274)	-	-	-	-	415 003
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 092	4 099	-	-	-	-	-	-	10 191
	5582	за 2019г.	2 697	3 395	-	-	-	-	-	-	6 092
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 131	12 262	-	-	-	-	-	-	19 393
	5583	за 2019г.	6 608	523	-	-	-	-	-	-	7 131
кредиты	5564	за 2020г.	77 104	262 000	5 701	(334 800)	-	-	-	-	10 005
	5584	за 2019г.	89 302	-	-	(12 198)	-	-	-	-	77 104
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11 583	10 692	-	-	-	-	-	-	22 275
	5586	за 2019г.	3 765	7 818	-	-	-	-	-	-	11 583
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	5 944	222	-	-	-	-	X	X	6 166
	5587	за 2019г.	6 028	-	-	(84)	-	-	X	X	5 944
Итого	5550	за 2020г.	522 857	289 275	5 701	(434 278)	-	X	X	X	383 555
	5570	за 2019г.	548 677	11 736	-	(37 556)	-	X	X	X	522 857

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)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 485	5 644
Расходы на оплату труда	5620	126 970	126 028
Отчисления на социальные нужды	5630	38 008	37 760
Амортизация	5640	1 837	1 665
Прочие затраты	5650	239 427	213 349
Итого по элементам	5660	412 727	384 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(822)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 499
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	411 905	386 945

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 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 _____ **Сараджан Александр**
(подпись) **Александрович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Сараджан Александр
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.