

**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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	10 126	(4 680)	2 092	(847)	847	(2 074)	-	-	11 371	(5 908)
	5210	за 2019г.	8 366	(4 257)	3 110	(1 350)	1 350	(1 773)	-	-	10 126	(4 680)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	7 340	(2 832)	1 667	(800)	800	(1 614)	-	-	8 207	(3 646)
	5211	за 2019г.	5 876	(2 834)	2 814	(1 350)	1 350	(1 348)	-	-	7 340	(2 832)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	578	(192)	-	-	-	(67)	-	-	578	(258)
	5212	за 2019г.	490	(135)	87	-	-	(56)	-	-	578	(192)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	662	(409)	250	(47)	47	(143)	-	-	865	(505)
	5213	за 2019г.	509	(338)	153	-	-	(71)	-	-	662	(409)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	386	(266)	-	-	-	(68)	-	-	386	(334)
	5214	за 2019г.	330	(200)	55	-	-	(66)	-	-	386	(266)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	1 161	(982)	175	-	-	(184)	-	-	1 336	(1 165)
	5215	за 2019г.	1 161	(751)	-	-	-	(231)	-	-	1 161	(982)
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.	-	2 092	-	(2 092)	-
	5250	за 2019г.	-	5 924	(2 814)	(3 110)	-
в том числе:							

Системный блок CNS	5241	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS/TEK COMPUTER INC UX433FA-A5467T (10218060/180120/0000579)	5242	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone SE 256GB RED	5243	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефибриллятор Primedic Heart Save PAD (M250) с принадлежностями	5244	за 2020г.	-	175	-	(175)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления "Грантор" С-581811 АЭП40-013-54Ч-11С	5245	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
44 Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN / Corporate car VOLKSWAGEN TIGUAN	5246	за 2020г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 530i XDRIVE	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	5 628	2 814	(2 814)	-
Ноутбук Asus Zenbook 14	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук ASUS VivoBook	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер IRU Office 317		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Кейс серии КОРСАР, код модели: К-7105-F		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Складской стеллаж		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сидоренко Вадим
Валерьевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	87 233	(87 233)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	68 151	(68 151)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Сидоренко Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

23 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.	146 649	-	31 475	1 092	(92 006)	-	-	-	-	128	87 339	(518)
	5530	за 2019г.	83 819	-	105 364	-	(94 754)	-	-	-	31 133	21 088	146 649	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	117 110	-	19 303	-	(82 714)	-	-	-	-	-	53 700	(518)
	5531	за 2019г.	77 606	-	101 401	-	(61 896)	-	-	-	-	-	117 110	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 698	-	7 408	-	(6 229)	-	-	-	-	-	7 878	-
	5532	за 2019г.	3 401	-	3 642	-	(345)	-	-	-	-	-	6 698	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 841	-	4 763	1 092	(3 063)	-	-	-	-	128	25 762	-
	5533	за 2019г.	2 812	-	321	-	(32 513)	-	-	-	31 133	21 088	22 841	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	146 649	-	31 475	1 092	(92 006)	-	-	X	X	X	87 339	(518)
	5520	за 2019г.	83 819	-	105 364	-	(94 754)	-	-	X	X	X	146 649	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	133 657	31 352	1 745	(85 708)	-	-	-	128	81 174
	5580	за 2019г.	58 291	49 241	15	(26 111)	-	-	31 133	21 088	133 657
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	85 537	3 920	-	(43 697)	-	-	-	-	45 760
	5581	за 2019г.	53 284	32 663	9	(420)	-	-	-	-	85 537
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 839	29 159	-	(16 140)	-	-	-	-	28 858
	5582	за 2019г.	4 698	15 420	-	(4 280)	-	-	-	-	15 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 771	(1 656)	1 659	(25 384)	-	-	-	128	6 518
	5583	за 2019г.	296	659	6	(21 411)	-	-	31 133	21 088	31 771
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	510	(70)	86	(488)	-	-	-	-	37
	5586	за 2019г.	13	497	-	-	-	-	-	-	510
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	133 657	31 352	1 745	(85 708)	-	X	X	X	81 174
	5570	за 2019г.	58 291	49 241	15	(26 111)	-	X	X	X	133 657

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 _____ **Сидоренко Вадим Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 529	2 308
Расходы на оплату труда	5620	22 971	18 198
Отчисления на социальные нужды	5630	5 654	4 250
Амортизация	5640	2 074	1 773
Прочие затраты	5650	55 005	41 622
Итого по элементам	5660	87 233	68 151
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	295 823	312 724
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	383 056	380 875

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

Руководитель _____ **Сидоренко Вадим**
(подпись) _____ **Валерьевич**
(расшифровка подписи)

23 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	4 602	2 449	-	-	7 052
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сидоренко Вадим Валерьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 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)

**Сидоренко Вадим
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

Сидоренко Вадим
Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.