

**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		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.	535 602	(121 856)	36 500	(515 455)	130 678	(39 649)	-	-	56 647	(30 827)
	5110	за 2019г.	448 421	(85 524)	87 181	-	-	(36 332)	-	-	535 602	(121 856)
в том числе: программы для ЭВМ	5101	за 2020г.	532 927	(120 275)	36 500	(515 455)	130 678	(39 382)	-	-	53 972	(28 979)
	5111	за 2019г.	445 841	(83 947)	87 086	-	-	(36 328)	-	-	532 927	(120 275)
веб сайты	5102	за 2020г.	2 675	(1 581)	-	-	-	(267)	-	-	2 675	(1 848)
	5112	за 2019г.	2 580	(1 577)	95	-	-	(4)	-	-	2 675	(1 581)

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.	
		5120	13 556	210 511	203 943		
Всего							
в том числе: программы для ЭВМ	5121		10 974	207 929	203 877		
	5122		2 582	2 582	66		

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	100 393	36 500	(103 539)	33 354	
	5190	за 2019г.	120 906	66 665	(87 178)	100 393	
в том числе:	5181	за 2020г.	100 393	36 500	(103 539)	33 354	
	5191	за 2019г.	120 906	66 570	(87 083)	100 393	
веб сайты	5182	за 2020г.	-	-	-	-	
	5192	за 2019г.	-	95	(95)	-	



Руководитель _____
Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	747	2 612	(747)	(2 612)	-
в том числе:							
здания	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	622	-	(622)	-	-
сооружения	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	125	-	(125)	-	-
машины и оборудование	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	2 612	-	(2 612)	-

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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 263 927	2 543 476	8 000	(1 420 894)	-	12 876 456	851 033	15 419 932
	5311	за 2019г.	2 438 322	1 161 914	8 000	(182 395)	-	1 381 562	2 263 927	2 543 476
в том числе:										
ценные бумаги	5302	за 2020г.	1 763 927	2 543 476	-	(1 412 894)	-	12 876 456	351 033	15 419 932
	5312	за 2019г.	1 929 074	1 161 914	-	(165 147)	-	1 381 562	1 763 927	2 543 476
предоставленные займы	5303	за 2020г.	-	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	9 248	-	8 000	(17 248)	-	-	-	-
депозиты	5304	за 2020г.	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
	5314	за 2019г.	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	7 567	-	-	(7 567)	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	7 567	-	-	-	7 567	-
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2020г.	7 567	-	-	(7 567)	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	7 567	-	-	-	7 567	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 271 494	2 543 476	8 000	(1 428 461)	-	12 876 456	851 033	15 419 932
	5310	за 2019г.	2 438 322	1 161 914	15 567	(182 395)	-	1 381 562	2 271 494	2 543 476

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

Вукондицкий Павел
(подпись)

31 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло		поступление		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				
			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:																	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	328 319	(459)	256 784	-	-	-	-	-	303	-	-	-	-	585 103	(156)
	5530	за 2019г.	178 321	(504)	154 699	-	-	-	(4 701)	-	45	-	-	-	-	328 319	(459)
в том числе:																	
	5511	за 2020г.	4 208	(435)	202 978	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	207 186	(156)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	5 142	(455)	-	-	-	(934)	-	-	20	-	-	-	4 208	(435)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 704	-	3 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 396	-	-
	5532	за 2019г.	5 471	(1)	-	-	-	(3 767)	-	-	1	-	-	-	1 704	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	322 407	(24)	50 114	-	-	-	-	-	24	-	-	-	372 521	-	-
	5533	за 2019г.	167 708	(48)	154 699	-	-	-	-	-	24	-	-	-	322 407	(24)	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020г.	328 319	(459)	256 784	-	-	-	-	-	303	-	X	-	585 103	(156)	-
	5520	за 2019г.	178 321	(504)	154 699	-	-	-	(4 701)	-	45	-	X	-	328 319	(459)	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	160 000	8 700	(30 933)	-	-	-	-	137 767
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	160 000	8 700	(30 933)	-	-	-	-	137 767
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	312 989	37 413	492	-	-	-	-	-	350 894
	5580	за 2019г.	185 401	127 588	-	-	-	-	-	-	312 989
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	19 943	(17 711)	-	-	-	-	-	-	2 232
	5581	за 2019г.	18 880	1 063	-	-	-	-	-	-	19 943
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 047	(134)	-	-	-	-	-	-	1 913
	5582	за 2019г.	709	1 338	-	-	-	-	-	-	2 047
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 048	(1 913)	-	-	-	-	-	-	135
	5583	за 2019г.	1 451	597	-	-	-	-	-	-	2 048
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	276 685	67 918	492	-	-	-	-	-	345 095
	5585	за 2019г.	162 234	114 451	-	-	-	-	-	-	276 685
прочая	5566	за 2020г.	12 266	(10 747)	-	-	-	-	-	-	1 519
	5586	за 2019г.	2 127	10 139	-	-	-	-	-	-	12 266
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020г.	312 989	197 413	9 192	(30 933)	-	-	-	X	X
	5570	за 2019г.	185 401	127 588	-	-	-	-	-	X	X

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	-	-	-



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 090	7 624
Расходы на оплату труда	5620	305 675	244 722
Отчисления на социальные нужды	5630	7 928	4 641
Амортизация	5640	43 826	46 382
Прочие затраты	5650	46 556	45 232
Итого по элементам	5660	412 075	348 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	412 075	348 601

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



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 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	22 211	28 995	(12 290)	-	38 916
в том числе:						
резерв под неиспользованные отпуска сотрудников	5701	22 211	28 995	(12 290)	-	38 916



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
РТС» (подпись)
31 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	942 296	61 894	743
в том числе:				
сделки РЕПО	5801	942 296	61 894	743
Выданные - всего	5810	1 960 179	323 751	151 290
в том числе:				
сделки РЕПО	5811	1 217 177	323 751	151 290
ценные бумаги в залоге	5812	743 002	-	-



Руководитель
Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	30
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	30
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2020г.	за 2019г.
		за 2019г.	



Горюнов Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2021 г.