

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

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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения										
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения																
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	386	(386)																			
	5110	за 2019 г.	386	(380)					(6)														
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020 г.	386	(386)																			
	5111	за 2019 г.	386	(380)					(6)														

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.	43 271	(18 511)	1 702	1 291	(466)	(8 037)	-	-	43 682	(26 085)
	5210	за 2019г.	61 911	(11 248)	3 361	22 000	(898)	(8 161)	-	-	43 271	(18 511)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	36 428	(14 308)	1 702	564	(344)	(7 404)	-	-	37 459	(21 398)
	5211	за 2019г.	33 759	(7 063)	2 669	-	-	(7 245)	-	-	36 428	(14 308)
Сооружения	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	1 513	(618)	-	727	(122)	(253)	-	-	892	(723)
	5213	за 2019г.	1 114	(286)	399	-	-	(332)	-	-	1 513	(618)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	3 331	(1 585)	-	-	-	(380)	-	-	3 331	(1 964)
	5214	за 2019г.	3 038	(1 300)	293	-	-	(285)	-	-	3 331	(1 585)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-	2 000	(2 000)
	5215	за 2019г.	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-	2 000	(2 000)
Здания	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	21 557	(599)	-	21 557	(898)	(299)	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	443	-	-	443	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 566	(1 258)	1 478	-	-	(890)	-	-	9 044	(2 148)
	5230	за 2019г.	7 566	(504)	-	-	-	(754)	-	-	7 566	(1 258)
в том числе: Сооружения	5221	за 2020г.	32	(2)	-	-	-	(1)	-	-	32	(3)
	5231	за 2019г.	32	(1)	-	-	-	(1)	-	-	32	(2)
Офисное оборудование	5222	за 2020г.	7 534	(1 256)	1 478	-	-	(889)	-	-	9 012	(2 145)
	5232	за 2019г.	7 534	(503)	-	-	-	(753)	-	-	7 534	(1 256)

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.	-	3 180	-	3 180	-
	5250	за 2019г.	-	3 361	-	3 361	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	52512	за 2019г.	-	3 180	-	3 180	-
Сооружения	5243	за 2020г.	-	3 361	-	3 361	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco4 port10/100/1000 Ethernet switch interfake card	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здания	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-
	5261	399
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-
в том числе:		

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	21 450	167 261	165 296
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	резерв под обесценение в ЦБ	первоначальная стоимость	резерв под обесценение ЦБ
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	14 878 880	20 052	14 062 545	64 903
в том числе:	5311	за 2019г.	14 592 688	291 983	14 878 880	20 052
Доли в УК	5302	за 2020г.	427 229	-	441 960	27 404
Акции	5312	за 2019г.	407 033	-	427 229	-
	5303	за 2020г.	13 024 801	20 052	11 347 715	37 499
	5313	за 2019г.	13 079 805	20 052	13 024 801	20 052
Займы	5304	за 2020г.	1 426 850	-	1 727 870	-
	5314	за 2019г.	1 105 850	-	1 426 850	-
Уступки прав требования	5305	за 2020 г	-	-	545 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 451 047	-	2 740 974	-
в том числе:	5315	за 2019г.	2 298 589	-	3 451 047	-
Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-
Займы	5307	за 2020г.	2 461 725	-	1 522 354	-
	5317	за 2019г.	1 697 689	-	2 461 725	-
Уступки прав требования	5308	за 2020г.	989 322	-	1 218 620	-
	5318	за 2019г.	600 900	-	989 322	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18 329 927	20 052	16 803 519	64 903
	5310	за 2019г.	16 891 277	20 052	18 329 927	20 052

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 328	-	6 614	(17 583)	-	-	-	7 359	-
в том числе:	5420	за 2019г.	8 302	-	14 676	(4 650)	-	-	-	18 328	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	2 698	(2 701)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	2 766	(2 763)	-	-	-	3	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	577	-	-	(577)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2019г.	-	-	577	-	-	-	-	577	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату труда будущих периодов	5427	за 2019г.	17 748	-	3 916	(14 305)	-	-	-	7 359	-
	5408	за 2020г.	8 302	-	11 333	(1 887)	-	-	-	17 748	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	838 800		1 371 422	-
	5521	за 2019г.	1 133 604	-	838 800	-
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.	-		469 660	
	5524	за 2019г.	380 811	-		
Проценты по займам	5505	за 2020г.	838 800		901 762	
	5525	за 2019г.	752 793	-	838 800	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 955 550	684	1 714 818	798
	5530	за 2019г.	588 323	615	1 955 550	684
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41 111		15 994	
	5531	за 2019г.	31 459		41 111	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 769		1 849	-
	5532	за 2019г.	2 422		5 769	-
Прочая	5513	за 2020г.	-		-	
	5533	за 2019г.	-		-	
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	5514	за 2020г.	5 950		1 796	-
	5534	за 2019г.	7 475		5 950	-
Обязательства перед вне бюджетными фондами по обязательному страхованию (сч.69)	5515	за 2020г.	534		1 311	-
	5535	за 2019г.	313		534	-
Обязательства перед персоналом (сч.70)	5516	за 2020г.	1		0	
	5536	за 2019г.	2		1	-
Обязательства перед юридическими и физическими лицами (сч.76)	5517	за 2020г.	1 902 072	684	1 693 794	798
	5537	за 2019г.	546 340	615	1 902 072	684
Обязательства перед физическими лицами (сч.71)	5518	за 2020г.	78		46	
	5538	за 2019г.	76		78	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Дебиторская задолженность»)	5518	за 2020г.	35		28	
	5538	за 2019г.	236	-	35	-
Итого	5500	за 2020г.	2 794 350	684	3 086 240	798
	5520	за 2019г.	1 721 927	615	2 794 350	684

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	2 336 438	2 048 215
	5571	за 2019 г.	3 852 105	2 336 438
в том числе:				
кредиты	5552	за 2020 г.	671 438	460 577
	5572	за 2019 г.	2 187 105	671 438
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	1 665 000	1 587 638
	5574	за 2019 г.	1 665 000	1 665 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	4 258 972	2 518 359
	5580	за 2019 г.	1 159 156	4 258 972
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	87 411	8 658
	5581	за 2019 г.	36 591	87 411
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	10 076	20 793
	5583	за 2019 г.	11 601	10 076
прочая	5564	за 2020 г.	1 511 892	1 454 881
	5584	за 2019 г.	750 709	1 511 892
Обязательства перед физическими лицами (сч.71)	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	102	-
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам (сч.66)	5566	за 2020 г.	2 649 593	1 034 027
	5586	за 2019 г.	460 153	2 649 593
Расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 595 410	4 566 574
	5570	за 2019 г.	5 111 261	6 595 410

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 888	170 036
Расходы на оплату труда	5620	156 024	124 300
Отчисления на социальные нужды	5630	37 056	29 670
Амортизация	5640	8 882	8 851
Прочие затраты	5650	73 306	71 920
Итого по элементам	5660	278 156	404 777
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	278 156	404 777

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 904	16 678	(11 973)	(526)	19 083
в том числе:						
Резерв на отпуск (сумма отпусковых)	5701	12 241	13 207	(9 824)	-	15 624
Резерв на отпуск (сумма страховых взносов)	5702	2 663	3 471	(2 149)	(526)	3 459

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 305 038	7 768 258	8 853 674
	5811	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Директор
Н.В. Казаков

Главный бухгалтер
Ю.С. Айриязова

