

**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 обеспечения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обеспечения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Яшин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	8 436	-	(8 436)	-
	5250	за 2019г.	-	144	-	(144)	-
В том числе:							
LAND ROVER Discovery Sport	5241	за 2020г.	-	3 675	-	(3 675)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Nissan X-Trail 2409551	5242	за 2020г.	-	2 258	-	(2 258)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Nissan X-Trail 2409615	5243	за 2020г.	-	2 258	-	(2 258)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5244	за 2020г.	-	99	-	(99)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2020г.	-	147	-	(147)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro 2U 6027R	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	144	-	(144)	-

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

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)

Яшин Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель
(подпись)




Яшин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Яшин Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	44 413	(7 939)	27 071	177	(6 084)	(448)	(8 832)	-	-	129	65 129	(8 915)	
	5530	за 2019г.	33 721	(2 747)	22 409	25	(11 870)	-	(4 669)	-	-	-	44 413	(7 939)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 801	(7 939)	3 062	177	(3 520)	(1)	(8 832)	-	-	-	12 519	(8 915)	
	5531	за 2019г.	14 554	(2 747)	7 700	-	(9 453)	-	(4 669)	-	-	-	12 801	(7 939)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	29 159	-	22 203	-	(987)	-	-	-	-	-	50 375	-	
	5532	за 2019г.	16 626	-	14 562	-	(2 029)	-	-	-	-	-	29 159	-	
Прочая	5513	за 2020г.	2 453	-	1 806	-	(1 577)	(447)	(30)	-	-	129	2 235	-	
	5533	за 2019г.	2 541	-	147	25	(434)	-	-	-	-	-	2 453	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	44 413	(7 939)	27 071	177	(6 084)	(448)	(8 832)	-	-	129	65 129	(8 915)	
	5520	за 2019г.	33 721	(2 747)	22 409	25	(11 870)	-	(4 669)	-	-	-	44 413	(7 939)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности		перевод из кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	598	8 721	-	-	(598)	-	-	-	8 721
	5571	за 2019г.	1 858	-	-	(1 260)	-	-	-	-	598
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	598	8 721	-	(598)	-	-	-	-	8 721
	5574	за 2019г.	1 858	-	-	(1 260)	-	-	-	-	598
	5555	за 2020г.	598	8 721	-	(598)	-	-	-	-	8 721
	5575	за 2019г.	1 858	-	-	(1 260)	-	-	-	-	598
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	53 344	37 778	5	(22 841)	(2 308)	-	-	-	65 978
	5580	за 2019г.	43 023	26 320	-	(16 096)	(32)	-	-	-	53 344
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 315	1 125	-	(245)	(2 265)	-	-	-	1 930
	5581	за 2019г.	797	2 782	-	(264)	-	-	-	-	3 315
авансы полученные	5562	за 2020г.	47 294	36 428	-	(20 595)	(42)	-	-	-	63 085
	5582	за 2019г.	39 121	23 279	-	(15 075)	(32)	-	-	-	47 294
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 384	65	5	(1 662)	-	-	-	-	792
	5583	за 2019г.	2 275	238	-	(257)	-	-	-	-	2 384
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	320	-	-	(320)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	820	-	-	(500)	-	-	-	-	320
прочая	5566	за 2020г.	31	160	-	(20)	-	-	-	-	171
	5586	за 2019г.	10	21	-	-	-	-	-	-	31
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	53 942	46 499	5	(23 439)	(2 308)	-	-	-	74 699
	5570	за 2019г.	44 881	26 320	-	(17 356)	(32)	-	-	-	53 942

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 

Яшин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)


27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 170	894
Расходы на оплату труда	5620	12 492	10 241
Отчисления на социальные нужды	5630	2 615	3 036
Амортизация	5640	1 456	1 309
Прочие затраты	5650	21 715	18 553
Итого по элементам	5660	44 448	34 033
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 452	34 010

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

Руководитель
(подпись)



Яшин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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	1 019	1 125	(731)	(105)	1 308
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)




Яшин Максим Михайлович
(расшифровка подписи)

27 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Яшин Максим Михайлович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

