# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 5 768 | (1 823) | 13 861 | - | - | (3 509) | - | - | - | 19 629 | (5 332) |
| | 5110 | за 2019г. | 2 850 | (287) | 2 918 | - | - | (1 536) | - | - | - | 5 768 | (1 823) |
| в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020г. | 3 650 | (1 181) | 13 861 | - | - | (3 056) | - | - | - | 17 511 | (4 236) |
| | 5111 | за 2019г. | 732 | (98) | 2 918 | - | - | (1 083) | - | - | - | 3 650 | (1 181) |
| доработка нематериальных активов | 5102 | за 2020г. | 2 118 | (643) | - | - | - | (453) | - | - | - | 2 118 | (1 096) |
| | 5112 | за 2019г. | 2 118 | (190) | - | - | - | (453) | - | - | - | 2 118 | (643) |

### 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 | 19 629 | 5 330 | 2 850 |
| в том числе: исключительное право автора на использование программы для ЭВМ | 5121 | 17 511 | 3 212 | 732 |
| доработка нематериальных активов | 5122 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 5141 | за 2020г. | - | - | 1 000 | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Градиент | 5161 | за 2020г. | - | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | 13 861 | - | (13 221) | 640 |
| | 5190 | за 2019г. | - | 438 | - | (438) | - |
| в том числе: ПК "Plug_Sigtran" | 5181 | за 2020г. | - | 389 | - | (389) | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Cenzor" | 5182 | за 2020г. | - | 316 | - | (316) | - |
| | 5192 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Ve86uploader" | 5183 | за 2020г. | - | 364 | - | (364) | - |
| | 5193 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "S3upldr" | 5184 | за 2020г. | - | 482 | - | (482) | - |
| | 5194 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Teri_Bis" | 5185 | за 2020г. | - | 325 | - | (325) | - |
| | 5195 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Cde.sdh" | 5186 | за 2020г. | - | 185 | - | (185) | - |
| | 5196 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Ve86query" | 5187 | за 2020г. | - | 387 | - | (387) | - |
| | 5197 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "CaptProc" | 5188 | за 2020г. | - | 278 | - | (278) | - |
| | 5198 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Disector-139" | 5189 | за 2020г. | - | 313 | - | (313) | - |
| | 5199 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "TA-573SHD" | | за 2020г. | - | 469 | - | (469) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Sprut" | | за 2020г. | - | 309 | - | (309) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "S3dwnldr" | | за 2020г. | - | 238 | - | (238) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "DragoNet" | | за 2020г. | - | 484 | - | (484) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Disector-83" | | за 2020г. | - | 289 | - | (289) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "WRHG" | | за 2020г. | - | 450 | - | (450) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "ASNService" | | за 2020г. | - | 338 | - | (338) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Cproxy" | | за 2020г. | - | 330 | - | - | 330 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "SGN" | | за 2020г. | - | 485 | - | (485) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "IPMIMON" | | за 2020г. | - | 318 | - | (318) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Disector-86" | | за 2020г. | - | 356 | - | (356) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "AnalizePack" | | за 2020г. | - | 484 | - | (484) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "S3query" | | за 2020г. | - | 278 | - | (278) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "DragonFly" | | за 2020г. | - | 484 | - | (484) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Plug_ASN" | | за 2020г. | - | 468 | - | (468) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "SORM" | | за 2020г. | - | 344 | - | (344) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Dpdk.Reader" | | за 2020г. | - | 176 | - | (176) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "SXDPWR" | | за 2020г. | - | 487 | - | (487) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Database vector86" | | за 2020г. | - | 344 | - | (344) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "S3NAT" | | за 2020г. | - | 198 | - | (198) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Balancer-TA" | | за 2020г. | - | 310 | - | - | 310 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "LibVoice_Codec" | | за 2020г. | - | 438 | - | (438) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Pg_netcopy" | | за 2020г. | - | 159 | - | (159) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Cse.e1" | | за 2020г. | - | 223 | - | (223) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Xmanager" | | за 2020г. | - | 223 | - | (223) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Crowler" | | за 2020г. | - | 413 | - | (413) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Normalizer" | | за 2020г. | - | 333 | - | (333) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Cse.sms" | | за 2020г. | - | 258 | - | (258) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "UdpCapt" | | за 2020г. | - | 325 | - | (325) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "Ve86strg" | | за 2020г. | - | 364 | - | (364) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| ПК "R2B" | | за 2020г. | - | 447 | - | (447) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Сайт www.t-argos.ru | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 205 | - | (205) | - |
| Фотобанк сотрудников | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 233 | - | (233) | - |

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 19 859 | (3 034) | 5 123 | - | - | (7 276) | - | - | 24 982 | (10 310) |
| | 5210 | за 2019г. | 4 134 | (521) | 11 669 | - | - | (2 513) | - | - | 19 859 | (3 034) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 9 689 | (237) | - | - | - | (2 337) | - | - | 9 689 | (2 575) |
| | 5211 | за 2019г. | 379 | (61) | 9 310 | - | - | (176) | - | - | 9 689 | (237) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020г. | 10 031 | (2 702) | 1 272 | - | - | (4 092) | - | - | 11 303 | (6 795) |
| | 5212 | за 2019г. | 3 618 | (432) | 2 359 | - | - | (2 270) | - | - | 10 031 | (2 702) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2020г. | 138 | (94) | - | - | - | (44) | - | - | 138 | (138) |
| | 5213 | за 2019г. | 138 | (28) | - | - | - | (66) | - | - | 138 | (94) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2020г. | - | - | 3 851 | - | - | (802) | - | - | 3 851 | (802) |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 2 176 | 6 608 | (757) | (5 123) | 2 904 |
| | 5250 | за 2019г. | 687 | 17 454 | (4 295) | (11 669) | 2 176 |
| в том числе: Рабочее место (Довгаль) | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 80 | - | (80) | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 2 | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 59 | - | (59) | - |
| Рабочее место (Юдицкий) | 5243 | за 2020г. | - | 71 | - | (71) | 1 |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (Отдел проектирования Бусарова) | 5244 | за 2020г. | 1 | - | - | - | 1 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 85 | - | (84) | 1 |
| Рабочее место (Черныш) | 5245 | за 2020г. | - | 70 | - | (70) | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 1 | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 59 | - | (59) | - |
| Рабочее место (Атанасов) | 5247 | за 2020г. | - | 71 | - | (72) | (1) |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 6 | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 39 | - | (39) | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 4 | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 39 | - | (39) | - |
| Рабочее место (Батранин А.В.) Орел | | за 2020г. | - | 82 | - | (83) | (1) |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 39 | - | (39) | - |
| Рабочее место (Бачурина) | | за 2020г. | - | 54 | - | (53) | 1 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (SkyMobile) 5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 39 | - | (39) | - |
| Рабочее место (Батранин А.А.) Мск | | за 2020г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место 3 (Щеблыкин Орел) | | за 2020г. | (1) | - | - | - | (1) |
| | | за 2019г. | - | 85 | - | (86) | (1) |
| SNR-QSFP28-LR4 Модуль QSFP28 100GBASE-LR4 разъем LC дальность до 10км | | за 2020г. | - | 203 | - | - | 203 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| QSFP28.100G.SR4 OptiCin Модуль QSFP28, 100G, SR4, 70m/100m, MPO | | за 2020г. | 59 | 59 | - | - | 119 |
| | | за 2019г. | - | 59 | - | - | 59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H.LG8LA.TSE Монитор 25" Benq PD2500Q темно-серый IPS LED 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Pivot 350cd | | за 2020г. | - | 210 | 152 | - | 57 |
| | | за 2019г. | - | 136 | 136 | - | - |
| 7070-6787 Персональный компьютер Dell OptiPlex 7070 | | за 2020г. | - | 73 | - | - | 73 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| QSFP-Plus-SR Opticin Модуль QSFP+, 40G, SR4, 100m/150m, MPO | | за 2020г. | 38 | - | - | - | 38 |
| | | за 2019г. | - | 38 | - | - | 38 |
| C-MPO-MPO-OM3-8F-3M Opticin Кабель MPO-MPO, MM, OM3, 8 жил, 3 метра | | за 2020г. | - | 8 | - | - | 8 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| CA-MM50(8OM3)-MPOf-4DLC-3 Vimcom Кабельная сборка MPOf-4DLC | | за 2020г. | 50 | - | - | - | 50 |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | - | 50 |
| 10T700AHRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Tiny slim i5-9400T/8Gb/256Gb SSD NoDVD BT_1X1AC USB KB | | за 2020г. | - | 322 | 190 | - | 132 |
| | | за 2019г. | - | 37 | 37 | - | - |
| SFP-Plus-SR.LC.03 OptiCin Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 300m | | за 2020г. | - | 25 | - | - | 25 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Wedge100BF-32X-O-AC-F Коммутатор edge-core 32 port 100G | | за 2020г. | 2 029 | - | - | - | 2 029 |
| | | за 2019г. | - | 2 029 | - | - | 2 029 |
| R11-4920 Dell Персональный компьютер Alienware Aurora R11 | | за 2020г. | - | 133 | - | - | 133 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 9H.LGYLB.CBE / 9H.LGYLB.QBE / 9H.LGYLB.FBE Монитор 27" BenQ BL2780T черный IPS LED 1920x1080 6ms | | за 2020г. | - | 56 | 29 | - | 27 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 9H.LGELA.TBE / 9H.LGELB.CBE / 9H.LGELA.CBE BenQ Монитор 27" GW2780 | | за 2020г. | - | 9 | - | - | 9 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (Гусев) | | за 2020г. | - | 73 | - | (73) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (Очиров) | | за 2020г. | - | 68 | - | (68) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (Наддал) | | за 2020г. | - | 53 | - | (53) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Рабочее место (Колодин) | | за 2020г. | - | 66 | - | (66) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Система мониторинга (Шайхутдинов) | | за 2020г. | - | 85 | - | (85) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| M471A1K43DB1-CTD Модуль памяти Samsung 8GB Samsung DDR4 2666 SO DIMM Non-ECC, CL17, 1.2V, S8 (1Rx8), | | за 2020г. | - | 2 | 2 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| NH.Q8QER.003 Ноутбук ACER Aspire 7 A715-41G-R72L | | за 2020г. | - | 53 | 53 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20QD003KRT Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen T | | за 2020г. | - | 122 | - | (122) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| CP960+2CPW90 YEALINK Комплект: CP960, конференц-телефон, PoE, запись разговора и 2 CPW90 (беспроводн | | за 2020г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 10T7004NRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Tiny slim i5-8400T/8Gb/256Gb SSD/W10Pro/k+m | | за 2020г. | - | 38 | 38 | - | - |
| | | за 2019г. | - | 155 | 155 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20RA0015RT Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML | | за 2020г. | - | 127 | 127 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| CC-DP-HDMI-3M Cablexpert Кабель DisplayPort->HDMI, 3м, 20M/19M, черный, экран | | за 2020г. | - | 1 | 1 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 9H.LHALB.QBE Монитор 27" Benq PD2700U | | за 2020г. | - | 28 | 28 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 10T7009KRU Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q i5-9400T 8GB 256GB_SSD | | за 2020г. | - | 28 | 28 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль марки HYUNDAI GRAND STAREX, 2019 года выпуска, VIN KMHWK81KDKU074160 | | за 2020г. | - | 3 851 | - | (3 851) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20N8000SRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD IPS I5-8265U | | за 2020г. | - | 49 | 49 | - | - |
| | | за 2019г. | - | 101 | 50 | (51) | - |
| UE55NU7090UX Samsung Телевизор ЖК 55" | | за 2020г. | - | 57 | 57 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| M471A2K43CB1-CTD Samsung Память оперативная DDR4 16GB UNB SODIMM 2666, 1.2V | | за 2020г. | - | 4 | 4 | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_2X | | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_1X | | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD (Колесников) | | за 2020г. | - | 62 | - | (62) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| MWHK2RU/A Смартфон iPhone 11 Pro Max 256 Gb Silver | | за 2020г. | - | 95 | - | (95) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| 20N8005TRT Ноутбук LenovoE490 14" FHD_3X | | за 2020г. | - | 65 | - | (65) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x600x1000, передняя и задняя перфорированные двери (71%), | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 54 | - | 54 | - | - |
| MZ-76E1T0BW Samsung Твердотельный накопитель Samsung SSD 1TB 860 EVO, V-NAND MLC, MJX, 2.5" SATA 6G | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 47 | - | 47 | - | - |
| FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Cabeus Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары 0,5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 13 | - | 13 | - | - |
| SRT192RMBP APC Батарейный модуль Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 77 | - | 77 | - | - |
| PP-19-24-8P8C-C5e-SH-110D Hyperline Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 6 | - | 6 | - | - |
| SRT5KRMXLI APC Источник бесперебойного питания Smart-UPS On-Line,4500 Watts /5000 VA,230V /230V, Int | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 204 | - | 204 | - | - |
| MZ-76E2T0BW Samsung Твердотельный накопитель SSD 2TB 860 EVO,V-NAND MLC, MJX, 2.5" SATA 6Gb/s, R55 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 70 | - | 70 | - | - |
| AP9565 APC Блок розеток Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 30 | - | 30 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDDAK3T8TDC-1AT1ZABYY Micron Твердотельный накопитель 5200ECO 3.84TB SATA 2.5" SSD Enterprise | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 185 | - | 185 | - | - |
| H322FS Espada Переходник для HDD с 3,5" на 2,5" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 1 | - | 1 | - | - |
| STACK-T1-50CM Кабель Cisco 50CM Type 1 Stacking Cable | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| S24F350FHI Samsung LCD Монитор 23.5" черный PLS LED 1920x1080 4 ms 16:9 250cd 178гр/178гр D-Sub HDMI | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 7 | 7 | - | - |
| WS-C3850R-48P-L Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 370 | 370 | - | - |
| WS-C2960L-24PQ-LL Коммутатор Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 54 | 54 | - | - |
| CAB-C15-CBN= Кабель Cisco Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 | 2 | - | - |
| PWR-C1-715WAC= Блок питания Cisco 715W AC Config 1 Power Supply | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 44 | 44 | - | - |
| 40A70045EU Lenovo Док-станция Lenovo для ноутбука ThinkPad USB 3.0 Pro Dock | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| WS-C2960L-48PQ-LL Коммутатор Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+, 4x10G SFP+, Lan Lite | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 244 | 244 | - | - |
| P0489 Средство разработки Terasic DE5a-Net-DDR4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 428 | 1 428 | - | - |
| Рабочее место (Пилипенко) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 63 | - | (63) | - |
| СКУД в Орле | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 42 | - | (42) | - |
| Рабочее место (Отдел исследований и разработок Батранин) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 86 | - | (86) | - |
| Рабочее место 5 (Отдел внедрения Львов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 72 | - | (72) | - |
| Агрегатор трафика "Спрут" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 247 | - | (1 247) | - |
| Рабочее место (Иванов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 118 | - | (118) | - |
| Рабочее место (Першина) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 70 | - | (70) | - |
| Рабочее место 4 (Щеблыкин Орел) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 74 | - | (74) | - |
| Рабочее место 4 (Отдел внедрения Львов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 61 | - | (61) | - |
| Рабочее место 1 (Отдел внедрения Львов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 84 | - | (84) | - |
| Рабочее место 3 (Отдел внедрения Львов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 59 | - | (59) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее место (Будкин) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 52 | - | (52) | - |
| Локальная тестовая зона | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 8 064 | - | (8 064) | - |
| Рабочее место (Хорошилов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 73 | - | (73) | - |
| Рабочее место 2 (Отдел внедрения Львов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 59 | - | (59) | - |
| Рабочее место (Гапонов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 46 | - | (46) | - |
| HX426C16FBK2/32 Kingston Память оперативная 32GB 2666MHz DDR4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 8 | 8 | - | - |
| Внутренний SSD-накопитель 240Gb Kingston SA400S37/240G SATA3 2.5" A400 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 | 2 | - | - |
| KSM24ES8/8ME Память Kingston 8GB DDR4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 22 | 22 | - | - |
| 90MB0YT0-M0EAY0 ASUS Материнская плата PRIME Z390-A | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 11 | 11 | - | - |
| Аккумулятор 12 В, 7Ач АКБ-7 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 | 1 | - | - |
| Патч-корд оптический 50u, 2GHz/KM/MM, LC/LC, 5м, R6 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 34 | 34 | - | - |
| T2600G-28MPS TP-Link Сетевой коммутатор JetStream 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 40 | 40 | - | - |
| M378A1G43TB1-CTDD0 Samsung Память оперативная DDR4 8GB DIMM (PC4-21300) 2666MHz | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 4 | 4 | - | - |
| TS-RDR-E черный - Считыватель карт формата Em-marine | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| 2418-7100 Монитор 23,8" Dell P2418D | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 29 | 29 | - | - |
| CNPS9X OPTIMA ZALMAN Кулер для процессора | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 | 1 | - | - |
| SYS-1019S-WR Supermicro Серверная платформа 1U | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 35 | 35 | - | - |
| ШВВП 2х0,75 - Провод с многопроволочными 2 жилами | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 | 1 | - | - |
| FAN-0141L4 Вентилятор SuperMicro 40x40x56 mm 20.5K RPM / 17.6K RPM Counter-rotating Fan | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| KVR24S17S6/4 Память Kingston 4GB 2400MHz DDR4 Non-ECC CL17 SODIMM 1Rx16 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 7 | 7 | - | - |
| NH-U12S Noctua Кулер S-2011/1156/1155/1150/AM2/AM2+/AM3/FM1 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 4 | 4 | - | - |
| SNR-PC-MPO/UPC-MPO/UPC-FF-SM-8F-2m Патчкорд оптический MPO/UPC FF SM, 2 метра (Cross) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 37 | 37 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-SM-MPOf/APC-4DLC--2 Vimcom Шнур оптический одномодовый (9/125мкм), длина 2 м | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 66 | 66 | - | - |
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Рапид» | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 | 1 | - | - |
| Жесткий диск Seagate Exos 7E2 SATA 6Gb/s 1Tb 3.5" ST1000NM0008 7200rpm 128Mb | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 4 | 4 | - | - |
| MZ-V7S500BW Samsung Твердотельный накопитель SSD 500GB 970 EVO Plus | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 46 | 46 | - | - |
| SR329 INTEL Xeon Processor E3-1220 v6 Процессор | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 16 | 16 | - | - |
| 2719-2422 Монитор DELL Professional P2719H 27", IPS, 1920x1080 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 32 | 32 | - | - |
| SNR-CMP-1U Панель под MPO кассеты | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 10 | 10 | - | - |
| 580-ADFN Dell KM636 Беспроводной комплект: клавиатура и мышь Wireless Keyboard+Mouse : Russian (QWER | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 9 | 9 | - | - |
| Кабель кат. 5е | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| CG494-B VCOM Кабель-переходник DisplayPort M->HDMI M 1.8 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 | 2 | - | - |
| RusGard ACS-102-CE-B | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 27 | 27 | - | - |
| OTQSFP+-4xLR10 Opticin Модуль QSFP+, 40G, 4 x LR 1310nm, SM, 10km, MPO | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 84 | 84 | - | - |
| 30CY000RRU Lenovo Рабочая станция ThinkStation P330 Gen2 Tower C246 400W, I7-970 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 86 | 86 | - | - |
| SNR-MCS-MPO/UPC(M)-8LC/UPC Кассета распределительная MPO/UPC на 8LC/UPC портов, SM | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 57 | 57 | - | - |
| SRG13 CPU Intel Socket 1151 Core I7-9700 Процессор | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 21 | 21 | - | - |
| 9H.L99LA.RBE Монитор 24" Benq BL2411PT | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 14 | 14 | - | - |
| MZ-V7E500BW Samsung Твердотельный накопитель SSD 500 Gb 970 EVO | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 9 | 9 | - | - |
| TS-EML300 - Замок-защёлка электромеханический врезной | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| MZ-N6E1T0BW Samsung Твердотельный накопитель SSD 1TB 860 EVO | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 9 | 9 | - | - |
| OTQSFP+-4xLR Opticin Модуль QSFP+, 40G, 4 x LR 1310nm, SM, 2km, MPO | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 145 | 145 | - | - |
| Кабель КСПВ 4х0,5 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 | 1 | - | - |
| 2417-4848 Монитор 23,8" Dell E2417H | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 37 | 37 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix-II серый - Считыватель бесконтактный для proxi-карт. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 | 2 | - | - |
| BOXNUC8I5BEK2 Nettop Intel NUC Платформа для ПК | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 135 | 135 | - | - |
| MBD-X11SSW-F Supermicro Материнская плата | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 16 | 16 | - | - |
| SIL-352M-KKN1 Корпус Silencio 352 без БП, microATX, Mini-ITX, черный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 3 | 3 | - | - |
| Ноутбук Lenovo для встреч_1 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 49 | - | (49) | - |
| 20NR001JRT Ноутбук Lenovo L390_2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 53 | - | (53) | - |
| Ноутбук Lenovo (Кузьмин) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 51 | - | (51) | - |
| Шкаф-купе 4-хдверный, 2 зеркала, светло-серый | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Ноутбук (Волков новый сотрудник) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 52 | - | (52) | - |
| 10SQ002LRU Компьютер Lenovo M720t MT Core i7-8700 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 51 | - | (51) | - |
| Ноутбук Lenovo (Волков) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 52 | - | (52) | - |
| 20N8000SRT Ноутбук Lenovo (Воробьев) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Ноутбук Lenovo для встреч_3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 49 | - | (49) | - |
| 7DE01EA Ноутбук HP ProBook 430 G6 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Ноутбук Dell Inspiron 5770 (Щеблыкин) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 57 | - | (57) | - |
| Ноутбук 1 (Волков) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | (50) | - |
| 20NR001JRT Ноутбук Lenovo L390_1 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Ноутбук Lenovo (Устимов) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 54 | - | (54) | - |
| Ноутбук Lenovo для встреч_2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 49 | - | (49) | - |

## 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 | - | - |

## 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 | 17 026 | 15 531 | 14 897 |
| 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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | 1 500 | - | - | - | - | 1 500 | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Займы физическим лицам | 5306 | за 2020г. | - | - | 1 500 | - | - | - | - | 1 500 | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | 1 500 | - | - | - | - | 1 500 | - |
| | 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 | - | - | - |

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | 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. | 22 301 | - | 1 197 853 | (1 146 412) | - | - | X | 73 742 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 19 706 | - | 616 422 | (613 827) | - | - | X | 22 301 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 16 645 | - | 341 250 | (316 692) | - | - | 11 536 | 41 203 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 14 610 | - | 225 836 | (223 800) | - | - | 515 | 16 645 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | 330 356 | (318 516) | - | - | - | 11 840 | - |
| | 5422 | за 2019г. | 5 096 | - | 206 227 | (211 323) | - | - | 1 521 | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | 5 027 | - | 26 375 | (11 333) | - | - | - | 20 069 | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 11 190 | (6 163) | - | - | - | 5 027 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | 629 | - | 5 054 | (5 054) | - | - | - | 629 | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | 9 945 | (9 316) | - | - | - | 629 | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 494 818 | (494 818) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 163 225 | (163 225) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 303 387 | (56 785) | 157 348 | - | (235 450) | - | - | - | 17 | 1 | 235 026 | (66 508) |
| | 5530 | за 2019г. | 188 745 | - | 231 890 | - | (117 262) | - | - | - | - | 14 | 303 387 | (56 785) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 291 462 | (56 785) | 132 582 | - | (233 295) | - | - | - | - | - | 200 472 | (66 508) |
| | 5531 | за 2019г. | 146 054 | - | 229 794 | - | (84 387) | - | - | - | - | - | 291 462 | (56 785) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 1 797 | - | 11 051 | - | (1 564) | - | - | - | - | - | 11 285 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 1 882 | - | 1 549 | - | (1 634) | - | - | - | - | - | 1 797 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 10 128 | - | 13 714 | - | (591) | - | - | - | 17 | 1 | 23 269 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 40 808 | - | 547 | - | (31 241) | - | - | - | - | 14 | 10 128 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 303 387 | (56 785) | 157 348 | - | (235 450) | - | - | X | X | X | 235 026 | (66 508) |
| | 5520 | за 2019г. | 188 745 | - | 231 890 | - | (117 262) | - | - | X | X | X | 303 387 | (56 785) |

## 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. | 58 151 | 39 134 | 63 | (48 214) | - | - | 17 | 1 | 49 152 |
| | 5580 | за 2019г. | 34 187 | 39 759 | 30 | (15 839) | - | - | - | 14 | 58 151 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 7 767 | 25 840 | 3 | (6 879) | - | - | - | - | 26 730 |
| | 5581 | за 2019г. | 13 898 | 6 917 | - | (13 048) | - | - | - | - | 7 767 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 10 949 | 12 714 | - | (9 627) | - | - | - | - | 14 036 |
| | 5582 | за 2019г. | 2 705 | 10 949 | - | (2 705) | - | - | - | - | 10 949 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 39 392 | 580 | 60 | (31 665) | - | - | - | 1 | 8 368 |
| | 5583 | за 2019г. | 17 582 | 21 868 | 13 | (85) | - | - | - | 14 | 39 392 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 43 | - | - | (43) | - | - | 17 | - | 17 |
| | 5586 | за 2019г. | 2 | 25 | 17 | (1) | - | - | - | - | 43 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 58 151 | 39 134 | 63 | (48 214) | - | X | X | X | 49 152 |
| | 5570 | за 2019г. | 34 187 | 39 759 | 30 | (15 839) | - | X | X | X | 58 151 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Гольдин Евгений Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 344 576 | 208 977 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 187 979 | 168 856 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 43 091 | 38 044 |
| Амортизация | 5640 | 10 332 | 3 596 |
| Прочие затраты | 5650 | 33 445 | 39 470 |
| Итого по элементам | 5660 | 619 423 | 458 943 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (26 883) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 592 540 | 458 943 |

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

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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 | 9 353 | 25 389 | (12 226) | (4 726) | 17 790 |
| в том числе:<br>оценочные обязательства по отпускам | 5701 | 8 809 | 21 139 | (12 095) | (63) | 17 790 |
| оценочные обязательства по гарантийному ремонту | 5702 | 544 | 4 250 | (131) | (4 663) | - |

Руководитель _____ Гольдин Евгений Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 4 875 000 | 3 375 000 |
| в том числе: поручительство за ООО "Цитадель" | 5811 | - | 4 875 000 | 3 375 000 |

Руководитель _____ **Гольдин Евгений Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 _____ **Гольдин Евгений Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.