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	5100	за 2020г.	603	(482)	-	-	-	(18)	-	-	-	603	(500)
активы - всего	5110	за 2019г.	603	(464)	-	-	-	(18)	-	-	-	603	(482)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	123	(38)	-	-	-	(14)	-	-	-	123	(52)
	5111	за 2019г.	123	(25)	-	-	-	(13)	-	-	-	123	(38)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)
	5112	за 2019г.	260	(260)	-	-	-	-	-	-	-	260	(260)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	220	(184)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(188)
	5113	за 2019г.	220	(180)	-	-	-	(4)	-	-	-	220	(184)

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	-	-	-

1.3. 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	4	4	4
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 319	(2 456)	5 962	-	-	(674)	-	-	11 281	(3 130)
	5210	за 2019г.	3 567	(2 008)	2 335	(583)	(226)	(674)	-	-	5 319	2 456
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	5 319	(2 456)	378	-	-	(581)	-	-	5 697	(3 037)
	5211	за 2019г.	3 567	(2 008)	2 335	(583)	(226)	(674)	-	-	5 319	(2 456)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	5 584	-	-	(93)	-	-	5 584	(93)
	5212	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	17 500	11 665	14 477
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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	3 493	-	11 600	(1 397)	-	-	-	13 696	-
	5311	за 2019г.	-	-	3 493	-	-	-	-	3 493	-
в том числе: Вклад в уставный капитал (A-Salt Global B.V.)	5302	за 2020г.	3 493	-	11 600	(1 397)	-	-	-	13 696	-
	5312	за 2019г.	-	-	3 493	-	-	-	-	3 493	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 493	-	11 600	(1 397)	-	-	-	13 696	-
	5310	за 2019г.	-	-	3 493	-	-	-	-	3 493	-

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	-	150	1 350

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	346 571	-	3 116 122	(3 206 181)	-	-	X	256 512	-
	5420	за 2019г.	158 871	-	3 720 479	(3 532 779)	-	-	X	346 571	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 591	-	2 594	(3 276)	-	-	-	1 909	-
	5421	за 2019г.	4 535	-	6 077	(8 021)	-	-	-	2 591	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	343 980	-	2 901 294	(2 990 671)	-	-	1 426 444	254 603	-
	5423	за 2019г.	154 336	-	3 480 268	(3 290 624)	-	-	1 114 236	343 980	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	723	(723)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	212 234	(212 234)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	233 411	(233 411)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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: Залог товаров в обороте АО "АЛЬФА-БАНК"	5446	-	145 000	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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.	792 317	-	381 839	-	(421 957)	(1 616)	-	-	-	-	750 583	-
	5530	за 2019г.	658 604	-	436 107	-	(301 818)	(576)	-	-	-	-	792 317	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	540 304	-	242 933	-	(224 417)	-	-	-	-	-	558 820	-
	5531	за 2019г.	597 879	-	195 248	-	(252 419)	(404)	-	-	-	-	540 304	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	252 013	-	138 906	-	(197 540)	(1 616)	-	-	-	-	191 763	-
	5533	за 2019г.	60 725	-	240 859	-	(49 399)	(172)	-	-	-	-	252 013	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	792 317	-	381 839	-	(421 957)	(1 616)	-	X	X	X	750 583	-
	5520	за 2019г.	658 604	-	436 107	-	(301 818)	(576)	-	X	X	X	792 317	-

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.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	75	248	-	(43)	-	-	-	-	280
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	280	-	-	(280)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	75	248	-	(43)	-	-	-	-	280
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 142 529	4 585 670	55 785	(4 766 463)	(23)	-	-	-	1 017 498
	5580	за 2019г.	800 094	4 456 939	73 483	(4 187 987)	-	-	-	-	1 142 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	118 245	116 698	34	(109 636)	(23)	-	-	-	125 318
	5581	за 2019г.	117 876	112 311	419	(112 361)	-	-	-	-	118 245
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	890 493	4 178 682	55 751	(4 572 909)	-	-	-	-	552 017
	5584	за 2019г.	664 487	4 223 611	73 064	(4 070 669)	-	-	-	-	890 493
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	131 242	290 290	-	(81 557)	-	-	-	-	339 975
	5586	за 2019г.	15 410	116 147	-	(315)	-	-	-	-	131 242
Резервы предстоящих расходов	5567	за 2020г.	2 549	-	-	(2 361)	-	-	X	X	188
	5587	за 2019г.	2 321	4 870	-	(4 642)	-	-	X	X	2 549
Итого	5550	за 2020г.	1 142 809	4 585 670	55 785	(4 766 743)	(23)	X	X	X	1 017 498
	5570	за 2019г.	800 169	4 457 187	73 483	(4 188 030)	-	X	X	X	1 142 809

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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 831	6 478
Расходы на оплату труда	5620	115 656	109 590
Отчисления на социальные нужды	5630	21 678	20 772
Амортизация	5640	692	691
Прочие затраты	5650	71 377	95 880
Итого по элементам	5660	212 234	233 411
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	212 234	233 411

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

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	2 549	-	(2 361)	-	188
в том числе: Резервы предстоящих расходов	5701	2 549	-	(2 361)	-	188

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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	4 345 096	2 273 053	-
в том числе: Поручительство юридического лица	5801	4 345 096	2 273 053	-
Выданные - всего	5810	296 888	200 000	-
в том числе: Поручительство юридического лица	5811	296 888	200 000	-

Руководитель _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 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 _____ **Анцупов Николай Константинович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 марта 2021 г.