

**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		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

1.3. 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	530	-	(530)	-
	5250	за 2019г.	-	109	-	(109)	-
в том числе:							
Монитор Benq 23.8" GW2480E, IPS LED, 1920x1080, 250 cd/m2, 12M:1, 178/178, 5ms, D-sub. HDMI1.4, DP1.	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер HP 260 G3 DM Intel Core i3 7130U/2x8G/256SSDGb/BT/WiFi/1y/W10Pro	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер 2	5243	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер ECOSYS M3145idn (A4, 45 ppm, 1200 dpi, 1 Gd, USB 2.0, GigaBitEthernet,	5244	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерфейсный модуль Digi AnywhereUSB 5 port USB over IP Hub Gen2 with Multi-host Connections (AW-USB	5245	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал ВКС VC500-CP960 (видеокодек FHD, конференцтелефон CP960, дополнительные микрофоны CPE90, ce	5246	за 2020г.	-	362	-	(362)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus 24" черный	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Клавиатура и мышь Logitech Desktop	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Лазерный копир-принтер-сканер M4125idn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-

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	2 152	-	-
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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		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.	119 500	-	-	(119 500)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	82 200	-	234 500	(197 200)	-	-	-	119 500	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	61 200	-	-	(61 200)	-	-	-	-	-	-
Займы	5307	за 2020г.	119 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	21 000	-	234 500	(136 000)	-	-	-	119 500	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	119 500	-	-	(119 500)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	82 200	-	234 500	(197 200)	-	-	-	119 500	-	-

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)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 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	поступление		выбыло			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
					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: 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.	852 539	-	1 388 612	-	(849 458)	-	-	-	-	-	1 391 693	-
	5530	за 2019г.	1 774 572	-	698 453	-	(1 620 487)	-	-	-	-	-	852 539	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	825 381	-	1 295 945	-	(823 392)	-	-	-	-	-	1 297 934	-
	5531	за 2019г.	1 749 683	-	645 766	-	(1 570 068)	-	-	-	-	-	825 381	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 950	-	92 460	-	(19 927)	-	-	-	-	-	93 482	-
	5532	за 2019г.	21 279	-	14 206	-	(14 535)	-	-	-	-	-	20 950	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 208	-	207	-	(6 138)	-	-	-	-	-	276	-
	5533	за 2019г.	3 610	-	38 482	-	(35 884)	-	-	-	-	-	6 208	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	852 539	-	1 388 612	-	(849 458)	-	-	X	X	X	1 391 693	-
	5520	за 2019г.	1 774 572	-	698 453	-	(1 620 487)	-	-	X	X	X	852 539	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	706 251	637 129	34 683	(692 275)	-	-	-	-	685 788
	5580	за 2019г.	500 161	396 115	32 697	(222 721)	-	-	-	-	706 251
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	40 483	256 041	-	(41 384)	-	-	-	-	255 140
	5581	за 2019г.	136 537	31 890	-	(127 944)	-	-	-	-	40 483
авансы полученные	5562	за 2020г.	35 913	75 056	-	(48)	-	-	-	-	110 922
	5582	за 2019г.	36 493	35 913	-	(36 493)	-	-	-	-	35 913
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	111 079	244 188	24	(35 612)	-	-	-	-	319 679
	5583	за 2019г.	108 349	35 678	1	(32 949)	-	-	-	-	111 079
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	281 078	61 848	34 654	(377 580)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	218 717	55 000	32 696	(25 335)	-	-	-	-	281 078
прочая	5566	за 2020г.	237 698	(5)	5	(237 651)	-	-	-	-	47
	5586	за 2019г.	65	237 633	-	-	-	-	-	-	237 698
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	706 251	637 129	34 683	(692 275)	-	X	X	X	685 788
	5570	за 2019г.	500 161	360 531	32 697	(222 721)	-	X	X	X	706 251

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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 241	301
Расходы на оплату труда	5620	19 459	12 722
Отчисления на социальные нужды	5630	5 354	3 818
Амортизация	5640	128	44
Прочие затраты	5650	79 363	37 755
Итого по элементам	5660	105 545	54 640
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 211 484	931 618
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	2 317 029	986 258

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

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 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 _____
(подпись)

Аркуша Оксана Петровна
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.