

**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.	338	(95)	-	(249)	88	7	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019г.	338	(95)	-	338	(95)	-	-	-	-	-	-	

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 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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Халилгулина Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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.	-	1 888	-	(1 888)	-
	5250	за 2019г.	49	100	-	(149)	-
в том числе:							
Процессор CPU Intel E5-2660v2	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	49	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3490	5242	за 2020г.	-	41	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-db1203ur(104F9EA)black 15.6"(FHD Ryzen 3 3200U/8Gb/512GbSSD/Mega 3/DOS)	5243	за 2020г.	-	44	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7	5244	за 2020г.	-	64	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6	5245	за 2020г.	-	59	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IP Gaming3 15ARH05 Ryzen 54600H/16Gb/SSD512Gb/NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti4Gb/15.6"/IPS	5246	за 2020г.	-	63	-	63	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7-9700K/PRIMEB360-PLUS/2*DDR4 16Gb/SSD 2.5"500 Gb/RTX2070 SUPER GAMING/So	5247	за 2020г.	-	100	-	100	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен	5248	за 2020г.	-	75	-	75	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина	5249	за 2020г.	-	198	-	198	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кухня VAR10		за 2020г.	-	42	-	42	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Отопление, вентиляция и кондиционирование		за 2020г.	-	345	-	345	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		за 2020г.	-	426	-	426	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система		за 2020г.	-	384	-	384	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса		за 2020г.	-	47	-	47	-
		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	131 900	131 900	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Халилулина Елена

Васильевна

(расшифровка подписи)

30 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



(подпись)

Васильевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Затрасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Затрасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



**Халигулина Елена
Васильевна**
(расшифровка подписи)

30 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	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	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.	78 572	(10 779)	456 177	-	(426 783)	-	(4 857)	-	-	-	-	107 966	(6 781)
	5530	за 2019г.	131 480	(16 219)	340 080	-	(392 968)	(20)	(5 440)	-	-	-	-	78 572	(10 779)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52 927	(10 779)	404 189	-	(364 399)	-	(3 998)	-	-	-	-	92 717	(6 781)
	5531	за 2019г.	89 015	(16 219)	273 280	-	(309 368)	-	(5 440)	-	-	-	-	52 927	(10 779)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	20 234	-	48 156	-	57 096	-	-	-	-	-	-	11 294	-
	5532	за 2019г.	11 399	-	44 288	-	(35 433)	(20)	-	-	-	-	-	20 234	-
Прочая	5513	за 2020г.	5 411	-	3 832	-	(5 288)	-	-	-	-	-	-	3 955	-
	5533	за 2019г.	31 066	-	22 512	-	(48 167)	-	-	-	-	-	-	5 411	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	78 572	(10 779)	456 177	-	(426 783)	-	(4 857)	X	X	X	X	107 966	(6 781)
	5520	за 2019г.	131 480	(16 219)	340 080	-	(392 968)	(20)	(5 440)	X	X	X	X	78 572	(10 779)

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 краткосро- 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.	105 083	461 915	-	(462 640)	-	-	1 196	-	105 554	
	5580	за 2019г.	170 961	435 384	-	(480 971)	(20 291)	-	-	-	105 083	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 231	350 130	-	352 331	-	-	-	-	55 030	
	5581	за 2019г.	117 936	270 069	-	(310 495)	(20 279)	-	-	-	57 231	
авансы полученные	5562	за 2020г.	20 436	47 558	-	(67 874)	-	-	-	-	120	
	5582	за 2019г.	57	107 414	-	(87 023)	(12)	-	-	-	20 436	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 172	1 106	-	(166)	-	-	1 196	-	4 308	
	5583	за 2019г.	1 926	627	-	(381)	-	-	-	-	2 172	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	22 600	59 680	-	(41 560)	-	-	-	-	40 720	
	5585	за 2019г.	50 000	54 630	-	(82 030)	-	-	-	-	22 600	
прочая	5566	за 2020г.	2 644	3 442	-	(710)	-	-	-	-	5 376	
	5586	за 2019г.	1 042	2 644	-	(1 042)	-	-	-	-	2 644	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2020г.	105 083	461 915	-	(462 640)	-	-	X	X	105 554	
Итого	5570	за 2019г.	170 961	435 384	-	(480 971)	(20 291)	X	X	X	105 083	

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)

Халиуллина Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	335	331	(183)	-	484
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель _____
(подпись)
30 марта 2021 г.

Халилulina Елена
Васильева

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	5811	-	-	-



 «Смарт Финанс»

 Smart Finance LLC

 Руководитель _____

 (подпись)

Халилулина Елена

 Васильевна

 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.