

**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.	5 456	(2 664)	2 419	(328)	2 553	(1 574)	-	-	-	4 994	(1 685)
	5110	за 2019г.	4 813	(1 346)	643	-	-	(1 318)	-	-	-	5 456	(2 664)
в том числе:													
Товарный знак (знак обслуживания) №582405	5101	за 2020г.	77	(21)	-	-	-	(10)	-	-	-	77	(31)
	5111	за 2019г.	77	(11)	-	-	-	(10)	-	-	-	77	(21)
Сайт "TECHNOPOLIS MOSCOW", Информационная система "Личный кабинет резидента" (исключительные права)	5102	за 2020г.	4 736	(2 568)	-	(328)	2 553	(738)	-	-	-	1 855	(753)
	5112	за 2019г.	4 736	(1 335)	-	-	-	(1 232)	-	-	-	4 736	(2 568)
Мобильное приложение "Технополис"	5103	за 2020г.	-	-	2 419	-	-	(504)	-	-	-	2 419	(504)
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеоролик	5104	за 2020г.	293	(61)	-	-	(146)	-	-	-	-	293	(207)
	5114	за 2019г.	-	-	293	-	(61)	-	-	-	-	293	(61)
Видеоролик ПЗ "Руднево"	5105	за 2020г.	350	(15)	-	-	(175)	-	-	-	-	350	(190)
	5115	за 2019г.	-	-	350	-	(15)	-	-	-	-	350	(15)

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:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	100	2 419	(100)	(2 419)	-
	5190	за 2019г.	100	643	-	(643)	100
в том числе:	5181	за 2020г.	100	-	(100)	-	-
	5191	за 2019г.	100	-	-	-	100
Мобильное приложение "Технополис"	5182	за 2020г.	-	2 419	-	(2 419)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	293	-	(293)	-
Видеоролик ПЗ "Руднево"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	350	-	(350)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 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.	85 922	200 233	(3 450)	(110 517)	172 188
	5250	за 2019г.	132 589	149 789	-	(196 456)	85 922
в том числе:							
Строительство объектов ОС (счет 08.03)	5241	за 2020г.	72 784	178 522	(3 450)	(88 806)	159 050
	5251	за 2019г.	20 300	131 630	-	(79 146)	72 784
Приобретение объектов ОС (счет 08.04)	5242	за 2020г.	13 138	21 711	-	(21 711)	13 138
	5252	за 2019г.	112 289	18 159	-	(117 310)	13 138

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	87 389	13 663
в том числе:			
Главный корпус (Волгоградский пр-кт, д.42,корп.5)	5261	2 325	7 162
Нежилое здание (Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 13)	5262	178	39
Система видеонаблюдения в корп.5 и по периметру территории	5263	-	158
Компьютер сборный (системный блок+клавиатура+мышь+монитор)HP ProDesk 400 G4 1KN91EA	5264	-	22
Компьютер в сборе HP 24es 23,8 WLED LOCD (монитор+мышь+клав.+сист.блок)	5265	-	4
Комплекс мультимедийных систем	5266	-	4 611
Прессовый корпус (Волгоградский пр-т,д.42, к.24)	5267	5 552	496
Анализатор качества электроэнергии FLUKE 434II/Basic	5268	-	269
Копировальный аппарат Canon imageRUNNER ADVANCE C3520i III MFP (Цветной, А3, 20стр/мин, дупл, Wi-Fi)	5269	-	27
МФУ цветной Canon iR ADVANCE C3520i (1494C006)		-	27
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		-	10
Проходная №4		-	735
Система спутникового и эфирного телевидения		-	1
Система контроля и управления доступом(ВВГр)		-	78
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		-	8
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		-	8
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		-	8

Административно-деловой центр (Волгоградский пр., д.42)		79 316	-
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		8	-
Компьютер 4CZ28EA HP ProDesk 400 G5 MT Core i5-8500,8GB,1TB,DVDRW,USBkbd mouse,HP DisplayPort Port		8	-
Компьютер сборный (системный блок+клавиатура+мышь+монитор)		2	-
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	7 312 195	6 993 649	5 910
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	1 036
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	623 092	623 092	518 732
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 011	1 011	1 011
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	5 050 472
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(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		
			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.	6 300	-	30 000	(36 300)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	22 646	(16 346)	-	-	-	6 300	-	-
в том числе: Займ	5306	за 2020г.	6 300	-	30 000	36 300	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	22 646	(16 346)	-	-	-	6 300	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 300	-	30 000	(36 300)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	22 646	(16 346)	-	-	-	6 300	-	-

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)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(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		
			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.	-	-	23 948	-	-	-	-	-	-	-	-	23 948	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	23 948	-	-	-	-	-	-	-	-	23 948	-
	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.	791 239	(202 268)	1 400 177	130	(56 554)	-	(202 268)	-	-	-	-	2 134 992	(143 985)
	5530	за 2019г.	629 210	(60 721)	383 191	563	(220 078)	(1 647)	(141 547)	-	-	-	-	791 239	(202 268)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	231 666	(140 882)	123 820	-	(43 592)	-	(140 882)	-	-	-	-	311 894	(84 989)
	5531	за 2019г.	113 332	(10 030)	132 988	-	(13 045)	(1 609)	(130 852)	-	-	-	-	231 666	(140 882)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	488 293	(11 978)	1 248 383	-	(1 757)	-	(11 978)	-	-	-	-	1 734 919	(10 640)
	5532	за 2019г.	432 804	(4 568)	233 648	-	(178 159)	-	(7 410)	-	-	-	-	488 293	(11 978)
Прочая	5513	за 2020г.	57 829	(49 408)	9 976	130	(634)	-	(49 408)	-	-	-	-	67 301	(48 356)
	5533	за 2019г.	81 461	(46 123)	924	563	(25 081)	(38)	(3 285)	-	-	-	-	57 829	(49 408)
Расчеты по оплате труда и соц.страхование	5514	за 2020г.	-	-	7 913	-	(7 506)	-	-	-	X	X	-	407	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	12 018	-	8 672	-	(1 389)	-	-	-	X	X	-	19 301	-
	5535	за 2019г.	884	-	11 134	-	-	-	-	-	X	X	-	12 018	-
Расходы будущих периодов	5516	за 2020г.	1 433	-	1 413	-	(1 676)	-	-	-	X	X	-	1 170	-
	5536	за 2019г.	676	-	4 497	-	(3 740)	-	-	-	X	X	-	1 433	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2019г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	791 239	(202 268)	1 424 125	130	(56 554)	-	(202 268)	X	X	X	-	2 158 940	(143 985)
	5520	за 2019г.	629 210	(60 721)	383 191	563	(220 078)	(1 647)	(141 547)	X	X	X	-	791 239	(202 268)

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	183 813	61 025	241 472	39 203	69 000	12 352
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	123 645	59 699	179 568	38 686	10 820	4 792
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	10 640	-	12 001	23	11 978	7 410
прочая	5543	49 528	1 326	49 903	494	46 202	150
	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.	10	156	-	-	-	-	-	-	156
	5571	за 2019г.	16	-	-	-	(6)	-	-	-	10
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	12	-	-	-	(2)	-	-	-	10
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	1	-	-	-	(1)	-	X	X	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5556	за 2020г.	-	156	-	-	-	-	X	X	156
	5576	за 2019г.	3	-	-	-	(3)	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	208 182	120 982	14	(65 513)	(11)	-	-	-	263 654
	5580	за 2019г.	1 895 959	102 717	30 651	(1 821 145)	-	-	-	-	208 182
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 385	24 341	14	(39 743)	-	-	-	-	36 997
	5581	за 2019г.	16 334	44 181	-	(8 130)	-	-	-	-	52 385
авансы полученные	5562	за 2020г.	21 713	57 533	-	(5 069)	-	-	-	-	74 177
	5582	за 2019г.	11 242	17 431	-	(6 960)	-	-	-	-	21 713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	43 513	26 149	-	(1 305)	(1)	-	-	-	68 356
	5583	за 2019г.	35 801	11 918	22	(4 228)	-	-	-	-	43 513
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	1 757 045	-	30 490	(1 787 535)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	74 280	12 959	-	(9 906)	(10)	-	-	-	77 323
	5586	за 2019г.	55 889	27 913	139	(9 661)	-	-	-	-	74 280
расчеты по оплате труда	5567	за 2020г.	9 471	-	-	(9 471)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	8 197	1 274	-	-	-	-	X	X	9 471
расчеты по соц.страхованию	5568	за 2020г.	19	-	-	(19)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	4 649	-	-	(4 630)	-	-	X	X	19

задолженность по участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2020г.	6 801	-	-	-	-	-	X	X	6 801
	5589	за 2019г.	6 801	-	-	-	-	-	X	X	6 801
расчеты с подотчетными лицами		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2019г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	208 192	121 138	14	(65 513)	(11)	X	X	X	263 810
	5570	за 2019г.	1 895 975	102 717	30 651	(1 821 145)	(6)	X	X	X	208 192

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	156	10	16
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	156	-	3
прочая задолженность	5593	-	10	12
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	28 757	27 542
Расходы на оплату труда	5620	340 838	337 645
Отчисления на социальные нужды	5630	94 688	92 806
Амортизация	5640	223 082	211 189
Прочие затраты	5650	454 765	568 610
Итого по элементам	5660	1 142 130	1 237 792
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	1 142 130	1 237 792

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(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	22 000	34 346	(30 462)	-	25 884
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	16 897	26 785	(23 802)	-	19 880
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	5 103	7 561	(6 660)	-	6 004

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**
(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	1 898 573	110 814	61 779
в том числе:				
Денежное обеспечение за участие в конкурентных процедурах, обеспечение исполнения договора	5801	96 305	73 929	55 354
Банковская гарантия	5802	1 802 268	36 885	6 425
Выданные - всего	5810	2 500	2 500	2 200 632
в том числе:				
Денежный залог для осуществления деятельности в качестве владельца склада временного хранения закрытого типа	5811	2 500	2 500	2 500
Залог имущества по договору ипотеки №3/2141 от 09.10.2013	5812	-	-	2 198 132

Руководитель _____
(подпись)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 626 488		5 198 700	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	2 015 373		3 309 996	
на вложения во внеоборотные активы		5905	1 611 115		1 888 704	
			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)

**Дегтев Геннадий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.