

**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 2020 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	(99)
	5110	за 2019 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	(99)
в том числе:															
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5111	за 2019 г.	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Тесленко Наталия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	14	-	(14)	-	-
	5250	за 2019 г.	14	91	-	(91)	14
в том числе:							
Системный блок 11	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 1	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 2	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 3	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 4	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 5	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 6	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 7	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 8	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер для финов ПО		за 2020 г.	14	-	14	-	-
		за 2019 г.	14	-	-	-	14
Системный блок 16		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок 17		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Spectre 13 i7-8550U-16Gb SSD 512Gb Intel UHD Graphics 620 13,3 APB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	91	-	(91)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	3 753	4 415	4 288
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)

**Тесленко Наталия
Федоровна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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)

29 марта 2021 г.

Тесленко Наталия

Федоровна

(расшифровка подписи)

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)

29 марта 2021 г.

**Тесленко Наталия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	18 374	(18)	4 242	-	(11 534)	(1)	(18)	-	-	1 050	12 095	-	-
	5530	за 2019 г.	4 715	(18)	12 041	-	(4 149)	-	-	-	1 483	4 283	18 374	(18)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2 244	(18)	1 412	-	(1 306)	-	(18)	-	-	-	2 313	-	-
	5531	за 2019 г.	1 757	(18)	1 653	-	(1 166)	-	-	-	-	-	2 244	(18)	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 847	-	226	-	(9 821)	-	-	-	-	-	253	-	-
	5532	за 2019 г.	324	-	9 830	-	(307)	-	-	-	-	-	9 847	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	6 283	-	2 603	-	(407)	(1)	-	-	-	1 050	9 529	-	-
	5533	за 2019 г.	2 635	-	558	-	(2 676)	-	-	-	1 483	4 283	6 283	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	18 374	(18)	4 242	-	(11 534)	(1)	(18)	X	X	X	12 095	-	-
	5520	за 2019 г.	4 715	(18)	12 041	-	(4 149)	-	-	X	X	X	18 374	(18)	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	63 243	4 746	90	(62 808)	-	-	-	1 050	6 322
	5580	за 2019 г.	15 040	53 048	2	(10 613)	-	-	1 483	4 283	63 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 375	2 429	-	(7 945)	-	-	-	-	2 446
	5581	за 2019 г.	9 202	522	-	(1 349)	-	-	-	-	8 375
авансы полученные	5562	за 2020 г.	52 678	1 273	-	(52 329)	-	-	-	-	1 621
	5582	за 2019 г.	4 800	52 330	-	(4 452)	-	-	-	-	52 678
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 030	904	90	(2 533)	-	-	-	1 050	1 542
	5583	за 2019 г.	1 039	24	2	(4 801)	-	-	1 483	4 283	2 030
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	161	140	-	-	-	-	-	-	312
	5586	за 2019 г.	(1)	172	-	(10)	-	-	-	-	161
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	63 243	4 746	90	(62 808)	-	X	X	X	6 322
	5570	за 2019 г.	15 040	53 048	2	(10 613)	-	X	X	X	63 243

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Тесленко Наталия
Федоровна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	865	356
Расходы на оплату труда	5620	24 259	9 952
Отчисления на социальные нужды	5630	4 043	2 600
Амортизация	5640	44	17
Прочие затраты	5650	17 156	7 996
Итого по элементам	5660	46 367	20 921
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 731)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 588	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 955	(8 810)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2021 г.

**Тесленко Наталия
Федоровна**

(расшифровка подписи)