

**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.	5 905	(5 886)	-	-	-	(7)	-	-	-	5 905	(5 893)
	5110	за 2019 г.	5 905	(5 882)	-	-	-	(4)	-	-	-	5 905	(5 886)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	45	(26)	-	-	-	(7)	-	-	-	45	(33)
	5111	за 2019 г.	45	(22)	-	-	-	(4)	-	-	-	45	(26)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	5 860	(5 860)	-	-	-	-	-	-	-	5 860	(5 860)
	5112	за 2019 г.	5 860	(5 860)	-	-	-	-	-	-	-	5 860	(5 860)

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Вьюницкий Иван Викторович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

[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 2020 г.	-	239	-	(239)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 366	-	(1 366)	-
в том числе:							
Сетевое хранилище Synology RS815+ 4xSATA/SSD, 4xUTP Gb	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модули памяти Synology D4NIESO-2666-4G	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рельсы Synology RKS1317 Sliding Rail Kit 1U and 2U	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 6TB SATA 6 Gb/s Seagate	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology RS820RB+4xSATA/SSD, 4xUTB Gb, 2xUSV 3.0	5245	за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Бандл FG-61F в составе: 10 x GE RJ45 ports. 128GB SSD встроенный накопитель.	5246	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA XM FL (Sorento) VIN: XWEKU811CKC002899	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	1 305	-	(1 305)	-
Принтер цветной Xerox VersaLink C7000N A3?35 стр/м, 1200x2400, лоток 520л, 2Gb	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	61	-	(61)	-

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	28 982	28 981	28 092
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Вьюницкий Иван
Викторович**

 (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

[illegible]

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)

**Вьюницкий Иван
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

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)

1 апреля 2021 г.

**Вьюницкий Иван
Викторович**

(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	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 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.	119 969	(6)	67 455	-	(81 584)	-	-	-	-	-	105 840	(6)
	5530	за 2019 г.	97 537	-	82 485	45	(60 098)	-	-	-	-	-	119 969	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	108 776	-	66 716	-	(81 131)	-	-	-	-	-	94 361	-
	5531	за 2019 г.	85 645	-	81 011	45	(57 925)	-	-	-	-	-	108 776	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 215	-	519	-	(371)	-	-	-	-	-	1 363	-
	5532	за 2019 г.	1 996	-	1 192	-	(1 973)	-	-	-	-	-	1 215	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 993	(6)	219	-	(39)	-	-	-	-	-	2 173	(6)
	5533	за 2019 г.	2 104	-	7	-	(118)	-	-	-	-	-	1 993	(6)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2020 г.	7 792	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 792	-
	5534	за 2019 г.	7 792	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 792	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020 г.	193	-	-	-	(43)	-	-	-	X	X	150	-
	5535	за 2019 г.	-	-	275	-	(82)	-	-	-	X	X	193	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5536	за 2019 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	119 969	(6)	67 455	-	(81 584)	-	-	X	X	X	105 840	(6)
	5520	за 2019 г.	97 537	-	82 485	45	(60 098)	-	-	X	X	X	119 969	(6)

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 2020 г.	4 995	171	-	(2 272)	-	-	-	-	2 894
	5571	за 2019 г.	3 590	2 603	-	(1 198)	-	-	-	-	4 995
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	4 885	171	-	(2 272)	-	-	-	-	2 784
	5572	за 2019 г.	3 590	2 493	-	(1 198)	-	-	-	-	4 885
займы	5553	за 2020 г.	110	-	-	-	-	-	-	-	110
	5573	за 2019 г.	-	110	-	-	-	-	-	-	110
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.	85 264	45 416	704	(40 601)	-	-	-	-	90 783
	5580	за 2019 г.	68 816	47 532	619	(31 703)	-	-	-	-	85 264
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	44 308	17 406	-	(20 195)	-	-	-	-	41 519
	5581	за 2019 г.	35 616	30 458	-	(21 766)	-	-	-	-	44 308
авансы полученные	5562	за 2020 г.	6 220	1 958	-	(6 220)	-	-	-	-	1 958
	5582	за 2019 г.	2 935	4 259	-	(974)	-	-	-	-	6 220
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	16 602	2 410	51	(662)	-	-	-	-	18 401
	5583	за 2019 г.	16 183	3 255	35	(2 871)	-	-	-	-	16 602
кредиты	5564	за 2020 г.	60	-	653	(691)	-	-	-	-	22
	5584	за 2019 г.	-	-	584	(524)	-	-	-	-	60
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	110	-	-	(110)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 529	1 455	-	(2 319)	-	-	-	-	3 665
	5586	за 2019 г.	3 285	1 976	-	(732)	-	-	-	-	4 529
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	7 930	12 121	-	(6 816)	-	-	X	X	13 235
	5587	за 2019 г.	10 018	2 272	-	(4 360)	-	-	X	X	7 930
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2020 г.	580	66	-	(580)	-	-	X	X	66
	5588	за 2019 г.	436	277	-	(133)	-	-	X	X	580
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2020 г.	5 035	10 000	-	(3 118)	-	-	X	X	11 917
	5589	за 2019 г.	233	5 035	-	(233)	-	-	X	X	5 035

Итого	5550	за 2020 г.	90 259	45 587	704	(42 873)	-	X	X	X	93 677
	5570	за 2019 г.	72 406	50 135	619	(32 901)	-	X	X	X	90 259

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)

Вьюницкий Иван
Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	44 887	40 250
Расходы на оплату труда	5620	42 940	37 119
Отчисления на социальные нужды	5630	8 366	9 613
Амортизация	5640	786	927
Прочие затраты	5650	9 519	43 597
Итого по элементам	5660	106 498	131 506
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 010	3 978
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107 508	135 484

Руководитель _____
(подпись)

**Вьюницкий Иван
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	3 520	2 098	(2 949)	-	2 669
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 520	2 098	(2 949)	-	2 669

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2021 г.

Вьюницкий Иван**Викторович**

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 670	5 189	4 274
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Вьюницкий Иван
Викторович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вьюницкий Иван
Викторович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.