

**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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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:<br>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. | 8 580                         | -                                       | 7 912                                                                 | -                                                | (116)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 16 376                        | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2019г. | 2 194                         | -                                       | 6 435                                                                 | -                                                | (49)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 8 580                         | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 8 373                         | -                                       | 7 576                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 15 949                        | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2019г. | 2 139                         | -                                       | 6 234                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 8 373                         | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2020г. | 124                           | -                                       | 95                                                                    | -                                                | (116)     | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 103                           | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2019г. | 49                            | -                                       | 124                                                                   | -                                                | (49)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 124                           | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2020г. | 83                            | -                                       | 242                                                                   | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 325                           | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2019г. | 6                             | -                                       | 77                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 83                            | -                                       |
|                                                      | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2020г. | 8 580                         | -                                       | 7 912                                                                 | -                                                | (116)     | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 16 376                        | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2019г. | 2 194                         | -                                       | 6 435                                                                 | -                                                | (49)      | -                                | -                      | X                                               | X                                                   | X                                                   | 8 580                         | -                                       |



**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. | 21 163                 | 8 950                                                                 | -                                                | (5 381)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 24 733                   |
|                                                    | 5580 | за 2019г. | 11 537                 | 12 155                                                                | 1                                                | (2 529)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 21 163                   |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 17 632                 | 8 649                                                                 | -                                                | (5 381)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 20 901                   |
|                                                    | 5581 | за 2019г. | 7 608                  | 10 087                                                                | -                                                | (63)        | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 17 632                   |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2020г. | 234                    | 124                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 358                      |
|                                                    | 5583 | за 2019г. | 141                    | 92                                                                    | 1                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 234                      |
| кредиты                                            | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2019г. | 2 428                  | 37                                                                    | -                                                | (2 465)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2020г. | 3 298                  | 177                                                                   | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 475                    |
|                                                    | 5586 | за 2019г. | 1 360                  | 1 939                                                                 | -                                                | (2)         | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 298                    |
|                                                    | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2020г. | 21 163                 | 8 950                                                                 | -                                                | (5 381)     | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 24 733                   |
|                                                    | 5570 | за 2019г. | 11 537                 | 12 155                                                                | 1                                                | (2 529)     | -                                | X                                                   | X                                                         | X                                                         | 21 163                   |



**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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 1 310     | 1 086     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 384       | 326       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 9 321     | 14 043    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 11 015    | 15 455    |
| 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 | 11 015    | 15 455    |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

---

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 114                       | 332      | (114)    | (104)                           | 228                         |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                               | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 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)

**Триумфов Алексей  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
27 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью «Медиабокс Бродкастинг Рус»  
за 2020 г.**

**1. Сведения об организации:**

- 1.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Медиабокс Бродкастинг Рус» (далее также Общество);
- 1.2. ИНН/КПП Общества: 7734719377 /772201001;
- 1.3. Общество зарегистрировано 25.02.2014 г. в ИФНС №34 по г. Москве. ОГРН Общества: 1147746186147;
- 1.4. Юридический адрес Общества: 111024, Москва г, ул. Авиамотормная, дом № 44, строение 1, этаж 2, помещение 1А, комната 23;
- 1.5. Численность сотрудников на 31.12.2020 составила 1 человек;
- 1.6. Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению холдинг – компаниями;
- 1.7. Исполнительным органом Общества в 2020 году являлся:
  - Генеральный директор – Триумфов Алексей Евгеньевич;
- 1.8. Уставный капитал Общества составляет 10 000.00 руб. Учредителями Общества являются:
  - Частная компания с ограниченной ответственностью «Медиабокс Бродкастинг Интернешнл Лимитед», зарегистрированная в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Адрес регистрации: Чизвик Парк, строение 3/566 Чизвик Хай Стрит, Лондон, W45YA. Доля в уставном капитале Общества – 49%.
  - Общество с ограниченной ответственностью «Медиабокс Рус», зарегистрированное в России. Адрес регистрации: 111024, Москва г, ул. Авиамотормная, дом № 44, строение 1, этаж 2, помещение 1А, комната 2. Доля в уставном капитале Общества – 51%.

**2. Информация об учетной политике:**

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н, а также другими ПБУ, принимаемыми Минфином РФ. Учетная политика Общества для целей налогового учета составлена в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Бухгалтерский учет ведется на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

В соответствии с п.3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией.

Основные элементы учетной политики Общества:

### **Основные средства**

В соответствии с пунктами 4 и 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (далее также ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

На основании пункта 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

В соответствии с п.17 и п.18 ПБУ 6/01 стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 переоценка основных средств не производится.

### **Нематериальные активы**

Учет НМА ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.

В соответствии с п.17 ПБУ 14/2007 переоценка НМА не производится.

На основании пункта 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

### **Материально-производственные запасы**

В соответствии с п.5 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (далее также ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н, а также п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н ( в редакции от 24.12.2010 N 186н) материалы учитываются по фактическим ценам без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

В соответствии с п.16 ПБУ 5/01 Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом взвешенной оценки.

### **Резервы**

На основании пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных

приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н *резервы под снижение стоимости материальных ценностей* не создаются.

На основании п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (в редакции от 24.12.2010 N 186н), *резерв сомнительных долгов* создается.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### **Учет доходов**

Учет доходов Общества ведется в соответствии с требованиями норм Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н.

Видами деятельности Общества являются:

- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим российским законодательством, при условии, что Обществом будут получены необходимые для ведения такой деятельности лицензии и разрешения.

### **Учет расходов**

Учет расходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н. Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Прочие расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие расходы на счете 91.2 «Прочие расходы».

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

На основании п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н к расходам будущих периодов для целей бухгалтерского учета относятся Расходы на программное обеспечение, компьютерные программы, приобретенные для использования.

### **Применение норм ПБУ 18/02**

Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности разниц по налогу на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанному в бухгалтерском учете, и налогу на налогооблагаемую прибыль, сформированному по данным налогового учета и отраженному в налоговой декларации по налогу на прибыль осуществляется на основании норм Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н. 02 в ред. от 20.11.2018).

Порядок расчета состоит из следующих этапов:

- определяются временные разницы на отчетную дату
- Классификация разниц на вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы.
- Определение отложенного налогового актива или обязательства
- Сопоставление отложенного налога на прибыль на отчетную и предыдущую отчетную дату
- Расчет отложенного налога на прибыль на отчетную дату
- Формирование конечных проводок

Отложенные налоговые активы на конец 2020 г. составили 2 545 877,32 руб.

#### **Методика отражения сумм штрафных санкций за нарушения законодательства.**

Начисление возможных сумм штрафных санкций в бухгалтерском учете производить организацией с использованием счета 99 "Прибыли и убытки"

#### **Отчет о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств составляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

### **3. Сведения об отдельных активах и обязательствах**

#### **3.1. Актив Бухгалтерского баланса:**

Показатель по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» на 31.12.2020 г. составил 3 474 636,78 руб.

Денежные средства на расчетном счету на 31.12.2020 г. составили 1 838 736,94 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 16 376 371,72 руб., в т.ч.:

- Расчеты по выданным авансам с поставщиками и подрядчиками – 102 680, 00 руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 15 949 149,90 руб.;
- Расчеты по налогам и сборам – 290 236,67 руб.;
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками – 34 305,15 руб.

#### **3.2. Пассив Бухгалтерского баланса**

Показатель по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» на 31.12.2020 г. отражен в размере 10 000 руб.

Показатель по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» на 31.12.2020 г. отражен в размере 7 150 272,00 руб.

Показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» (Убыток) на 31.12.2020 г. отражен в размере (8 153 706,10) руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 24 732 746,09 руб., в т.ч.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 20 900 603,62 руб.;

- Расчеты по налогам и сборам – 357 505,76 руб.;
- Прочая кредиторская задолженность – 3 474 636,71 руб.

#### 4. Информация о доходах и расходах организации

Доходы по обычным видам деятельности за 2020 г. составили 16 793 818,74 руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2020 г. составили 11 014 631,68 руб., в т.ч.:

- Налоги и сборы – 384 346,76 руб.;
- Оплата труда – 1 309 776,90 руб.;
- Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета – 871 029,42 руб.;
- Аренда помещения – 80 000, 00 руб.;
- Почтово-секретарское обслуживание – 56 600,00 руб.;
- Расходы на локализацию (перевод) – 7 255 481,81 руб.
- Расходы лицензиата - 974 115,20 руб.
- Прочие расходы – 83 281,59 руб.

Прочие доходы за 2020 г. составили 715 756,78 руб. в т.ч.:

- Доходы связанные с продажей валюты – 2 141,34 руб.;
- Курсовые разницы – 597 273,49 руб.;
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 12 043,90 руб.
- Оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 104 298,19 руб.

Прочие расходы за 2020 г. составили 3 930 663,91 руб. в т.ч.:

- Расходы связанные с покупкой валюты – 2 144,25 руб.;
- Курсовые разницы – 3 795 930,41 руб.;
- Расходы на услуги банков – 44 694,58 руб.
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 32 892,26 руб.
- Прочие расходы – 55 002,41 руб.

Чистая прибыль в 2020 г. составил 2 039 тыс. руб.

#### 5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами у Общества в 2020 г. являются:

- Генеральный директор – Триумфов Алексей Евгеньевич.
- Учредители – Частная компания с ограниченной ответственностью «Медиабокс Бродкастинг Интернешнл Лимитед» и ООО «Медиабокс Рус».

Остальные связанные стороны, такие как: основные хозяйственные общества (товарищества), дочерние хозяйственные общества, преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, зависимые хозяйственные общества в 2020 году у Общества отсутствовали.

## **6. Прочая информация**

Затраты на энергетические ресурсы в 2020 г. отсутствовали.

Общество не собирается прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, имеющие влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, отсутствуют.

Просроченная задолженность по налогам и страховым взносам перед бюджетом на 31.12.2020 г. отсутствует.

Задолженность по штрафам перед бюджетом на 31.12.2020 г. отсутствует.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Триумфов А. Е.

«30» марта 2021 г.