

**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	-	-	-

1.5. 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.	-	251	-	-	251
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Видеоролик СТ	5181	за 2020г.	-	251	-	-	251
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	53 557	-	(53 557)	-
	5250	за 2019г.	1 728	38 194	(533)	(39 390)	-
в том числе:							
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. В 489 НХ 799	5241	за 2020г.	-	474	-	(474)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. М 345 АТ 797	5242	за 2020г.	-	474	-	(474)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
СКУД - система видеонаблюдения (ОП г. Тверь)	5243	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т412РХ799	5244	за 2020г.	-	487	-	(487)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т412РХ799	5245	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т463РХ799	5246	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т417РХ799	5247	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т317РХ799	5248	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т461РХ799	5249	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т362РХ799		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования грузовой автомобиль «Дорожный мастер» Т578РХ799		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т463РХ799		за 2020г.	-	463	-	(463)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т417РХ799		за 2020г.	-	453	-	(453)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т317РХ799		за 2020г.	-	452	-	(452)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т461РХ799		за 2020г.	-	453	-	(453)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т362РХ799		за 2020г.	-	453	-	(453)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. Т578РХ799		за 2020г.	-	453	-	(453)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. H407HE799	за 2020г.	-	475	-	(475)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КССО Стрелка грузовой автомобиль «Дорожный мастер» г.н. H327HE799	за 2020г.	-	474	-	(474)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 82C500A3RU 15-III 15.6" FHD(1920x1080) AG, I5-1035G1_1.0G, 4+4GB DDR4, 256GB_SSD_M.2,	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook V15-III 82C500A3RU Intel Core i5 1035G1, 1.0GHz, 8192Mb, 15,6" FullHD 1920x	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Nordic ID HH83 ACD / UHF RFID / 2D Imager / Dual band WLAN (a/b/g/n/ac) / 4G,	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-III 15.6" FHD(1920x1080)IPS AG, I5-1035G4(1,1GHz), 8GB DDR4_2666, 256GB	за 2020г.	-	562	-	(562)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei в составе: Коммутатор Huawei 02353AJB 1шт, лицензия 88035WTE 1шт, Блок питания ...	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
brd195966 Промышленный принтер BVP12 с резаком. Разрешение 300 dpi. В комплекте держатель рулона	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Eaton 5PX 5PX1500IRT	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-III 14" FHD (1920x1080) WVA AG 250N, I5-1035G1, 8GB DDR4 2666, 256GB SSD M.2,	за 2020г.	-	448	-	(448)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-III 14 FHD, Core I5-1035G1, 8GB, 256GB SSD, WiFi, BT, FPR, Win10Pro, Min	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКУС-ПИ 02ДМ КМЕП.468332.001 Устройство в исполнении для монтажа на DIN-рейку. Протокол поверки	за 2020г.	-	884	-	(884)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Индикатор времени ИВ-1 ЛЖАР.469411.163 питание AC 220В 50Гц. Устройство для монтажа на стену или в 19 стойку.	за 2020г.	-	851	-	(851)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion Y740-15IRHg i7 9750H/32Gb/1Tb/SSD512Gb/RTX 2060 6Gb/15.6"/IPS/FHD/DOS/Black	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Renault Duster (тип ТС:Легковой)	за 2020г.	-	1 242	-	(1 242)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Renault Duster (тип ТС:Легковой) 66164802	за 2020г.	-	1 242	-	(1 242)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s-IML 13,3" FHD_IPS_AG_300N_N/CORE_I5-10210U_1.6G_4C_MB/NO_OM + 8Gb/ 512GB_M.2_22	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 i5 8265U/8Gb/SSD256Gb/DVDRW/15.6"/SVA/FHD/W10 Pro64/Silver	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" Apple 13 MacBook Air 2020 MVH22RU/A Quad Core i5 1.1 ГГц/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/Space Gray	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный автомобиль грузовой для	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-

ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2268	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2269	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2270	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2250	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2261	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2263	за 2020г.	-	2 102	-	(2 102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой дефектоскоп Velograph II, минимальная версия, с первичной заводской поверкой	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Покрасочная камера сухой фильтрации модель ОКС 1000	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядная станция для углекислотных огнетушителей УЗС-01П 220 (220В)	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп с щитом прикрытия VIN №X43817732L0042238	за 2020г.	-	206	-	(206)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп с щитом прикрытия VIN №X43817732L0042239	за 2020г.	-	206	-	(206)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп с щитом прикрытия VIN №X43817732L0042240	за 2020г.	-	206	-	(206)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 2020MVH42RU/A Quard Core i5 1.1 ГГц/8GB/512GB SSD/Intel Iris Plus Graphics/silver	за 2020г.	-	188	-	(188)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
FOD-1204H измеритель оптической мощности (inGaAs, 0.85/0.98/1.31/1.48/1.55 mkm, FC, - 53...+23 dBm)	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая кофемашина Saeco Aulika EVO TOP HSC RI	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 (20RD001FRT) i5-10210U/8/256SSD	за 2020г.	-	331	-	(331)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2412	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2414	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2411	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2410	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2409	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство 2327RD (тип ТС:специальный, автомобиль грузовой для перевозки оборудования дорожного мастера)2413	за 2020г.	-	2 434	-	(2 434)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Renault Duster (тип ТС: Легковой)65187	за 2020г.	-	1 423	-	(1 423)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гардероб и Комбинированный шкаф со стеклнными дверьми 2147*515*2148	за 2020г.	-	127	-	(127)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 600 MAYBACH	за 2020г.	-	5 500	-	(5 500)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad T590 15.6" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i5-2 75`151.99 150`303.98 8265U, 16GB DDR	за 2020г.	-	209	-	(209)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" i3 1.1GHz/256GB/8GB Space Grey (MWTJ2RU/A) CS SFVFDKJ25MNHP	за 2020г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro13" 2019 with Touch Bar i7 1.7 GHz/16GB/256GB SSD, Iris Plus Graphics	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшетный 11" Apple iPad Pro Wi-Fi 256GB Silver	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro16" with Touch Bar i9 2.4 GHz/64GB/1TB SSD/Radeon Pro 5500M 8GB, Silver	за 2020г.	-	518	-	(518)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мобильный компьютер C72	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 15-IML 20RW004CRU	за 2020г.	-	703	-	(703)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L390i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD M.2	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 9HP63EA Pike Silver 14" FHD i5-10210u/8Gb/256Gb SSD/DOS	за 2020г.	-	229	-	(229)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS918+ (DS918+)	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
HUAWEI S5720-52X-PWR-SI Коммутатор (48 Enternet 10/100/1000 PoE+ ports, 4 10 Gig SFP+, with 500W AC	за 2020г.	-	244	-	(244)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
NPF00007 Nordic ID AR62 4 port / UHF RFID (USB / LAN 10/100&PoE) / Считыватель	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro16" with Touch Bar i7 2.6 GHz/16GB/512GB Pro5300M 4GB, Space Grey	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бандл в составе: межсетевой экран FG-60F, сервисная поддержка 24x7, подписка на обновления FortiGuar	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Eaton 5PX 3000I	за 2020г.	-	77	-	(77)	-

3382BU22AA		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Стол обеденный Pure M1 150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Space Grey 13.3" Retina i5 2.3GHz (TB3.6GHz)/8GB/256GB SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	91	-	(91)	-
ПК i9-9900K/16Gb DDR4 2400MHz/500Gb SSD//700W/ Win10Pro 23"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKBR 15.6 Intel Core i5 8Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	459	-	(459)	-
Ноутбук Lenovo V130-14IKB Core i5 7200U/8Gb/256Gb SSD/Intel HD Graphics 620/14" (1920x1080)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	286	-	(286)	-
Программатор ORANGE 5 MBE FULL SET		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
ТЕТРОН-Н15 Нагрузка электронная программируемая		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Устройство Сатурн-М		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	800	-	(800)	-
Ультрабук Lenovo IdeaPad 320S-13IKB Core i5 8250U/8Gb/SSD2596Gb/nVidia GeForce Mx150 2Gb/13.3"/IPS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Аппарат Ricoh MP C2011SP, A3, цветной, 1,5Гб, 20стр/мин, дуплекс, GigaLAN, HDD250		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	96	-	(96)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" 1.6GHz DC i5/8GB/256GB/Space Grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	195	-	(195)	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS STM1500RMI2U 1000Вт 1500ВА черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук Lenovo Yoga S730-13IWL 13.3" FHD Intel Core i7-8565U, 16Gb, SSD 512Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad L390, 13.3", IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, Intel UHD Graf		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Аппарат Ricoh MP C2011SP A3 цветной		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Штабелер ручной гидравлический TOR MS 1.0 TX3.0M		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Планшетный 12.9" Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB Space grey		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Автоматическое устройство для чистки обуви Royal Chrome		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Межсетевой экран 18xGE RJ45 post (including 1[MGMT port,1XHA port, 16 x switch ports)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	481	481	-	-
Аппаратура геодезическая спутниковая NVS-RTK-MD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	614	-	(614)	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad T490s i5-8265U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 620 14 FHD IPS BT Cam 4830мАч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-

Ноутбук LENOVO ThinkPad E490, 14" IPS, Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 1000Гб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
HAW-S5720S-28X-SI-AC / Коммутатор S5720S-28X-SI-AC(24 Ethernet 10/100/1000 ports,4 10 Gig SFP+,AC 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	52	-	-
ИБП APC SMC2000I-2URS Smart-UPS 2000VA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Многофункциональный оптический тестер - рефлектометр ТОПА3-7317-ARX (30/32 дБ, 850/1310/1550нм.) Изм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro13" 2019 with Touch Bar i5 1.4 GHz/16GB/128GB SSD, Iris Plus Graphics 645,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Система хранения данных Violin Modular Flash Storage v6000 в составе: V-6264-HA64-8xFC 6000 Series F	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 319	-	(7 319)	-
коммутатор Dell Networking N1524 в составе: 210-AEVX Dell Networking N1524, 24 порта 1Гб/с +4 фикс.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	(191)	-
Коммутатор Dell EMC S4128F-ON в составе: 619-AMIZ AS10 Enterprise, S4128F-ON (1шт.); 210-ALTF Dell	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 168	-	(1 168)	-
Сервер Dell PowerEdge R740 в составе: 210-AKXJ Сервер PowerEdge R740 (1 шт.); 321-BCSN Корпус, содер	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	13 721	-	(13 721)	-
Программно-аппаратный шлюз безопасности VIPNet Coordinator HW2000 4.x в составе: HC-119-20004.X ПА	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 592	-	(1 592)	-
Комплект Коммутатора DS-6505R-B 12P/24P 16GB RTF BASE SWITCH вкл:	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 371	-	(1 371)	-
Система хранения Dell Storage MD1400 в составе: 210-ACZB Dell Storage MD1400, 12 жестких дисков, 3,	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	606	-	(606)	-
НЕПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ Сервер Dell PowerEdge R740XD2 в составе: 210-ARCU Сервер PowerEdge R740XD2 (1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 329	-	(1 329)	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro13" 2019 with Touch Bar i7 1.7 GHz/16GB/128GB SSD, Iris Plus Graphics	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Система для видеоконференций Logitech Group 960-001057 10 x ZOOM, HD1080p	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 13s 20R90055RU i5-8265U/8GB/512GB SSD/UHD 620/13.3" FHD IPS/no DVDRW/Cam/FP	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Тревожная система безопасности (охранная сигнализация)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Многофункциональное устройство HP LaserJet Ent 500 MFP M521dw	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук HP 250 G6 Core i5-7200U/ 2.5GHz/ 15.6"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	175	-	(175)	-

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	-	51
в том числе:			
ПК i9-9900K/16Gb DDR4 2400MHz/500Gb SSD// 700W/ Win10Pro 23"	5261	-	51
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	132 149	103 581	73 332
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)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13	-	-	-	-	-	-	13	-
	5311	за 2019г.	5	-	8	-	-	-	-	13	-
в том числе:											
Финансовое вложение в уставный капитал "ООО "ЕДИНАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Финансовое вложение в уставный капитал ООО "ТРАНС-ТЕЛЕМАТИКА"	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
Финансовое вложение в уставный капитал ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СЕРВИСЫ"	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	13	-	-	-	-	-	-	13	-
	5310	за 2019г.	5	-	8	-	-	-	-	13	-

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)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	8 966	-	940	-	-	-	-	-	-	-	9 906	-
	5521	за 2019г.	-	-	8 966	-	-	-	-	-	-	-	8 966	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	8 966	-	940	-	-	-	-	-	-	-	9 906	-
	5524	за 2019г.	-	-	8 966	-	-	-	-	-	-	-	8 966	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 929 100	(33 973)	1 340 325	54	(1 492 211)	-	-	-	704	716	1 778 687	(57 413)
	5530	за 2019г.	668 847	-	1 723 720	-	(463 902)	(15)	-	-	220	230	1 929 100	(33 973)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 804 823	(33 973)	1 182 685	54	(1 412 824)	-	-	-	-	-	1 574 738	(33 973)
	5531	за 2019г.	549 715	-	1 604 858	-	(349 750)	-	-	-	-	-	1 804 823	(33 973)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	120 041	-	43 403	-	(76 988)	-	-	-	-	-	86 456	(23 439)
	5532	за 2019г.	94 943	-	116 698	-	(91 586)	(15)	-	-	-	-	120 041	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 237	-	114 236	-	(2 399)	-	-	-	704	716	117 493	-
	5533	за 2019г.	24 190	-	2 163	-	(22 566)	-	-	-	220	230	4 237	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 938 066	(33 973)	1 341 265	54	(1 492 211)	-	-	X	X	X	1 788 593	(57 413)
	5520	за 2019г.	668 847	-	1 732 686	-	(463 902)	(15)	-	X	X	X	1 938 066	(33 973)

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 2020г.	3 329	424	-	-	-	-	-	-	3 753
	5571	за 2019г.	-	3 329	-	-	-	-	-	-	3 329
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	3 329	424	-	-	-	-	-	-	3 753
	5574	за 2019г.	-	3 329	-	-	-	-	-	-	3 329
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 001 706	1 119 431	23 244	(1 581 031)	-	-	704	716	1 563 590
	5580	за 2019г.	915 739	1 678 600	14 357	(607 440)	-	-	220	230	2 001 706
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	802 017	591 676	1 300	(709 110)	-	-	-	-	685 884
	5581	за 2019г.	221 080	791 509	-	(210 572)	-	-	-	-	802 017
авансы полученные	5562	за 2020г.	17 356	22 865	8 469	(13 662)	-	-	-	-	35 029
	5582	за 2019г.	226 446	(268)	8 286	(217 108)	-	-	-	-	17 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	156 426	5 936	287	(7 769)	-	-	622	-	155 502
	5583	за 2019г.	69 967	94 452	443	(8 513)	-	-	-	77	156 426
кредиты	5564	за 2020г.	531 520	405 839	12 168	(542 852)	-	-	-	-	406 675
	5584	за 2019г.	75 322	530 408	4 610	(78 820)	-	-	-	-	531 520
займы	5565	за 2020г.	1 019	90 000	1 019	(92 038)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	90 000	1 019	(90 000)	-	-	-	-	1 019
прочая	5566	за 2020г.	493 368	3 115	-	(216 779)	-	-	82	716	280 501
	5586	за 2019г.	322 925	172 498	-	(2 428)	-	-	220	153	493 368
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 005 035	1 119 855	23 244	(1 581 031)	-	X	X	X	1 567 343
	5570	за 2019г.	915 739	1 681 929	14 357	(607 440)	-	X	X	X	2 005 035

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)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	206 604	212 348
Расходы на оплату труда	5620	708 687	592 800
Отчисления на социальные нужды	5630	184 702	152 224
Амортизация	5640	20 224	8 044
Прочие затраты	5650	1 367 635	963 149
Итого по элементам	5660	2 487 852	1 928 565
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	625 856	1 710 394
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	3 113 708	3 638 959

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

Руководитель _____
(подпись)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 181	280 208	(160 932)	(74 992)	186 465
в том числе:						
По оплате отпусков и вознаграждений	5701	106 205	279 837	(160 756)	(46 347)	178 939
По гарантийному обслуживанию	5702	19 384	371	(176)	(12 054)	7 525
По штрафным санкциям	5703	16 591	-	-	(16 591)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 753	3 329	3 291
в том числе:				
Обеспечительный платеж за аренду помещения	5801	3 753	3 329	3 291
Выданные - всего	5810	311 766	33 277	8 595
в том числе:				
Обеспечительный платеж за аренду помещения	5811	9 906	8 492	8 540
Обеспечительный платеж за участие в закупках (тендер)	5812	-	24 785	55

Руководитель _____
(подпись)

**Терентьев Кирилл
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.