

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	230	(230)	-	-	-	-	-	-	-	-	230	(230)
	5110	за 2019 г.	230	(182)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	230	(230)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2020 г.	110	(110)	-	-	-	-	-	-	-	-	110	(110)
	5111	за 2019 г.	110	(62)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	110	(110)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	69 014	1 308	-	(393)	69 929
	5250	за 2019 г.	181 664	(6 191)	-	(106 460)	69 014
в том числе:							
Монтаж/сборка поступившего оборудования/ материалов/ ОС	5241	за 2020 г.	479	1 165	-	(250)	1 395
	5251	за 2019 г.	626	293	-	(440)	479
Сервер	5242	за 2020 г.	2 025	-	-	-	2 025
	5252	за 2019 г.	1 795	230	-	-	2 025
Система охранной сигнализации	5243	за 2020 г.	4 573	-	-	-	4 573
	5253	за 2019 г.	4 034	539	-	-	4 573
Металлодетектор	5244	за 2020 г.	134	-	-	-	134
	5254	за 2019 г.	1 552	203	-	(1 622)	134
Контроллер	5245	за 2020 г.	57	-	-	-	57
	5255	за 2019 г.	50	6	-	-	57
Компьютер	5246	за 2020 г.	8 400	-	-	-	8 400
	5256	за 2019 г.	7 445	955	-	-	8 400
Система	5247	за 2020 г.	286	-	-	-	286
	5257	за 2019 г.	253	32	-	-	286
Сканер	5248	за 2020 г.	53 061	-	-	-	53 061
	5258	за 2019 г.	46 808	6 253	-	-	53 061
Принтер	5249	за 2020 г.	-	143	-	(143)	-
	5259	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Интроскоп		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	112 751	(16 018)	-	(96 732)	-
турникет		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	(7 594)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 311 740	-	1 980 063	(1 350 240)	-	-	-	-	1 986 563
	5311	за 2019 г.	1 474 740	-	6 500	(169 500)	-	-	-	-	1 311 740
в том числе:	5302	за 2020 г.	1 311 740	-	1 980 063	(1 350 240)	-	-	-	-	1 986 563
	5312	за 2019 г.	1 474 740	-	6 500	(169 500)	-	-	-	-	1 311 740
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 311 740	-	1 980 063	(1 350 240)	-	-	-	-	1 986 563
	5310	за 2019 г.	1 474 740	-	6 500	(169 500)	-	-	-	-	1 311 740

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)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 апреля 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 066 319	-	3 592 806	-	(4 151 963)	-	-	-	-	-	-	1 261 634	(69 547)
	5530	за 2019 г.	2 427 609	-	604 697	397	(1 164 950)	-	(66 763)	-	-	-	-	2 066 319	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 067 658	-	3 159 045	-	(3 336 405)	-	-	-	-	-	-	890 299	(69 547)
	5531	за 2019 г.	1 680 669	-	542 853	6	(1 155 870)	-	-	-	-	-	-	1 067 658	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 672	-	35 235	-	(21 119)	-	-	-	-	-	-	21 788	-
	5532	за 2019 г.	1 478	-	7 417	-	(1 223)	-	-	-	-	-	-	7 672	-
Прочая	5513	за 2020 г.	745 461	-	398 526	-	(794 439)	-	-	-	-	-	-	349 548	-
	5533	за 2019 г.	572 626	-	607 063	391	(434 999)	-	-	-	-	-	-	745 461	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 066 319	-	3 592 806	-	(4 151 963)	-	-	X	X	X	-	1 261 634	(69 547)
	5520	за 2019 г.	2 427 609	-	604 697	397	(1 164 950)	-	(66 763)	X	X	X	-	2 066 319	-

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	X - X -	X - X -	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	2 203 573 2 988 891	5 131 049 3 560 906	- -	(5 631 766) (4 346 224)	- -	- -	- -	- -	- -	1 702 856 2 203 573	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	712 724 1 020 876	1 689 874 670 393	- -	(1 806 522) (978 545)	- -	- -	- -	- -	- -	596 076 712 724	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	1 247 093 752 537	1 828 918 1 859 768	- -	(2 359 371) (1 365 212)	- -	- -	- -	- -	- -	716 640 1 247 093	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	- 31 756	730 597 -	- -	(604 884) (31 756)	- -	- -	- -	- -	- -	125 713 -	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2020 г. за 2019 г. за 2020 г. за 2019 г.	243 756 1 183 722 - -	881 660 1 030 745 - -	- -	(860 989) (1 970 711)	- -	- -	- -	- -	X X X -	264 427 243 756 - -	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	2 203 573 2 988 891	5 131 049 3 560 906	- -	(5 631 766) (4 346 224)	- -	X X	X X	X X	X X	1 702 856 2 203 573	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	49 848	58 070
Расходы на оплату труда	5620	610 559	971 059
Отчисления на социальные нужды	5630	180 181	281 761
Амортизация	5640	134 808	133 578
Прочие затраты	5650	1 195 698	1 527 106
Итого по элементам	5660	2 171 094	2 971 574
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	2 171 094	2 971 574

Руководитель _____
(подпись)

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86 437	101 967	(39 507)	(63 901)	84 996
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	86 437	101 967	(39 507)	(63 901)	84 996

Руководитель _____
(подпись)

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

23 апреля 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)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	165 631		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	165 631		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

23 апреля 2021 г.

**Романцев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)