Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ООО "Симтэк" за 2020 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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
				затраты за период	списано	принято к	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	корректи-ровка амортизации	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства	5200	за 2020г.	8 291	(2 524)	-	-	-	-	(1 250)	-	-	8 291	(3 774)
(без учета доходных	5210	за 2019г.	8 234	(2 208)	57	-	-	930	(1 246)	-	-	8 291	(2 524)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	7 894	(2 322)	-	-	-	-	(1 114)	-	-	7 894	(3 436)
	5211	за 2019г.	7 894	(2 138)	-	-	-	930	(1 114)	-	-	7 894	(2 322)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	397	(202)	-	-	-	-	(136)	-	-	397	(338)
	5212	за 2019г.	340	(70)	57	-	-	-	(132)	-	-	397	(202)
Учтено в составе	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
строительство и	5250	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
в том числе: Смартфон Samsung	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
Galaxy	5251	за 2019г.	-	57	-	(57)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 458	5 572	5 756
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	3 326	4 026	4 026
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5315	за 2019г.	-	-	2 300	2 300	-	-	-	300	-
в том числе: Займ	5306	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5316	за 2019г.	-	-	300	-	-	-	-	300	-
Облигации	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5310	за 2019г.	-	-	2 300	2 300	-	-	-	300	-

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 _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	43	-	9 005 737	(9 005 772)	-	-	X	8	-
	5420	за 2019г.	149	-	7 748 621	(7 748 727)	-	-	X	43	-
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2020г.	43	-	860	(895)	-	-	8	8	-
другие аналогичные	5421	за 2019г.	5	-	582	(544)	-	-	-	43	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для	5403	за 2020г.	-	-	8 344 231	(8 344 231)	-	-	-	-	-
перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	7 017 999	(7 017 999)	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2020г.	-	-	18 044	(18 044)	-	-	-	-	-
продукция отгруженные	5424	за 2019г.	135	-	102 891	(103 026)	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенном	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и	5406	за 2020г.	-	-	642 602	(642 602)	-	-	-	-	-
затраты	5426	за 2019г.	9	-	627 149	(627 158)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2020г.	677 780	(13 326)	433 973	(996)	30	(413 876)	-	(7 721)	-	-	-	697 878	(6 602)
	5530	за 2019г.	722 293	(2 118)	330 969	(28 010)	-	(375 482)	-	(16 803)	-	-	-	677 780	(13 326)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2020г.	60 658	(13 326)	91 792	(996)	-	(24 675)	-	(7 721)	-	-	-	127 774	(6 602)
	5531	за 2019г.	107 377	(2 118)	50 644	(28 010)	-	(97 364)	-	(16 803)	-	-	-	60 657	(13 326)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	574 688	-	336 151	-	-	(381 746)	-	-	-	-	-	529 093	-
	5532	за 2019г.	604 152	-	244 528	-	-	(273 992)	-	-	-	-	-	574 688	-
Прочая	5513	за 2020г.	42 435	-	6 000	-	30	(7 454)	-	-	-	-	-	41 011	-
	5533	за 2019г.	10 764	-	35 797	-	-	(4 126)	-	-	-	-	-	42 435	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	677 780	(13 326)	433 973	(996)	30	(413 876)	-	(7 721)	X	X	X	697 878	(6 602)
	5520	за 2019г.	722 293	(2 118)	330 969	(28 010)	-	(375 482)	-	(16 803)	X	X	X	677 780	(13 326)

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	6 602	-	13 326	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 602	-	13 326	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	4 000
	5573	за 2019г.	14 750	4 000	-	(14 750)	-	-	-	-	4 000
прочая	5554	за 2020г.	3 208	-	-	(1 939)	-	-	-	-	1 269
	5574	за 2019г.	5 147	-	-	(1 939)	-	-	-	-	3 208
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Краткосрочная	5560	за 2020г.	627 105	4 905 234	5 343	-4907936309	(44)	-	-	-	629 702
кредиторская	5580	за 2019г.	805 236	3 934 205	10 612	-4122948446	-	-	-	-	627 105
в том числе:											
расчеты с	5561	за 2020г.	2 098	9 387	-	(63)	-	-	-	-	11 422
поставщиками и	5581	за 2019г.	3 437	1 456	-	(2 795)	-	-	-	-	2 098
авансы полученные	5562	за 2020г.	614 684	309 577	-	(444 553)	(44)	-	-	-	479 664
	5582	за 2019г.	675 906	464 703	-	(525 925)	-	-	-	-	614 684
расчеты по налогам и	5563	за 2020г.	1 183	4 616	3	-	-	-	-	-	5 802
взносам	5583	за 2019г.	6 526	-	-	(5 343)	-	-	-	-	1 183
кредиты	5564	за 2020г.	8 821	4 562 039	4 835	(4 463 252)	-	-	-	-	112 443
	5584	за 2019г.	114 516	3 467 859	10 612	(3 584 167)	-	-	-	-	8 821
займы	5565	за 2020г.	-	19 500	505	-	-	-	-	-	20 005
	5585	за 2019г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	319	115	-	(68)	-	-	-	-	366
	5586	за 2019г.	850	187	-	(718)	-	-	-	-	319
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	627 105	4 905 234	5 343	(4 907 936)	(44)	X	X	X	629 702
	5570	за 2019г.	805 236	3 934 205	10 612	(4 122 948)	-	X	X	X	627 105

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 _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	895	544
Расходы на оплату труда	5620	21 163	18 448
Отчисления на социальные нужды	5630	5 063	4 553
Амортизация	5640	1 250	1 246
Прочие затраты	5650	614 231	602 358
Итого по элементам	5660	642 602	627 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 362 058	7 121 016
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	9
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 004 660	7 748 174

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

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	828	2 226	(1 886)	-	1 168
в том числе:						
резерв отпусков	5701	828	2 226	(1 886)	-	1 168

Руководитель _____ **Дронов Максим**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	15 000	30 000	25 000
в том числе:				
банковская гарантия	5801	15 000	30 000	25 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Дронов Максим**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Дронов Максим Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.