

**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.	8 915	(2 834)	-	-	(1 247)	-	-	-	8 915	(4 081)		
	5110	за 2019г.	5 979	(1 929)	2 936	-	(905)	-	-	-	8 915	(2 834)		
в том числе:														
Исключительное право на программное обеспечение Масроскор	5101	за 2020г.	3 924	(1 766)	-	-	(196)	-	-	-	3 924	(1 962)		
	5111	за 2019г.	3 924	(1 570)	-	-	(196)	-	-	-	3 924	(1 766)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5102	за 2020г.	123	(53)	-	-	(24)	-	-	-	123	(77)		
	5112	за 2019г.	123	(29)	-	-	(24)	-	-	-	123	(53)		
Исключительное право владения на товарные знаки	5103	за 2020г.	1 228	(223)	-	-	(136)	-	-	-	1 228	(359)		
	5113	за 2019г.	1 228	(87)	-	-	(136)	-	-	-	1 228	(223)		
Прочие нематериальные активы	5104	за 2020г.	704	(548)	-	-	(156)	-	-	-	704	(704)		
	5114	за 2019г.	704	(244)	-	-	(304)	-	-	-	704	(548)		
Сайт www.eosoftex.com	5105	за 2020г.	2 936	(244)	-	-	(734)	-	-	-	2 936	(978)		
	5115	за 2019г.	-	-	2 936	-	(244)	-	-	-	2 936	(244)		

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	8 212	8 212	5 275
в том числе:				
Исключительное право на программное обеспечение Масроскор	5121	3 924	3 924	3 924
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5122	123	123	123
Сайт www.eosoftex.com	5123	2 936	2 936	-
Прочие нематериальные активы	5124	1 229	1 229	1 228

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	704	100	-
в том числе:				
Программа для ЭВМ Программное обеспечение сетевого видеорегистратора для систем видеонаблюдения	5131	100	100	-
Прочие нематериальные активы	5132	604	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, не списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, не списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, не списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	X	11 212	21 875	X	-	(12 856)	X	20 231
	5150	за 2019г.	X	6 279	15 758	X	-	(10 825)	X	11 212
в том числе:			X			X			X	
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.5	5141	за 2020г.	X	4 703	-	X	-	(3 762)	X	941
	5151	за 2019г.	X	-	7 525	X	-	(2 822)	X	4 703
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.6	5142	за 2020г.	X	2 280	-	X	-	(1 610)	X	670
	5152	за 2019г.	X	-	3 219	X	-	(939)	X	2 280
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.7	5143	за 2020г.	X	1 508	-	X	-	(953)	X	555
	5153	за 2019г.	X	-	1 905	X	-	(397)	X	1 508
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.8	5144	за 2020г.	X	2 721	-	X	-	(1 554)	X	1 167
	5154	за 2019г.	X	-	3 109	X	-	(388)	X	2 721
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 3.0	5145	за 2020г.	X	-	5 924	X	-	(2 468)	X	3 456
	5155	за 2019г.	X	-	-	X	-	-	X	-
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 3.1	5146	за 2020г.	X	-	7 081	X	-	(1 770)	X	5 311
	5156	за 2019г.	X	-	-	X	-	-	X	-
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 3.2	5147	за 2020г.	X	-	8 870	X	-	(739)	X	8 131
	5157	за 2019г.	X	-	-	X	-	-	X	-
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.4	5148	за 2020г.	X	-	-	X	-	-	X	-
	5158	за 2019г.	X	3 723	-	X	-	(3 723)	X	-
Расходы на усовершенствование ПО МС Выпуск Версия 2.3	5149	за 2020г.	X	-	-	X	-	-	X	-
	5159	за 2019г.	X	2 556	-	X	-	(2 556)	X	-

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.	7 160	22 924	(114)	(21 876)	8 094
	5170	за 2019г.	9 450	13 469	(1)	(15 758)	7 160
В том числе:							
Расходы на усовершенствование ПО МС (текущая версия в разработке)	5161	за 2020г.	7 046	21 192	-	(21 876)	6 362
	5171	за 2019г.	9 336	13 469	(1)	15 758	7 046
Расходы на усовершенствование ПО МС (облако)	5162	за 2020г.	-	1 732	-	-	1 732
	5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прочие разработки	5163	за 2020г.	114	-	(114)	-	-
	5173	за 2019г.	114	-	-	-	114
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	15	-	-	15
	5190	за 2019г.	470	2 466	-	(2 936)	-
В том числе:							
Товарный знак EVA (заявка № 2020741245) РФ	5181	за 2020г.	-	15	-	-	15
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	470	2 466	-	(2 936)	-
Сайт www.eosoftex.com							



Руководитель

(подпись)

Коробков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 656	(851)	1 423	-	-	(635)	-	-	3 079	(1 486)
	5210	за 2019г.	928	(473)	728	-	-	(378)	-	-	1 656	(851)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 656	(851)	1 423	-	-	(635)	-	-	3 079	(1 486)
	5211	за 2019г.	928	(473)	728	-	-	(378)	-	-	1 656	(851)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
				запраты 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.	-	2 339	-	(1 655)		685
	5250	за 2019г.	-	728	-	(728)		-
в том числе:								
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	1 811	-	(1 655)		156
	5251	за 2019г.	-	728	-	(728)		-
Инвентарь производственный и хозяйственный	5242	за 2020г.	-	529	-	-		529
	5252	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	4 632	2 009	10 666
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)

Коробков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коробков Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

г. Москва

№ 1

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 027	-	27 918	(28 612)	-	-	X	1 333	-	
	5420	за 2019г.	4 235	-	22 645	(24 853)	1 281	(1 281)	X	2 027	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 027	-	5 988	(6 682)	-	-	-	1 333	-	
	5421	за 2019г.	1 013	-	9 896	(8 882)	-	-	-	2 027	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	988	(988)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	3 222	-	1 789	(5 011)	1 281	(1 281)	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	20 942	(20 942)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	10 960	(10 960)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коробков Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платичне и Движение Дебиторская задолженность													
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)	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	18 511	(28)	14 477	-	(16 674)	-	(25)	-	-	-	16 314
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	23 949	(360)	1 642	1	(7 081)	-	(335)	-	-	-	18 511
	в том числе:												
	5511	за 2020г.	15 422	(21)	13 184	-	(15 422)	-	(21)	-	-	-	13 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	20 282	(212)	-	-	(4 860)	-	(191)	-	-	-	15 422
	5512	за 2020г.	1 286	(7)	1 079	-	(693)	-	(4)	-	-	-	1 672
	5532	за 2019г.	2 506	(148)	375	-	(1 595)	-	(144)	-	-	-	1 286
Авансы выданные	5513	за 2020г.	1 803	-	214	-	(559)	-	-	-	-	-	1 458
	5533	за 2019г.	1 162	-	1 267	1	(626)	-	-	-	-	-	1 803
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Прочая	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	18 511	(28)	14 477	-	(16 674)	-	(25)	X	X	X	16 314
	5520	за 2019г.	23 949	(360)	1 642	1	(7 081)	-	(335)	X	X	X	18 511

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	33	-	28	-	360	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	20	-	212	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	33	-	8	-	148	-
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 кредито- р- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 249	25 431	-	(11 837)	(387)	-	-	32 456	
	5580	за 2019г.	25 033	3 860	2	(8 788)	(859)	-	-	19 249	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	555	3 387	-	(323)	(1)	-	-	3 618	
	5581	за 2019г.	845	346	-	(636)	-	-	-	555	
авансы полученные	5562	за 2020г.	12 256	49	-	(11 514)	(386)	-	-	405	
	5582	за 2019г.	19 562	1 705	-	(8 152)	(859)	-	-	12 256	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 348	13 541	-	-	-	-	-	14 889	
	5583	за 2019г.	986	360	2	-	-	-	-	1 348	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	5 090	8 454	-	-	-	-	-	13 544	
	5586	за 2019г.	3 641	1 449	-	-	-	-	-	5 090	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	19 249	25 431	-	(11 837)	(387)	X	X	32 456	
	5570	за 2019г.	25 033	3 860	2	(8 788)	(859)	X	X	19 249	

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	-	-	-

27

Руководитель
(подпись)
Коробков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)
27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 694	8 553
Расходы на оплату труда	5620	67 548	51 151
Отчисления на социальные нужды	5630	8 716	6 048
Амортизация	5640	14 738	5 830
Прочие затраты	5650	23 397	26 607
Итого по элементам	5660	119 093	98 189
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	-	3 222
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	119 093	101 411

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

Руководитель
(подпись)

Коробков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 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	4 631	10 294	(6 932)	(2 565)	5 428
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 631	10 294	(6 932)	(2 565)	5 428

Руководитель **Коробков Александр Владимирович**

(подпись)

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
 (подпись)

Коробков Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)



27 марта 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель **Коробков Александр Владимирович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.