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

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 обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	4 944	(2 658)	9 186	-	-	(2 073)	-	-	-	14 130	(4 731)
	5110	за 2019г.	3 516	(1 984)	1 429	-	-	(674)	-	-	-	4 944	(2 658)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	3 021	(2 277)	3 881	-	-	(1 780)	-	-	-	6 902	(4 057)
	5111	за 2019г.	3 021	(1 683)	-	-	-	(594)	-	-	-	3 021	(2 277)

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	12 047	4 503	3 074
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	4 838	1 429	25
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	6 902	3 021	3 021
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	307	53	28

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	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	5 458	13 631	-	(7 872)	11 217
	5170	за 2019г.	235	6 945	(293)	(1 429)	5 458
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5161	за 2020г.	4 983	6 919	-	(3 714)	8 188
	5171	за 2019г.	16	6 664	(293)	(1 404)	4 983
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5162	за 2020г.	219	3 881	-	(3 881)	219
	5172	за 2019г.	219	-	-	-	219
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5163	за 2020г.	256	2 831	-	(277)	2 810
	5173	за 2019г.	-	281	-	(25)	256
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	617	1 513	-	(2 016)	114
	5190	за 2019г.	-	617	-	-	617
в том числе: Прочие нематериальные активы	5181	за 2020г.	617	1 513	-	(2 016)	114
	5191	за 2019г.	-	617	-	-	617

Руководитель _____ (подпись) **Ефимова Алена Евгеньевна** (расшифровка подписи)

2 февраля 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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	26 526	(14 257)	16 795	-	-	(12 026)	-	-	43 322	(26 283)
	5210	за 2019г.	12 835	(8 793)	13 691	-	-	(5 490)	-	-	26 526	(14 257)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	26 037	(14 192)	16 750	-	-	(11 795)	-	-	42 786	(25 987)
	5211	за 2019г.	12 699	(8 774)	13 337	-	-	(5 444)	-	-	26 037	(14 192)
Мебель	5202	за 2020г.	490	(65)	46	-	-	(231)	-	-	536	(296)
	5212	за 2019г.	136	(18)	354	-	-	(47)	-	-	490	(65)
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
				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.	14	16 805	(14)	(16 795)	10
	5250	за 2019г.	717	13 139	(151)	(13 691)	14
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2020г.	14	16 760	(14)	(16 750)	10
	5251	за 2019г.	717	12 785	(151)	(13 337)	14
Мебель	5242	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2019г.	-	354	-	(354)	-

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 _____ **Ефимова Алена Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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 (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	107 405	-	15 091	(69 270)	-	-	-	53 226	-
	5311	за 2019г.	43 270	-	64 135	-	-	-	-	107 405	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	107 405	-	15 091	(69 270)	-	-	-	53 226	-
	5312	за 2019г.	43 270	-	64 135	-	-	-	-	107 405	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	80 837	-	2 376 885	2 198 435	-	-	-	259 287	-
	5315	за 2019г.	26 084	-	220 662	(165 909)	-	-	-	80 837	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	48 837	-	179 200	(34 050)	-	-	-	193 987	-
	5316	за 2019г.	26 084	-	80 462	(57 709)	-	-	-	48 837	-
Депозитные счета в банке	5307	за 2020г.	32 000	-	2 197 685	(2 164 385)	-	-	-	65 300	-
	5317	за 2019г.	-	-	140 200	(108 200)	-	-	-	32 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	188 242	-	2 391 976	2 129 165	-	-	-	312 513	-
	5310	за 2019г.	69 354	-	284 797	(165 909)	-	-	-	188 242	-

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 _____ **Ефимова Алена Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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.	36 963	-	62 693	(63 911)	-	-	X	35 745	-
	5420	за 2019г.	4 907	-	95 619	(63 563)	-	-	X	36 963	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 569	-	33 195	(32 687)	-	-	(261)	3 076	-
	5421	за 2019г.	2 741	-	43 544	(43 716)	-	-	-	2 569	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	24 114	-	28 126	(20 943)	-	-	261	31 297	-
	5423	за 2019г.	2 167	-	41 790	(19 842)	-	-	-	24 114	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	10 280	-	1 372	(10 280)	-	-	-	1 372	-
	5425	за 2019г.	-	-	10 280	-	-	-	-	10 280	-
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 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) **Ефимова Алена Евгеньевна** (расшифровка подписи)

2 февраля 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)	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 задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	214 618	(4 284)	216 865	-	(172 943)	(2 185)	(2 800)	-	(38)	63	256 382	(3 180)
	5530	за 2019г.	110 143	(6 570)	211 459	-	(104 998)	-	4 088	-	(2 691)	703	214 618	(4 284)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	151 024	(876)	177 264	-	(134 543)	(328)	(809)	-	-	-	193 417	(1 365)
	5531	за 2019г.	69 355	(2 445)	148 303	-	(66 635)	-	1 569	-	-	-	151 024	(876)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	37 031	(3 408)	8 369	-	(29 224)	(1 719)	(1 991)	-	-	-	14 457	(1 685)
	5532	за 2019г.	23 537	(4 125)	30 225	-	(16 731)	-	2 519	-	-	-	37 031	(3 408)
Прочая	5513	за 2020г.	26 563	-	31 232	-	(9 175)	(137)	-	-	(38)	63	48 508	(129)
	5533	за 2019г.	17 251	-	32 931	-	(21 632)	-	-	-	(2 691)	703	26 563	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	214 618	(4 284)	216 865	-	(172 943)	(2 185)	(2 800)	X	X	X	256 382	(3 180)
	5520	за 2019г.	110 143	(6 570)	211 459	-	(104 998)	-	4 088	X	X	X	214 618	(4 284)

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	3 180	3 180	4 284	4 284	6 570	6 570
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 365	1 365	876	876	2 445	2 445
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 685	1 685	3 408	3 408	4 125	4 125
прочая	5543	129	129	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	242 659	363 322	4 937	(266 898)	(3 539)	-	38	(63)	340 456
	5580	за 2019г.	167 510	301 854	6 951	(233 032)	(2 610)	-	2 691	(703)	242 659
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	46 847	33 498	23	(48 422)	(4)	-	-	-	31 942
	5581	за 2019г.	13 202	49 217	113	(15 675)	(10)	-	-	-	46 847
авансы полученные	5562	за 2020г.	95 660	110 922	-	(78 362)	(3 535)	-	-	-	124 685
	5582	за 2019г.	72 384	78 017	-	(52 140)	(2 600)	-	-	-	95 660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 057	9 718	363	(76)	-	-	-	-	34 062
	5583	за 2019г.	16 260	6 186	55	(864)	-	-	-	-	24 057
кредиты	5564	за 2020г.	72 700	164 500	4 398	(112 098)	-	-	-	-	129 500
	5584	за 2019г.	62 000	164 000	6 618	(159 918)	-	-	-	-	72 700
займы	5565	за 2020г.	-	43 500	153	(27 500)	-	-	-	-	16 153
	5585	за 2019г.	3 100	-	164	(3 264)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 395	1 184	-	(440)	-	-	38	(63)	4 114
	5586	за 2019г.	564	4 434	-	(1 171)	-	-	2 691	(703)	3 395
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	242 659	363 322	4 937	(266 898)	(3 539)	X	X	X	340 456
	5570	за 2019г.	167 510	301 854	6 951	(233 032)	(2 610)	X	X	X	242 659

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 _____ **Ефимова Алена Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	32 579	21 873
Расходы на оплату труда	5620	346 745	223 737
Отчисления на социальные нужды	5630	80 971	54 263
Амортизация	5640	14 099	6 165
Прочие затраты	5650	348 866	214 830
Итого по элементам	5660	823 260	520 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	18 907	941
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21 948)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 156	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	852 323	499 861

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

Руководитель _____ **Ефимова Алена Евгеньевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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	10 257	40 123	(16 597)	(1 181)	32 602
в том числе: Резерв по оплате предстоящих отпусков.	5701	10 257	40 123	(16 597)	(1 181)	32 602

Руководитель _____ (подпись) Ефимова Алена Евгеньевна (расшифровка подписи)

2 февраля 2021 г.