

Пояснения  
к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
ООО "КЮСТЕП"

За 2020 год

## Содержание

1.	Основная информация об организации.....	3
2.	Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности .....	3
3.	Информация об отражении расчетов в иностранной валюте .....	3
4.	Информация об отражении материально-производственных запасов .....	4
5.	Информация об основных средствах .....	4
6.	Информация о дебиторской задолженности .....	4
7.	Информация о кредиторской задолженности .....	4
8.	Информация о событиях после отчетной даты .....	4
9.	Информация об оценочных и условных обязательствах .....	5
10.	Информация о доходах организации .....	6
11.	Информация о расходах организации .....	7
12.	Информация о кредитах и займах полученных.....	8
13.	Информация о расчетах по налогу на прибыль .....	8
14.	Информация о финансовых вложениях .....	8
15.	Информация об изменении оценочных значений.....	9
16.	Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности .....	9
17.	Информация о Составе денежных средств и денежных эквивалентов .....	9
18.	Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях .....	10
	Приложения .....	10

## **1. Основная информация об организации**

Юридический адрес: 350072 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ГОРОД КРАСНОДАР УЛИЦА МОСКОВСКАЯ ДОМ 59/1 ПОМЕЩЕНИЕ 14-02

Основные виды деятельности: Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 человека

Исполнительный орган: директор

Контрольные органы организации: уставом общества не предусмотрены

## **2. Предпосылки формирования бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества оказали влияние последствия вспышки вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество не относится к отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Обществом не прекращалась и не приостанавливалась деятельность.

Руководство оценивает возможность продолжать деятельность и исполнить все обязательства Общества как высокую.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Состав бухгалтерской отчетности утвержден в следующем объеме:

- Бухгалтерский баланс (упрощенная форма),
- Отчет о финансовых результатах (упрощенная форма),
- Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

## **3. Информация об отражении расчетов в иностранной валюте**

Величина курсовых разниц, отраженная в результате расчетов в иностранной валюте: в составе прочих доходов – 0 тыс. руб., в составе прочих расходов – 0 тыс. руб.

Величина суммовых разниц, отраженная в результате расчетов в рублях: в составе прочих доходов – 4,8 тыс. руб., в составе прочих расходов – 2,0 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов: отсутствует.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Курс доллара США по состоянию на 31.12.2020 г. – 73,8757 руб. за 1 \$

Курс Евро по состоянию на 31.12.2020 г. – 90,6824 руб. за 1 €.

#### **4. Информация об отражении материально-производственных запасов**

Способы оценки материально-производственных запасов:

Вид МПЗ	Способ оценки
Материалы	по фактической себестоимости
Товары	по фактической себестоимости
Готовая продукция	-

Изменения способов оценки материально-производственных запасов в отчетном периоде не осуществлялись.

Информация о наличии и движении запасов по их группам (видам), о запасах, переданных в залог, приведена в таблицах 4.1, 4.2.

#### **5. Информация об основных средствах**

Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами: стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных до 01.01.2002 г. определен согласно Постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР", приобретенных после 01.01.2002 г. – в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Способ начисления амортизационных отчислений: линейный.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается: отсутствуют.

Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств, на начало и конец отчетного года, о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам, об изменениях стоимости основных средств, об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды, об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации приведена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

#### **6. Информация о дебиторской задолженности**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, просроченной дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1, 5.2.

#### **7. Информация о кредиторской задолженности**

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.3, 5.4.

#### **8. Информация о событиях после отчетной даты**

Наличие событий, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
объявление дебитора организации банкротом	Нет	-
объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Нет	-
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения	Нет	-
обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.	Нет	-

Наличие событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

Событие	Наличие (Да/Нет)	Оценка последствий, тыс. руб.
принятие решения о реорганизации организации	Нет	-
приобретение предприятия как имущественного комплекса	Нет	-
реконструкция или планируемая реконструкция	Нет	-
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	Нет	-
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений	Нет	-
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации	Нет	-
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату	Нет	-
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты	Нет	-
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты	Нет	-
действия органов государственной власти (национализация и т.п.)	Нет	-

## 9. Информация об оценочных и условных обязательствах

Оценочные обязательства, признанные в бухгалтерском учете:

<i>Перед работниками по оплате отпусков – 277 618,31 руб.</i>
<i>Нарушения законодательства, влекущие наложение штрафов - отсутствуют</i>
<i>Участие в судебном разбирательстве с высокой вероятностью проигрыша - отсутствуют</i>
<i>Перед работниками по выплатам (по итогам года, по выслуге лет и т.п.) - отсутствуют</i>
<i>По гарантийному обслуживанию - отсутствуют</i>

**По убыточным договорам - отсутствуют**

<b>Перед работниками по оплате отпусков</b>	
характер обязательства	Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности
ожидаемый срок его исполнения	2021 год
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения	Отсутствие точной даты
неопределенности, существующие в отношении величины	Постоянное изменение величины среднего заработка
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	-
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям	-

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; сумме оценочного обязательства, признанной в отчетном периоде; сумме оценочного обязательства, списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; списанной в отчетном периоде сумме оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства приведена в таблице 7.

Информация о наличии у организации условных обязательств:

<b>Условное обязательство</b>	<b>Наличие (Да/Нет)</b>
выданные организацией гарантии в отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг	Нет
наличие судебных разбирательств, не завершенных на отчетную дату	Нет
разногласия с налоговыми органами по вопросу уплаты платежей в бюджет	Нет
признание дебитора банкротом	Нет
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации	Нет
закрытие подразделений организации или перемещение в другой регион	Нет
выданные организацией до отчетной даты гарантии, поручительства или иные виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц	Нет
обязательства в области охраны окружающей среды	Нет

## **10. Информация о доходах организации**

Порядок признания выручки: по начислению, т.е. в том периоде, к которому она относится, независимо от времени фактического поступления оплаты.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности:

Вид деятельности	Объемы продаж
Продажа товаров	465 603 тыс. руб.
Оказание услуг	816 тыс. руб.

Состав прочих доходов:

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	4,8
Проценты к получению (уплате)	538,7
Прочие доходы (расходы)	-

Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: отсутствует.

Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков:

Вид доходов будущих периодов	Получено за 2020 г., тыс. руб.
бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	0
не использованные на конец отчетного периода остатки средств целевого бюджетного финансирования	0
стоимость основных средств, полученных безвозмездно	0

## 11. Информация о расходах организации

Порядок признания коммерческих расходов:

- относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг).

Порядок признания управленческих расходов: не обособляются, относятся в состав коммерческих расходов.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, об изменении величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году приведены в таблице 6.

Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов:

Вид отчислений	Сумма отчислений за 2020 г., тыс. руб.
Признанное оценочное обязательство на оплату отпусков работникам	245
Отчисления в резерв сомнительных долгов	0

Состав прочих расходов:

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	2,0
Проценты к получению (уплате)	291,3
Прочие доходы (расходы)	300,0
Расходы на услуги банков	41,0

## 12. Информация о кредитах и займах полученных

Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) приведена в таблице 5.3.

Информация о расходах по займам и кредитам:

Суммы процентов, подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс. руб.	0
Сроки погашения займов (кредитов)	2021 г.
Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, тыс. руб.	0
Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс. руб.	0
Суммы займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа, кредитного договора (в случае неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора), тыс. руб.	0

Информация о выданных векселях: отсутствуют.

Информация о выпущенных и проданных облигациях: отсутствуют.

## 13. Информация о расчетах по налогу на прибыль

Общество не отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль, признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Расчет отклонений в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 не осуществляется. При этом сумма налога на прибыль, отраженная в бухгалтерской отчетности, соответствует сумме налога на прибыль, рассчитанной по данным налогового учета и отраженной в бухгалтерском учете и в налоговой декларации по налогу на прибыль.

## 14. Информация о финансовых вложениях

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии:

Вид финансовых вложений	Способ оценки
государственные и муниципальные ценные бумаги	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя)	
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	
предоставленные другим организациям займы	
депозитные вклады в кредитных организациях	
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	

Информация о стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока обращения долговых ценных бумаг, о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом; о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) приведена в таблицах 3.1, 3.2.

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: отсутствует.

## 15. Информация об изменении оценочных значений

Информация об изменении оценочного значения:

Оценочное значение	Изменение за отчетный период	Остаток на конец отчетного периода
Резерв по сомнительным долгам	0	0
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	0	0
Сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов	-	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков работников	115	278

Случаи, когда оценить влияние изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно: отсутствуют.

## 16. Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: отсутствуют.

## 17. Информация о Составе денежных средств и денежных эквивалентов

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Тыс. руб.
	Сумма по состоянию на 31.12.2020 г.
Наличные денежные средства в кассе	0
Денежные документы: Деловой проездной «Аэрофлот», 4 поездки	208,0
Денежные средства на расчетном счете	344,6
Депозиты типа "овернайт"	0
Итого денежных средств и денежных эквивалентов	552,6

В состав денежных эквивалентов включаются:

- высоколиквидные векселя или облигации, предназначенные для погашения краткосрочных обязательств,
- вклады "до востребования",
- депозиты типа "овернайт".

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства: отсутствуют.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией: отсутствуют.

Информация об аккредитивах, открытых в пользу организации: отсутствуют.

## **18. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях**

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях: отсутствуют.

Руководитель: Директор Губарь В.А.  
тел.: 8 (861) 279-46-00

«30»Марта 2021 г.

## **Приложения**

Таблица 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

Таблица 2.4. Иное использование основных средств

Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 3.2. Иное использование финансовых вложений

Таблица 4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4.2. Запасы в залоге

Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 6. Затраты на производство

Таблица 7. Оценочные обязательства

Таблица 8. Обеспечения обязательств

Таблица 9. Государственная помощь

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ООО "Кюстеп", ИНН / КПП 2311116587 / 231001001, 350072, г.Краснодар, ул.Московская, 59/1, офис 14-02**

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	<b>5110</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-



**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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-



**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	<b>5240</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	<b>5 488</b>	( - )	( <b>5 488</b> )	-
	<b>5250</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	<b>2 220</b>	( - )	( <b>2 220</b> )	-
В том числе:							
<b>Биометрический сенсор/S26381-K434-L901/PalmSecure ID Access PSN900 A EU (1)</b> <i>(группа объектов)</i>	<b>5241</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	<b>7</b>	( - )	( <b>7</b> )	-
	<b>5251</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<b>Автомобиль AUDI Q8</b> <i>(группа объектов)</i>	<b>5242</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	<b>5 481</b>	( - )	( <b>5 481</b> )	-
	<b>5252</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<b>Блок управления двигателем для Audi Q8</b> <i>(группа объектов)</i>	<b>5243</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5253</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	<b>226</b>	( - )	( <b>226</b> )	-
<b>Автомобиль AUDI Q3</b> <i>(группа объектов)</i>	<b>5244</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	<b>5254</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	<b>1 994</b>	( - )	( <b>1 994</b> )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

с. 6

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	<b>5260</b>	7	-
в том числе:			
<b>Биометрический сенсор/S26381-K434-L901/PalmSecure ID Access PSN900 A EU (1)</b>	<b>5261</b>	7	-
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		( - )	( - )
<i>(объект основных средств)</i>		( - )	( - )
и т.д.		-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	<b>5283</b>	<b>7 191</b>	<b>9 209</b>	<b>4 927</b>
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	-	-	-

## 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 <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	<b>11 300</b>	-	<b>353 090</b>	( <b>364 390</b> )	-	<b>539</b>	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	<b>15 000</b>	-	<b>11 300</b>	( <b>15 000</b> )	-	<b>35</b>	-	<b>11 300</b>	-
в том числе: <b>Депозиты</b> (группа, вид)	<b>5306</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	<b>11 300</b>	-	<b>353 090</b>	( <b>364 390</b> )	-	<b>539</b>	-	-	-
	<b>5316</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	<b>15 000</b>	-	<b>11 300</b>	( <b>15 000</b> )	-	<b>35</b>	-	<b>11 300</b>	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	<b>11 300</b>	-	<b>353 090</b>	( <b>364 390</b> )	-	<b>539</b>	-	-	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	<b>15 000</b>	-	<b>11 300</b>	( <b>15 000</b> )	-	<b>35</b>	-	<b>11 300</b>	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 653	( - )	438 361	( 441 737 )	-	-	х	277	( - )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3 396	( - )	281 341	( 281 084 )	-	-	х	3 653	( - )
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (группа, вид)	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	182	( - )	322	( 463 )	-	-	-	41	( - )
	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	188	( - )	541	( 547 )	-	-	-	182	( - )
Товары для перепродажи (группа, вид)	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3 420	( - )	427 327	( 430 727 )	-	-	-	20	( - )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	3 140	( - )	266 707	( 266 427 )	-	-	-	3 420	( - )
Прочие запасы и затраты (группа, вид)	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	10 404	( 10 404 )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	13 964	( 13 964 )	-	-	-	-	( - )
Расходы будущих периодов (в балансе в составе "Запасов") (группа, вид)	5404	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	51	( - )	308	( 143 )	-	-	-	216	( - )
	5424	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	68	( - )	129	( 146 )	-	-	-	51	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 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 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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
	5521	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	132 754	( - )	122 569	-	( 62 405 )	( - )	-	-	90	193 008	( - )
	5530	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	25 198	( - )	131 102	-	( 24 059 )	( - )	-	513	-	132 754	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5511	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	132 401	( - )	121 764	-	( 62 169 )	( - )	-	-	-	191 996	( - )
	5531	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	24 285	( - )	130 764	-	( 22 648 )	( - )	-	-	-	132 401	( - )
Авансы выданные (вид)	5512	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	352	( - )	800	-	( 235 )	( - )	-	-	-	917	( - )
	5532	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	93	( - )	337	-	( 78 )	( - )	-	-	-	352	( - )
Прочая (вид)	5513	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1	( - )	5	-	( 1 )	( - )	-	-	90	95	( - )
	5533	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	820	( - )	1	-	( 1 333 )	( - )	-	513	-	1	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	132 754	( - )	122 569	-	( 62 405 )	( - )	-	x	-	193 008	( - )
	5520	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	25 198	( - )	131 102	-	( 24 059 )	( - )	-	x	-	132 754	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	144 480	204 346	133	( 168 622 )	( - )	-	90	180 427
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	42 529	153 147	80	( 51 789 )	( - )	513	-	144 480
в том числе: <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b> (вид)	5561	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	142 183	166 487	-	( 132 165 )	( - )	-	-	176 505
	5581	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	42 309	142 163	-	( 42 289 )	( - )	-	-	142 183
Авансы полученные (вид)	5562	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	827	356	-	( 827 )	( - )	-	-	356
	5582	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	57	827	-	( 57 )	( - )	-	-	827
Расчеты по налогам и взносам (вид)	5563	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1 429	460	-	( 132 )	( - )	-	90	1 847
	5583	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	142	775	-	( 1 )	( - )	513	-	1 429
Кредиты (вид)	5564	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	36 691	133	( 35 473 )	( - )	-	-	1 351
	5584	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1	1 984	37	( 2 022 )	( - )	-	-	-
Займы (вид)	5565	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
	5585	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	7 385	35	( 7 420 )	( - )	-	-	-
Прочая (вид)	5566	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	41	352	-	( 25 )	( - )	-	-	368
	5586	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	20	13	8	( - )	( - )	-	-	41
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	144 480	204 346	133	( 168 622 )	( - )	x	x	180 427
	5570	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	42 529	153 147	80	( 51 789 )	( - )	x	x	144 480

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> <u>Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31</u> <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31</u> <u>декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	<b>456</b>	<b>547</b>
Расходы на оплату труда	5620	<b>1 602</b>	<b>991</b>
Отчисления на социальные нужды	5630	<b>345</b>	<b>299</b>
Амортизация	5640	<b>588</b>	<b>803</b>
Прочие затраты	5650	<b>7 413</b>	<b>11 323</b>
Итого по элементам	5660	<b>10 404</b>	<b>13 963</b>
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	<b>430 544</b>	<b>266 428</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	<b>440 948</b>	<b>280 391</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>163</b>	<b>245</b>	( <b>130</b> )	( <b>-</b> )	<b>278</b>
в том числе: <b>по оплате отпусков</b> <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	<b>163</b>	<b>245</b>	( <b>130</b> )	( <b>-</b> )	<b>278</b>
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( <b>-</b> )	( <b>-</b> )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 Декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	( - )	-
			-	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.