

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	369	(63)	-	-	-	(9)	-	-	-	369	(72)	
	5110	за 2019г.	369	(54)	-	-	-	(9)	-	-	-	369	(63)	
В том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	297	(33)	-	-	-	(4)	-	-	-	297	(37)	
	5111	за 2019г.	297	(29)	-	-	-	(4)	-	-	-	297	(33)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	72	(30)	-	-	-	(4)	-	-	-	72	(34)	
	5112	за 2019г.	72	(25)	-	-	-	(4)	-	-	-	72	(30)	

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
В том числе:					

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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 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.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	37	-	(37)	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	37	-	(37)	-	
Проект АИС ВМ-проектирования							



Руководитель _____
(подпись)

Кауппонен Дарина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

18 мая 2021 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	133 216	-	(133 216)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: нежилое помещение, пл. 219 кв.м, цокольный этаж-помещение III¶	5241	за 2020г.	-	31 485	-	(31 485)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение, пл. 280,2 кв.м, цокольный этаж-помещение	5242	за 2020г.	-	40 284	-	(40 284)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
нежилое помещение, пл. 427,4 кв.м, цокольный этаж-помещение	5243	за 2020г.	-	61 447	-	(61 447)	-
	5253	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:			
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

Кауппонен Дарина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

18 мая 2021 г.

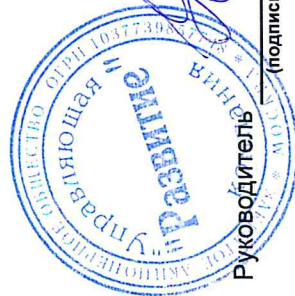
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	110 133	-	-	(74 883)	-	-	-	-	35 250	-
	5311	за 2019г.	110 262	-	11	(140)	-	-	-	-	110 133	-
в том числе: паи	5302	за 2020г.	32 511	-	-	(11)	-	-	-	-	32 500	-
	5312	за 2019г.	32 500	-	11	-	-	-	-	-	32 511	-
займы	5303	за 2020г.	77 622	-	-	(74 872)	-	-	-	-	2 750	-
	5313	за 2019г.	77 762	-	-	(140)	-	-	-	-	77 622	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	74 872	-	-	-	-	-	74 872	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	-	-	74 872	-	-	-	-	-	74 872	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	110 133	-	74 872	(74 883)	-	-	-	-	110 122	-
	5310	за 2019г.	111 262	-	11	(140)	-	-	-	-	110 133	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Кауппонен Дарина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

18 мая 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature)

Кауппонен, Дарина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 мая 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло								перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатили)	поступление	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	59 469	(2 338)	12 795	-	324	(1 414)	(28 819)	-	-	-	-	-	-	-	71 609	(31 156)
	5530	за 2019г.	64 250	-	10 962	-	(12 336)	(3 439)	(2 336)	-	-	-	-	-	-	-	59 469	(2 336)
в том числе:	5511	за 2020г.	3 099	(2 338)	2 551	-	792	(1 325)	(2 431)	-	-	-	-	-	-	-	5 116	(4 768)
	5531	за 2019г.	4 274	-	2 117	-	(696)	(2 597)	(2 336)	-	-	-	-	-	-	-	3 099	(2 336)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	10	-	6	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	5532	за 2019г.	100	-	9	-	(6)	(93)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	56 361	-	10 239	-	(458)	(89)	(26 388)	-	-	-	-	-	-	-	66 487	(26 388)
	5533	за 2019г.	59 877	-	8 831	-	(11 635)	(749)	-	-	-	-	-	-	-	-	56 361	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	59 469	(2 338)	12 795	-	324	(1 414)	(120)	-	-	-	-	-	-	-	71 609	(31 156)
	5520	за 2019г.	64 250	-	10 962	-	(12 336)	(3 439)	-	-	-	-	-	-	-	-	59 469	(2 336)

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную 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.	10 639	7 492	3 813	-	-	-	-	-	-	21 944	
	5571	за 2019г.	-	9 490	1 149	-	-	-	-	-	-	10 639	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	10 639	7 492	3 813	-	-	-	-	-	-	21 944	
	5573	за 2019г.	-	9 490	1 149	-	-	-	-	-	-	10 639	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	214 347	4 790	434	(175 997)	(18)	-	-	450	-	44 006	
	5580	за 2019г.	282 844	236 768	16 598	(314 107)	(7 756)	-	-	-	-	214 347	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 105	4 789	-	(2 091)	-	-	-	-	-	12 803	
	5581	за 2019г.	6 978	5 481	-	(2 338)	(17)	-	-	-	-	10 105	
авансы полученные	5562	за 2020г.	22	-	-	(4)	(18)	-	-	-	-	22	
	5582	за 2019г.	(8 238)	-	-	8 400	(140)	-	-	-	-	482	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	76	-	19	(63)	-	-	-	450	-	77	
	5583	за 2019г.	4 293	(1)	6	(4 221)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	226 395	-	1 889	(228 284)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	179 885	-	415	(164 439)	-	-	-	-	-	15 861	
	5585	за 2019г.	34 441	225 655	14 703	(87 315)	(7 599)	-	-	-	-	179 885	
прочая	5566	за 2020г.	24 258	2	-	(9 380)	-	-	-	-	-	14 860	
	5586	за 2019г.	18 974	5 633	-	(349)	-	-	-	-	-	24 258	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	224 986	12 282	4 247	(175 997)	(18)	X	X	X	X	65 950	
	5570	за 2019г.	282 844	246 258	17 747	(314 107)	(7 756)	X	X	X	X	224 986	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4	24
Расходы на оплату труда	5620	56	22 026
Отчисления на социальные нужды	5630	17	5 996
Амортизация	5640	394	1 340
Прочие затраты	5650	6 457	9 922
Итого по элементам	5660	6 928	39 308
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	-	72 662
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 928	111 970

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



Руководитель
(подпись)

Кауппонен Дарина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

18 мая 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	200 000
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кауппонен Дарина
Валерьевна

(расшифровка подписи)




18 мая 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	145	34	(82)	(96)	1
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	145	34	(82)	(96)	1




 Руководитель (подпись) _____
 Каупоцен Дарина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

18 мая 2021 г.