

**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.	-	-	142	(7)	-	-	-	-	-	135	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	142	(7)	-	-	-	-	-	135	-
	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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	142	-	(142)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	58	-	939	-	-	(119)	-	-	997	(119)
	5210	за 2019г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	58	-	765	-	-	(111)	-	-	823	(111)
	5211	за 2019г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	-	-	174	-	-	(8)	-	-	174	(8)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	939	-	(939)	-
	5250	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IML 20SL0022RU Intel Core i5 1035G4, 8192 Mb, 14" Full HD	5241	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарея APC SRT72RMBP Smart-UPS SRT Battery Pack	5242	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

ИБП APC SRT2200RMXLI-NC Smart-UPS SRT RM 2200VA	5243	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер системы Spectralink IP-DECT Сервер 6500	5244	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дверь витражная алюминиевая с комплектующими	5245	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE iPhone 11- 128Gg Black в новой комплектации	5246	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE iPhone 11- 128Gg Black новая комплектация.	5247	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE iPhone 11-128Gg Black новая комплектация	5248	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE MacBook Air 13 (2020) MVH22RU/A Space Grey (intel Core i5 1.1 GHz/8192Mb/512 Gg SSD компьютер	5249	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
APPLE MacBook Air 13(2020) MVH22RU/A Space Grey (intel Core i5 1.1 GHz/8192Mb/512 Gg SSD компьютер		за 2020г.	-	98	-	(98)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Appel iPhone 11 64 Gg		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рекламная вывеска		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960R+24PC-S Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite, Russia		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-

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	-	-

с.6

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	540 749	540 749	-
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)

**Комашко Андрей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

4 июня 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	276 412	(275 570)	-	-	-	842	-
	5426	за 2019г.	-	-	16 349	(16 349)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Комашко Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

4 июня 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	69 033	-	175 940	-	(59 189)	-	-	-	-	1 357	187 141	-
	5530	за 2019г.	-	-	69 033	-	-	-	-	-	-	-	69 033	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 034	-	74 278	-	(2 717)	-	-	-	-	-	81 595	-
	5531	за 2019г.	-	-	10 034	-	-	-	-	-	-	-	10 034	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	58 882	-	33 646	-	(56 472)	-	-	-	-	-	36 057	-
	5532	за 2019г.	-	-	58 882	-	-	-	-	-	-	-	58 882	-
Прочая	5513	за 2020г.	116	-	68 015	-	-	-	-	-	-	1 357	69 489	-
	5533	за 2019г.	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	116	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	69 033	-	175 940	-	(59 189)	-	-	X	X	X	187 141	-
	5520	за 2019г.	-	-	69 033	-	-	-	-	X	X	X	69 033	-

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							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 кредитор- 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.	-	10 959	-	-	-	-	-	-	10 959
	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.	192 658	726 508	775	(152 764)	-	-	-	1 357	768 533
	5580	за 2019г.	-	192 618	40	-	-	-	-	-	192 658
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 696	153 234	1	(9 805)	-	-	-	-	181 126
	5581	за 2019г.	-	37 696	-	-	-	-	-	-	37 696
авансы полученные	5562	за 2020г.	143 730	470 712	282	(137 162)	-	-	-	-	477 562
	5582	за 2019г.	-	143 730	-	-	-	-	-	-	143 730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 801	15 561	123	(1 748)	-	-	-	1 357	17 093
	5583	за 2019г.	-	1 801	-	-	-	-	-	-	1 801
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	8 438	-	368	(4 048)	-	-	-	-	4 758
	5585	за 2019г.	-	8 398	40	-	-	-	-	-	8 438
прочая	5566	за 2020г.	992	87 001	-	-	-	-	-	-	87 993
	5586	за 2019г.	-	992	-	-	-	-	-	-	992
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	192 658	726 508	775	(152 764)	-	X	X	X	768 533
	5570	за 2019г.	-	192 618	40	-	-	X	X	X	192 658

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 _____ **Комашко Андрей**
 _____ **Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	11 442	1 616
Расходы на оплату труда	5620	86 451	3 929
Отчисления на социальные нужды	5630	17 531	1 181
Амортизация	5640	126	-
Прочие затраты	5650	160 020	14 706
Итого по элементам	5660	275 570	21 432
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 340 145	148 451
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 615 715	169 883

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

Руководитель _____
(подпись)

Комашко Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

4 июня 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	371	7 319	(4 255)	(520)	2 915
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Комашко Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

4 июня 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	400 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Комашко Андрей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

4 июня 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Комашко Андрей**Вячеславович**

(расшифровка подписи)

4 июня 2021 г.