

**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.	12 354	-	181 006	(25 144)	-	-	-	-	-	168 216	-
	5110	за 2019г.	8 364	-	80 659	(76 669)	-	-	-	-	-	12 354	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	11 840	-	179 657	(25 144)	-	-	-	-	-	166 353	-
	5111	за 2019г.	7 851	-	80 659	(76 669)	-	-	-	-	-	11 840	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	78 489	175 348	(63 894)	(181 006)	8 937
	5190	за 2019г.	70 165	102 624	(13 641)	(80 659)	78 489
в том числе:							
ПО УОВК ЖВ Сакура НМА	5181	за 2020г.	194	-	-	-	194
	5191	за 2019г.	194	-	-	-	194
ПО СМК 2.0	5182	за 2020г.	8 743	-	-	-	8 743
	5192	за 2019г.	8 743	-	-	-	8 743
ПО Коммерческий Бэк-Офис	5183	за 2020г.	-	-	(30 134)	-	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Операционный Бэк-Офис	5184	за 2020г.	-	-	(33 760)	-	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО СОГ Второй очереди	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	-	(13 641)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	20 095	-	(20 095)	-
	5250	за 2019г.	-	1 719	-	(1 719)	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS Zenbook 14 XMAS UM431DA-AM010T 90NB0PB3-M01440 Ryzen 5-3500U/8GB/256GB SSD/Radeon Vega	5241	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	5251	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	-	117
в том числе:			
Сервер Supermicro	5261	-	117
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	14 729	13 257	-
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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	258 516	-	1 115 196	387	(108 047)	-	-	-	(7 508)	-	1 258 608	(64)
	5530	за 2019г.	46 290	-	254 996	-	(42 835)	-	-	-	-	64	258 516	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	252 717	-	1 095 865	-	(91 825)	-	-	-	-	-	1 256 756	-
	5531	за 2019г.	41 655	-	252 717	-	(41 655)	-	-	-	-	-	252 717	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 693	-	3 559	-	(5 686)	-	-	-	-	-	630	(64)
	5532	за 2019г.	2 763	-	612	-	(681)	-	-	-	-	-	2 693	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 106	-	15 772	387	(10 535)	-	-	-	(7 508)	-	1 222	-
	5533	за 2019г.	1 872	-	1 668	-	(499)	-	-	-	-	64	3 106	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	258 516	-	1 115 196	387	(108 047)	-	-	X	X	X	1 258 608	(64)
	5520	за 2019г.	46 290	-	254 996	-	(42 835)	-	-	X	X	X	258 516	-

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	64	64	-	-	-	-
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 креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	64 244	663 935	1 518	(15 567)	-	-	7 508	-	721 639
	5580	за 2019г.	52 986	37 559	230	(26 466)	-	-	-	(64)	64 244
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	11 989	67 209	85	(10 024)	-	-	6	-	69 264
	5581	за 2019г.	3 451	11 282	-	(2 745)	-	-	-	-	11 989
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 765	101 019	-	(4 765)	-	-	-	-	101 019
	5582	за 2019г.	23 535	4 743	23	(23 535)	-	-	-	-	4 765
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	46 481	443 730	679	-	-	-	7 500	-	498 391
	5583	за 2019г.	25 882	20 398	208	(6)	-	-	-	-	46 481
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 009	51 977	753	(777)	-	-	3	-	52 964
	5586	за 2019г.	117	1 137	-	(180)	-	-	-	(64)	1 009
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	64 244	663 935	1 518	(15 567)	-	X	X	X	721 639
	5570	за 2019г.	52 986	37 559	230	(26 466)	-	X	X	X	64 244

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 _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 642	3 046
Расходы на оплату труда	5620	425 642	256 232
Отчисления на социальные нужды	5630	36 140	20 557
Амортизация	5640	4 014	1 479
Прочие затраты	5650	467 276	112 187
Итого по элементам	5660	938 714	393 501
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	31 641	-
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	970 355	393 501

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

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	98 486	363 649	(95 690)	(58 987)	307 458
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	27 917	47 711	(17 816)	(2 252)	55 560
Резерв на годовую премию	5702	25 614	118 004	(75 692)	(12 218)	55 708
Гарантийные обязательства	5703	44 955	197 934	(2 182)	(44 517)	196 190

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 346 641	1 552 076	2 076
в том числе:				
Договора поручительства	5811	4 344 565	1 550 000	-
Поручительства по договорам аренды	5812	2 076	2 076	2 076

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.
