

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	181	-	(181)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 491	-	(2 491)	-
в том числе:							
Дверной блок пожаростойкий светопрозрачный EIW-60 внешний распашной с фармой	5241	за 2020 г.	-	181	-	181	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анкер	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проход скоростной со встроенным картоприёмником	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Секция двухсторонняя PERCo-STD-01 турникета "Скоростной проход"	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект створок (2шт) для турникета	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стойка автоматической калитки	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Створка для автоматической калитки	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник питания		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Радиоприемник 2-х канальный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Брелок-передатчик 2-х канальный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок питания бесперебойный		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Материалы расходные		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Электронно-пропускная система		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 320	-	1 320	-
Вывеска "Бизнес Центр Сибирь"		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	142	-	142	-
Вывеска "Бизнес Центр Сибирь" фасад №2		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Monoblock Lenses Ideal centre AU)	за 2020 г.					
	за 2019 г.					
Навигация блок 1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	49	-
Навигация блок 2	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	49	-
Навигация блок 3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	49	-	49	-
Ресепшн	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	720	-	720	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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

(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцулов Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

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)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

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		выбытие			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 331	-	14 502	-	(4 378)	-	-	-	-	4	17 458	-
	5530	за 2019 г.	3 198	-	6 316	-	(2 182)	-	-	-	-	-	7 331	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 277	-	2 128	-	(3 676)	-	-	-	-	-	2 730	-
	5531	за 2019 г.	1 878	-	3 351	-	(952)	-	-	-	-	-	4 277	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 683	-	8 558	-	(618)	-	-	-	-	-	10 623	-
	5532	за 2019 г.	674	-	2 594	-	(584)	-	-	-	-	-	2 683	-
Прочая	5513	за 2020 г.	371	-	3 817	-	(84)	-	-	-	-	4	4 106	-
	5533	за 2019 г.	646	-	371	-	(646)	-	-	-	-	-	371	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	7 331	-	14 502	-	(4 378)	-	-	X	X	X	17 458	-
	5520	за 2019 г.	3 198	-	6 316	-	(2 182)	-	-	X	X	X	7 331	-

4.2. Пророченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уточнен по условиям договора	балансовая стоимость	уточнен по условиям договора	балансовая стоимость	уточнен 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 2020 г.	1 337 996	1 422 105	-	(1 348 216)	-	-	-	-	1 411 884
	5571	за 2019 г.	759 764	827 285	-	(249 054)	-	-	-	-	1 337 996
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	1 337 996	703 301	-	(1 348 216)	-	-	-	-	693 080
	5572	за 2019 г.	759 764	827 285	-	(249 054)	-	-	-	-	1 337 996
займы	5553	за 2020 г.	-	718 804	-	-	-	-	-	-	718 804
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	177 033	52 046	70 073	(219 113)	-	-	-	4	80 042
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019 г.	780 697	26 465	75 794	(705 923)	-	-	-	-	177 033
	5561	за 2020 г.	6 922	142	2	(5 117)	-	-	-	-	1 949
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	5 498	4 637	-	(3 212)	-	-	-	-	6 922
	5562	за 2020 г.	43 899	7 242	-	(16 318)	-	-	-	-	34 823
авансы полученные	5582	за 2019 г.	28 848	16 545	-	(1 493)	-	-	-	-	43 899
	5563	за 2020 г.	15 992	34 005	360	(7 109)	-	-	-	4	43 252
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	19 264	4 646	7	(7 925)	-	-	-	-	15 992
	5564	за 2020 г.	467	-	69 710	(70 178)	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019 г.	604	-	75 787	(75 923)	-	-	-	-	467
	5565	за 2020 г.	109 113	10 638	-	(119 750)	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019 г.	725 946	-	-	(616 834)	-	-	-	-	109 113
	5566	за 2020 г.	640	20	-	(640)	-	-	-	-	19
прочая	5586	за 2019 г.	537	638	-	(536)	-	-	-	-	640
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020 г.	1 515 029	1 474 151	70 073	(1 567 329)	-	X	X	X	1 491 926
Итого	5570	за 2019 г.	1 540 461	853 750	75 794	(954 977)	-	X	X	X	1 515 029

6.4. Приоритетная кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

В. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	875	7 606
Расходы на оплату труда	5620	16 453	17 440
Отчисления на социальные нужды	5630	4 053	5 038
Амортизация	5640	52 342	54 254
Прочие затраты	5650	57 635	108 488
Итого по элементам	5660	131 308	187 916
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	131 308	187 916

Руководитель



**Манцуров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцулов Николай
Александрович

(расшифровка подписи)

В. Обеспечение 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

**Манцуров Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

Манцуров Николай
Александрович

(расшифровка подписи)