

**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.	-	-	677	-	-	(135)	-	-	-	677	(135)
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	-	-	677	-	-	(135)	-	-	-	677	(135)
	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

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 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.	-	677	-	(677)	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Корпоративный сайт	5181	за 2020 г.	-	677	-	(677)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 февраля 2021 г.

Анисимов Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	300	(150)	(150)	-
в том числе:							
Материнская плата mATX GIGABYTE B360M D3H RTL	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	13	13	-	-
Видеокарта PCI-E AMD Radeon Pro WX 5100 100-505940 8GB GDDRS 256bit 14nm 713/5000MHz PCI-Ex16	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	64	64	-	-
Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD110UZSVA 1T6, HDD. SATA III. 3.5"	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	6	6	-	-
Блок питания GIGABYTE GZ-EBSSON-C3. 500Вт, 120мм, черный	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	5	5	-	-
Корпус ATX ZALMAN ZM-Z1. Midi-Tower. без БП, черный	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	5	5	-	-
Модуль памяти KINGMAX DDR4- 4Гб 2400, DIMM. Ret	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	9	9	-	-
Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-04/-14, внутренний, SATA, черный, OEM	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	2	2	-	-
Процессор INTEL Core i5 8600K, LGA 1151v2 OEM	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	44	44	-	-
Устройство охлаждения (кулер) AEROCOOL BAS, 120мм, Ret	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	1	1	-	-
Системный блок в составе: Материнская плата mATX GIGABYTE B360M D3H RTL, Видеокарта PCI-E AMD Radeon		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	150	-	(150)	-

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	341	341	341
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 _____ **Анисимов Олег Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	1 761	-	1 182	(2 943)	-	-	-	-	-
в том числе: займы											
	5306	за 2020 г.	-	-	1 546	(1 546)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	1 182	(1 182)	-	-	-	-	-
приобретение права требования долга	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	1 761	-	-	(1 761)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	1 761	-	1 182	(2 943)	-	-	-	-	-

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 _____ **Анисимов Олег Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 12 февраля 2021 г.

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 _____ **Анисимов Олег**
 (подпись) _____ **Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

12 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	2 031	-	3 792	2	(1 145)	-	-	-	-	-	4 680	-
	5530	за 2019 г.	1 308	-	1 465	4	(738)	(18)	-	-	10	-	2 031	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	930	-	987	-	(904)	-	-	-	-	-	1 013	-
	5531	за 2019 г.	706	-	888	-	(646)	(18)	-	-	-	-	930	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1	-	19	-	(1)	-	-	-	-	-	19	-
	5532	за 2019 г.	57	-	1	-	(57)	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 100	-	2 786	2	(240)	-	-	-	-	-	3 648	-
	5533	за 2019 г.	545	-	576	4	(35)	-	-	-	10	-	1 100	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 031	-	3 792	2	(1 145)	-	-	X	X	X	4 680	-
	5520	за 2019 г.	1 308	-	1 465	4	(738)	(18)	-	X	X	X	2 031	-

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	21 516	7 224	53	(11 920)	-	-	-	-	16 873
	5580	за 2019 г.	9 370	18 689	1	(6 554)	-	-	10	-	21 516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	733	999	-	(1 412)	-	-	-	-	320
	5581	за 2019 г.	3 665	733	-	(3 665)	-	-	-	-	733
авансы полученные	5562	за 2020 г.	32	-	-	(32)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	19	32	-	(19)	-	-	-	-	32
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	283	5	53	(102)	-	-	-	-	239
	5583	за 2019 г.	973	-	1	(701)	-	-	10	-	283
кредиты	5564	за 2020 г.	-	1 340	-	-	-	-	-	-	1 340
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	6 836	3 670	-	(10 362)	-	-	-	-	144
	5585	за 2019 г.	4 374	4 495	-	(2 033)	-	-	-	-	6 836
прочая	5566	за 2020 г.	13 632	1 210	-	(12)	-	-	-	-	14 830
	5586	за 2019 г.	339	13 429	-	(136)	-	-	-	-	13 632
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	21 516	7 224	53	(11 920)	-	X	X	X	16 873
	5570	за 2019 г.	9 370	18 689	1	(6 554)	-	X	X	X	21 516

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Анисимов Олег**
 (подпись) **Юрьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 12 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	911	821
Расходы на оплату труда	5620	4 437	5 160
Отчисления на социальные нужды	5630	829	1 558
Амортизация	5640	230	90
Прочие затраты	5650	4 732	3 650
Итого по элементам	5660	11 139	11 279
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(375)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	6
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 764	11 285

Руководитель _____ **Анисимов Олег**
(подпись) **Юрьевич**
_____ (расшифровка подписи)
12 февраля 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)

**Анисимов Олег
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)	Анисимов Олег Юрьевич _____ (расшифровка подписи)
12 февраля 2021 г.	

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)

12 февраля 2021 г.

**Анисимов Олег
Юрьевич**
(расшифровка подписи)