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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2019г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2019г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

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	2	2	2
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 548	(2 492)	762	-	-	(1 334)	-	-	5 310	(3 826)
	5210	за 2019г.	2 517	(1 925)	2 031	-	-	(567)	-	-	4 548	(2 492)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	4 548	(2 492)	762	-	-	(1 334)	-	-	5 310	(3 826)
	5211	за 2019г.	2 517	(1 925)	2 031	-	-	(567)	-	-	4 548	(2 492)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	762	-	(762)	-
	5250	за 2019г.	-	3 863	(1 832)	(2 031)	-
в том числе: Сервер INTEL Core i7 9700, LGA 1151v2 (для ИТ) 2019 октябрь	5241	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
	5251	за 2019г.	-	89	-	(89)	-
Сервер (для системы по управлению АТП) Intel TisCom (серийный № 1xXeon 4216)	5242	за 2020г.	-	435	-	(435)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX434FAC-A5398R, 14", IPS, Intel Core i7 10510U 1.8 ГГц, 16ГБ, 1ТБ SSD, Intel U	5243	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер ASUS VivoBook TP412FA-EC404T, 14", IPS, Intel Core i3 10110U 2.1ГГц, 4ГБ, 256 ГБ	5244	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX425JA-BM114T, 14", IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ,256 ГБ SSD,Intel UHD	5245	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy S20 FE 128Gb, SMG780F, синий	5246	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel® Server System R2224WFTZSR для ПТК обработки данных (серийный № BQWT92800066)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	919	-	(919)	-
Сервер Intel® Server System R2224WFTZSR для ПТК обработки данных (серийный № BQWT92800057)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	919	-	(919)	-
Сервер (для ПТК обработки данных) Intel® Server System R2224WFTZSR	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1 832	1 832	-	-
Ультрабук ACER Swift 3 SF314-54-50E3, 14", IPS, Intel Core i5 8250U 1,6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX331FAL-EG002T, 13.3", IPS, Intel Core i3 8145U SSD, Intel UHD Graphics 620,		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-

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	17	-
в том числе: Сервер INTEL Core i7 9700, LGA 1151v2 (для ИТ) 2019 октябрь	5261	17	-
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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-
	5315	за 2019г.	15 000	-	105 500	(101 049)	-	549	-	20 000	-
в том числе: срочный депозит	5306	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-
	5316	за 2019г.	15 000	-	105 500	(101 049)	-	549	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	20 000	-	116 000	(136 460)	-	460	-	-	-
	5310	за 2019г.	15 000	-	105 500	(101 049)	-	549	-	20 000	-

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	59	-	38 457	(38 420)	-	-	X	96	-
	5420	за 2019г.	45	-	39 759	(39 744)	-	-	X	59	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	59	-	305	(268)	-	-	-	96	-
	5421	за 2019г.	45	-	436	(421)	-	-	-	59	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	38 152	(38 152)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	39 323	(39 323)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	57 052	(44 712)	7 536	-	(6 510)	(55)	-	-	1 158	-	59 181	(45 155)
	5530	за 2019г.	53 378	-	4 397	-	(782)	-	-	-	-	58	57 052	(44 712)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 875	(1 058)	7 314	-	(2 915)	(55)	-	-	-	-	14 219	(1 501)
	5531	за 2019г.	7 696	-	2 897	-	(718)	-	-	-	-	-	9 875	(1 058)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 103	-	222	-	(17)	-	-	-	-	-	1 308	-
	5532	за 2019г.	469	-	656	-	(22)	-	-	-	-	-	1 103	-
Прочая	5513	за 2020г.	46 074	(43 654)	-	-	(3 578)	-	-	-	1 158	-	43 654	(43 654)
	5533	за 2019г.	45 214	-	844	-	(42)	-	-	-	-	58	46 074	(43 654)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	57 052	(44 712)	7 536	-	(6 510)	(55)	-	X	X	X	59 181	(45 155)
	5520	за 2019г.	53 378	-	4 397	-	(782)	-	-	X	X	X	57 052	(44 712)

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 краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 555	1 082	-	(3 094)	-	-	1 158	-	4 701
	5580	за 2019г.	4 806	2 014	-	(1 323)	-	-	-	58	5 555
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	240	98	-	(82)	-	-	-	-	256
	5581	за 2019г.	295	240	-	(295)	-	-	-	-	240
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 645	424	-	(1 265)	-	-	-	-	804
	5582	за 2019г.	1 419	1 145	-	(919)	-	-	-	-	1 645
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 293	560	-	(370)	-	-	1 158	-	3 641
	5583	за 2019г.	1 980	313	-	(58)	-	-	-	58	2 293
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 377	-	-	(1 377)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	1 112	316	-	(51)	-	-	-	-	1 377
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 555	1 082	-	(3 094)	-	X	X	X	4 701
	5570	за 2019г.	4 806	2 014	-	(1 323)	-	X	X	X	5 555

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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	231	330
Расходы на оплату труда	5620	38 348	40 110
Отчисления на социальные нужды	5630	4 538	4 366
Амортизация	5640	1 334	567
Прочие затраты	5650	15 023	16 021
Итого по элементам	5660	59 474	61 394
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 474	61 394

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

Руководитель _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 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 _____ **Белей Александр Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

17 февраля 2021 г.