

**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. | 49 | (29) | - | - | - | (2) | - | - | - | 49 | (31) |
| | 5110 | за 2019г. | 49 | (27) | - | - | - | (2) | - | - | - | 49 | (29) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 49 | (29) | - | - | - | (2) | - | - | - | 49 | (31) |
| | 5111 | за 2019г. | 49 | (27) | - | - | - | (2) | - | - | - | 49 | (29) |

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 | - | - | - |

1.5. 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 _____
(подпись)

**Романов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 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. | 5 812 | (3 463) | 84 | - | - | (490) | - | - | 5 896 | 3 953 |
| | 5210 | за 2019г. | 5 534 | (2 920) | 278 | - | - | (544) | - | - | 5 812 | (3 463) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2020г. | 3 678 | (2 576) | - | - | - | (430) | - | - | 3 678 | (3 006) |
| | 5211 | за 2019г. | 3 566 | (2 076) | 112 | - | - | (500) | - | - | 3 678 | (2 576) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020г. | 353 | (293) | 84 | - | - | (25) | - | - | 437 | (319) |
| | 5212 | за 2019г. | 288 | (284) | 65 | - | - | (9) | - | - | 353 | (293) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2020г. | 596 | (501) | - | - | - | (21) | - | - | 596 | (522) |
| | 5213 | за 2019г. | 496 | (480) | 101 | - | - | (21) | - | - | 596 | (501) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2020г. | 328 | (93) | - | - | - | (13) | - | - | 328 | (107) |
| | 5214 | за 2019г. | 328 | (80) | - | - | - | (13) | - | - | 328 | (93) |
| Земельные участки | 5205 | за 2020г. | 856 | - | - | - | - | - | - | - | 856 | - |
| | 5215 | за 2019г. | 856 | - | - | - | - | - | - | - | 856 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | 97 927 | (13 442) | - | - | - | (1 962) | - | - | 97 927 | (15 404) |
| | 5230 | за 2019г. | 97 927 | (11 480) | - | - | - | (1 962) | - | - | 97 927 | (13 442) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2020г. | 97 927 | (13 442) | - | - | - | (1 962) | - | - | 97 927 | (15 404) |
| | 5231 | за 2019г. | 97 927 | (11 480) | - | - | - | (1 962) | - | - | 97 927 | (13 442) |

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. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 278 | - | (278) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-151KB (81VD005VRU) | 5241 | за 2020г. | - | 84 | - | (84) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 530-14ARR | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 65 | - | (65) | - |
| Металлическое ограждение уличное (72,5+70м) | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 101 | - | (101) | - |
| Монтаж системы вентиляции 3 эт. в осях 13-16 | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | 112 | - | (112) | - |

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 | - | - |

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 | 1 268 | 1 268 | 2 554 |
| 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)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | 10 | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| в том числе: ООО "Бизнес-центр на К.Маркса" | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | 10 | - | - | (10) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | 10 | - | - | (10) | - | - | - | - | - |

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)

**Романов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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 | 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. | 2 753 | - | 391 | - | (1 351) | - | - | - | - | - | 17 | 1 810 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 3 556 | - | 1 008 | - | (1 848) | - | - | - | - | 6 | 30 | 2 753 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 2 267 | - | 221 | - | (1 134) | - | - | - | - | - | - | 1 354 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 2 561 | - | 671 | - | (964) | - | - | - | - | - | - | 2 267 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 58 | - | 146 | - | (14) | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 144 | - | 14 | - | (100) | - | - | - | - | - | - | 58 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 428 | - | 24 | - | (203) | - | - | - | - | - | 17 | 266 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 851 | - | 324 | - | (784) | - | - | - | - | 6 | 30 | 428 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 2 753 | - | 391 | - | (1 351) | - | - | X | X | X | - | 1 810 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 3 556 | - | 1 008 | - | (1 848) | - | - | X | X | X | - | 2 753 | - |

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 | 54 | 54 | 520 | 520 | 1 158 | 1 158 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 438 | 438 | 467 | 467 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 54 | 54 | 82 | 82 | 690 | 690 |
| | 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. | 2 816 | 650 | 2 | (1 036) | - | - | - | 17 | 2 448 |
| | 5580 | за 2019г. | 3 536 | 1 153 | 2 | (1 910) | - | - | 6 | 30 | 2 816 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 460 | 125 | - | (357) | - | - | - | - | 227 |
| | 5581 | за 2019г. | 622 | 392 | - | (584) | - | - | - | 29 | 460 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 342 | 363 | - | (187) | - | - | - | - | 1 518 |
| | 5582 | за 2019г. | 1 819 | 465 | - | (942) | - | - | - | - | 1 342 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 842 | 162 | 2 | (318) | - | - | - | 17 | 703 |
| | 5583 | за 2019г. | 691 | 244 | 2 | (102) | - | - | 6 | - | 842 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 173 | - | - | (173) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 404 | 51 | - | (283) | - | - | - | 2 | 173 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 2 816 | 650 | 2 | (1 036) | - | X | X | X | 2 448 |
| | 5570 | за 2019г. | 3 536 | 1 153 | 2 | (1 910) | - | X | X | X | 2 816 |

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 | - | - | 600 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | 430 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | 164 |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | 6 |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 060 | 11 137 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 5 676 | 6 420 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 246 | 1 738 |
| Амортизация | 5640 | 2 454 | 2 508 |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | 18 436 | 21 803 |
| 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 | 18 436 | 21 803 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Романов Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 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)

**Романов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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 _____
(подпись)

**Романов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.