

**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	Выбыл		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.	49 158	(32 751)	14 501	-	12 913	(6 680)	-	-	-	50 746	(26 518)
	5110	за 2019г.	35 693	(26 132)	13 465	-	-	(6 619)	-	-	-	49 158	(32 751)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	38 630	(24 721)	10 753	-	8 825	(5 406)	-	-	-	40 558	(21 302)
	5111	за 2019г.	27 525	(19 888)	11 105	-	-	(4 833)	-	-	-	38 630	(24 721)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	5 643	(5 427)	-	-	4 088	(217)	-	-	-	1 556	(1 556)
	5112	за 2019г.	5 643	(3 778)	-	-	-	(1 649)	-	-	-	5 643	(5 427)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020г.	4 719	(2 438)	3 748	-	-	(1 057)	-	-	-	8 467	(3 495)
	5113	за 2019г.	2 359	(2 301)	2 360	-	-	(137)	-	-	-	4 719	(2 438)

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	19	31	15
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	11	20	11
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	5	8	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	2	2	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	765	14 501	(765)	(14 501)	-
	5190	за 2019г.	765	13 465	-	(13 465)	765
Разработка логотипа и фирменного стиля ЖК Серебряный фонтан	5181	за 2020г.	765	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	765	-	(765)	-	-
Модуль автоматизированного расчета цен на недвижимость (доработка)	5182	за 2020г.	-	2 975	-	(2 975)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Информационная система управления проектами (доработка)	5183	за 2020г.	-	1 014	-	(1 014)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Безлимитная мультимедиа лицензия на ПО "Smartis 2.0" без ограничения по кол-ву объектов недвижимости	5184	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Безлимитная мультимедиа лицензия на ПО "Smartis 2.0" без ограничения по кол-ву пользователей	5185	за 2020г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс визуализации NettleBox65 (интерактивный стол СФ)	5186	за 2020г.	-	1 950	-	(1 950)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Графическая станция и дополнительный экран для NettleBox65	5187	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерактивная голографическая модель (интерактивный стол СФ)	5188	за 2020г.	-	2 040	-	(2 040)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматизированного расчета цен на недвижимость (доработка дог 019/По/2)	5189	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	5199	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт на основе модульной системы B2M-Web (mama.etalon-invest.com)		за 2020г.	-	1 220	-	(1 220)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматизированного расчета цен на недвижимость (доработка от 07.08.2020)		за 2020г.	-	616	-	(616)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурная 3D модель строящегося объекта ЖК Nagatino i-Land		за 2020г.	-	395	-	(395)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурная 3D модель благоустройства объекта ЖК "Счастье на Семеновской"		за 2020г.	-	590	-	(590)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт CentrL-park (Nagatino-1-6 очередь)		за 2020г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль автоматизированного расчета цен на недвижимость		за 2020г.	-	2 360	-	(2 360)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Информационная система "База Знаний"		за 2020г.	-	866	-	(866)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Информационная система управления проектами		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 238	-	(10 238)	-



Руководитель

(подпись)

Берлович Максим Сергеевич

(расшифровка подписи)

Московская обл. г. К.

15 февраля 2021 г.

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.	1 159	17 598	(2 748)	(15 758)	250
	5250	за 2019г.	-	38 790	(3 731)	(33 900)	1 159
в том числе:							
Аппарат Kyocera TASKalfa 2553c (Цв.МФУ SRA3,25/12ppm,4800*1200dpi, DU,Сеть,1*500A4+1*500SRA3,4GB)	5241	за 2020г.	-	283	(190)	-	93
	5251	за 2019г.	-	280	(280)	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (7QL71ES)	5242	за 2020г.	50	-	-	(50)	-
	5252	за 2019г.	-	499	-	(449)	50
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT 7E175EA i5-9500/8GB/256GB/Win10Pro/DVD-WR/USBkbd/mouse/DP/VGA/4xUSB2.0/4xUSB3.1	5243	за 2020г.	41	-	-	41	-
	5253	за 2019г.	-	82	-	(41)	41
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT (7EM14EA)	5244	за 2020г.	215	-	-	(216)	-
	5254	за 2019г.	-	216	-	-	216
ПК Lenovo V530S SFF (10TX009QRU)	5245	за 2020г.	80	-	-	(80)	-
	5255	за 2019г.	-	80	-	-	80
Беспроводной презентер Barco ClickShare CS-100 R9861510CN USB-кнопка, 8 одновременных подключений, 1 участник на 1 экране, Wi-Fi	5246	за 2020г.	77	-	-	(77)	-
	5256	за 2019г.	-	77	-	-	77
Экран Lumien LMBC-100108 с электроприводом Master Business Control 214x343см(159") Matte White, чёрн. кайма по периметру, корпус б	5247	за 2020г.	62	-	-	(62)	-
	5257	за 2019г.	-	62	-	-	62
Система для видеоконференций беспроводная Sennheiser TC-W SET CASE EU Sennheiser 50666 200 - 9000 Гц, между устройствами - 10 м	5248	за 2020г.	278	-	-	(278)	-
	5258	за 2019г.	-	278	-	-	278
Проектор Optoma EH470 E1P1D0ZWE1Z1 DLP, 5000 ANSI Lm, Full HD, 20000:1, 2,95kr	5249	за 2020г.	94	-	-	(94)	-
	5259	за 2019г.	-	94	-	-	94
Ноутбук Dell Vostro 5390 (i5 8265U(1.6)/8192/256SSD/GeForce MX250 2GB/WiFi/BT/Win10P/13.3		за 2020г.	109	-	-	(109)	-
		за 2019г.	-	109	-	-	109
Видеокамера Avaya Scopia XT4300 NE 55211-00814 non-encrypted		за 2020г.	152	-	-	(152)	-
		за 2019г.	-	152	-	-	152
Ноутбук HP ProBook 455R G6		за 2020г.	-	580	-	(532)	48
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P215-52-35RG		за 2020г.	-	261	-	(209)	52
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 (2D235EA)		за 2020г.	-	225	-	(169)	56
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения Cisco NIM-2GE-CU-SFP= 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45/SFP		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 865		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Аппарат Kyocera TASKalfa 2553c (Цв.МФУ SRA3,25/12ppm,4800*1200dpi, DU,Сеть,1*500A4+1*500SRA3,4GB)+тумба метал.+автоподатчик реверс		за 2020г.	-	283	-	(263)	-
		за 2019г.	-	496	-	(496)	-
Компьютер HP EliteDesk 705 G4 MT 4HN20EA R7 Pro 2700/8GB/256GB M.2 PCIe NVMe/DVD-WR/GTX 1060/Platinum 400W/USB Slim kbd+mouse/USB/N		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" HP ProOne 440 G5 AIO 8PG98ES GoldS420T/8GB/256GB M.2 PCIe NVMe/Win10Pro/DVD-WR/USB Slim kbd/mouse/USB/HAS Stand/VES		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G6 1XN73EA i5-7200U/8GB/SSD256GB/DVD-Writer/15.6 FHD/Cam/WiFi/BT/Win10Pro/64/silver		за 2020г.	81	-	-	(81)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перегородки стационарные+дверь двойная витраж. Стекло матовое. Нестандарт (2шт)		за 2020г.	159	-	(159)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 3й "Джорк", подлокотник в ткани Design Felicity Color 9392 Indigo, основание в ткани Design Felicity Color 2114 Cloud (оно		за 2020г.	126	-	-	(126)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5PP65EA)		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Dell OptiPlex 7070 MT (7070-6756)		за 2020г.	-	393	-	(393)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 255 G7 (6BP87ES)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Логотип "Группа-Эталон" ресепшн в приемной на Андропова		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисковый массив HPE Q1J07A MSA 2050 SFF 24 Disk Enclosure (used with LFF or SFF array head, w/ 2x0.5m miniSAS cables)		за 2020г.	-	163	(163)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP J9F49A 1x1.8Тб 10К		за 2020г.	-	613	(613)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (дисковый массив) HPE Q1J07A MSA 2050		за 2020г.	-	776	-	(776)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 14-ce3012ur (8PJ86EA)		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 5PP79EA i3-8145U/4GB/128GB/15.6" FHD/Clickpad with numeric keypad/FPS/Win10Pro/pike silver aluminum		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизионная цилиндрическая IP-камера, разрешение 160x120, DS-2TD2617B/PA		за 2020г.	-	712	(712)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловизор контроля температуры (Тепловизион. цилиндр. IP-камера+Коммутатор 4xLTV+Ноутбук ASUS X507U)		за 2020г.	-	806	-	(806)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлокаркас (труба 40мм *20мм *2мм, покраска в два слоя, рал. 9007) размер: 47*1,92 м		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5310 i5-10210U/8GB/256GB SSD/13.3" FullHD/noDVD/UHD Graphics 620/Cam/BT/WiFi/60Whr/Win10Pro/grey		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 8VU73EA i3-10110U/8GB/256GB/15.6" FHD/Win10Pro/cam/Clickpad with numeric keypad/Wi-Fi/BT/Pike silver alu		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook S13 UX392FA-AB021R 90NB0KY1-M01190 i7-8565U/16GB/512GB PCIe SSD/Intel 620/13.9"FHD IPS/WiFi/BT/Cam/Win10Pro/I		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (8VU72EA)		за 2020г.	-	309	-	(309)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Архитектурный демонстрационный макет объекта "Жилой остров Nagatino i-Land" 1700*1500 мм	за 2020г.	-	509	-	(509)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный демонстрационный макет комплекса "Крылья" 600*700 мм	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный демонстрационный макет объекта "Жилой остров Nagatino i-Land" 2800*2400 мм	за 2020г.	-	2 621	-	(2 621)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4 (20QF0022RT)	за 2020г.	-	153	-	(153)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Логотип "Группа-Эталон" ресепшн в приемной на Андропова (18 этаж)	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 7DF56EA i7-8565U/8GB 1D DDR4/256GB PCIe/GeForce MX130 2GB/14 FHD/DOS3/0/cam/Clickpad/WiFi/BT/pike silver	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 8VU74EA i7-10510U/8GB/256GB/15.6" FHD/Win10Pro/cam/Clickpad with numeric keypad/Wi-Fi/BT/Pike silver alu	за 2020г.	-	2 824	-	(2 824)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван 2-х местный 1530x800x785, обивка ткань - UNO cream (сераярогожка), опоры-дерево, цвет-вишня	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тумба 1600x600xH950, каркас и фасад белый W1000, топ-дуб гамальтон H3303	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 (2D235E)	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech Rally Plus 960-001224 USB 3.0, Ultra HD, 4K (3840 x 2160) 2 колонки, 2 модуля микрофонов, 2 Модульный офис 37,5 кв.м	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (2D193EA)	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech ConferenceCam Rally Plus Ultra HD (960-001224)	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX334FAC Icicle Silver	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage	за 2020г.	-	174	-	(174)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 (20UF000FRT)	за 2020г.	-	72	-	(72)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (8MH13EA)	за 2020г.	-	377	-	(377)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Архитектурный демонстрационный макет комплекса "Счастье на Семеновской"	за 2020г.	-	288	-	(288)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска Nagatino i-Land, размер 30м*1,2м (светодиод.лента SMD5050, 60LED, IP67, 220V, цвет белый)	за 2020г.	-	81	(81)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контурная подсветка на башенный кран (светодиод.лента SMD5050, 60LED, IP67, 220V, цвет белый/синий) 280пог.м.	за 2020г.	-	174	(174)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска Nagatino i-Land с контурной подсветкой	за 2020г.	-	255	-	(255)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска Новые Изумрудные (светодиод.лента SMD5050, 60LED, IP67, 220V, цвет белый)	за 2020г.	-	92	(92)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контурная подсветка на башенный кран (светодиод.лента SMD5050, 60LED, IP67, 220V, цвет зеленый) 280пог.м.	за 2020г.	-	100	(100)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска Новые Изумрудные с контурной подсветкой	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель 65" Samsung WM65R FlipChart. Диагональ экр.65"(165,1см)Разрешение 3540x2160	за 2020г.	-	285	(285)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель 65" Samsung WM65R FlipChart. Диагональ экр.65"(165,1см)Разрешение 3540x2160+Кронштейн фиксированный Resonans RWH90	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (7DE03EA)	за 2020г.	-	262	-	(262)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное GreenLine Ricoh Aficio MPC3003SP 16503G-00002	за 2020г.	-	392	(179)	(212)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Медиа-сервера с активацией для АТС на Цвет., 22	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Работы по модернизации кабельных систем. Объект - Дмитровское шоссе	за 2020г.	-	6 576	-	(6 576)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G3 3QM31ES Core i7-6500U/8Gb/SSD256Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 520/15.6"/SVA/FHD Win10	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC вин. WDD2229641A457762	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC (длинная база) вин. WDD2221641A403509	за 2020г.	-	8 513	-	(8 513)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5490 Corei5-7300U 2.6GHz 14,0" FHD IPS 8GB DDR4 256Gb SSD Intel HD 620 4cell	за 2020г.	-	7 416	-	(7 416)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Дмитровское ш., 107, к.4а)	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Старокрымская, д. 15, к.2)	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 8 Plus 256GB MQ8Q2RU/A Space Grey	за 2020г.	-	175	-	(175)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Планшет 12.9" Apple iPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB MTJD2RU/A space grey	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook x360 440G1 4LS94EA i7-8550U 1.8GHz/8Gb DDR4 (1) 256 Gb SSD14" FHD(1920x1080)	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 5PP70EA i5-8265U FHD/8GB/512GB/W10p64/15.6"/Click pad	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 900s-12ISK80ML005ERK M7 6Y75/8GB/256G PCIe SSD/Integrated/12.5"	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Переяславский пер., д.4)	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (Новоалексеевская, д.16)	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G6 6BP57ES i3-8145U/8Gb/SSD256Gb/15.6 FHDW10Pro 64	за 2020г.	-	133	-	(133)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	258	-	(258)	-

Планшет 12.9 Apple iPad Pro Wi-Fi+Cellular 256Gb MTJ62RU/A silver	за 2020г.	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst Cisco WS-C2960RX-48TS-L Catalyst 2960-X 48 Gige, 4 x 1G SFP, LAN Base	за 2019г.	-	87	-	(87)
Маршрутизатор Cisco C1111-8P ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G5 2SX89EA i5-8250U/8GB/SSD256GB/15.6" FHD AG/48Wh LL/FPR/Win10Pro	за 2019г.	-	148	-	(148)
Ноутбук HP ProBook 450 G5 2SX89EA i5-8250U/8GB/SSD256GB/15.6" FHD AG/48Wh LL/FPR/Win10Pro/silver	за 2020г.	-	-	-	-
Информационная световая вывеска на башенном кране ЖК Летний Сад (495-116-76-76)	за 2019г.	-	41	-	(41)
Информационная световая вывеска на башенном кране ЖК Летний Сад (Летний Сад)18,0*1,2м	за 2020г.	-	-	-	-
Фотоэлементы на краны	за 2019г.	-	86	-	(86)
Информационная световая вывеска на башенном кране ЖК Летний Сад (495-116-76-76) (ОС)	за 2020г.	-	-	-	-
Информационная световая вывеска на башенном кране ЖК Летний Сад (Летний Сад)18,0*1,2м(ОС)	за 2019г.	-	116	-	(116)
Кофемашина DeLonghi ECAM370.95.T	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G4 1EN74EA i5 7200U/8GB/SSD256GB/NoDVD/Int:YD Graphics620/Cam/BT/WiFi5/1Whr/Win10Pro/silver/black metal	за 2019г.	-	100	-	(100)
ПК Dell Inspiron 5680 (5680-7239) с ПО Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD(FQC-08909)	за 2020г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco C1111-8P1TEEA IS 1100 8P Dual GE SFP Router w/LTE Adv SMS/GPS EMEA&NA	за 2019г.	-	232	-	(232)
Коммутатор Cisco WS-C2960RX-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE	за 2020г.	-	-	-	-
Стек-модуль Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional	за 2019г.	-	216	-	(216)
Автоподатчик второго рулона ROLL UNIT RU-42 для TX-4000	за 2020г.	-	-	-	-
Плоттер Canon iPF TX-4000 (44", A+ 2400*1200dpi, HDD 500Gb, Net, Wi-Fi, без стэнда)	за 2019г.	-	67	-	(67)
Плоттер Canon iPF TX-4000 (44", A0+ 2400*1200dpi, HDD 500Gb, Net, Wi-Fi, без стэнда +Автоподатчик второго рулона ROLL UNIT RU-42	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 5PPE5EA i5-8265U/8GB/256GB/15.6"/FHD/Clickpad with numeric keypad/SeaShipmen/FPS/Win10Pro64	за 2019г.	-	232	-	(232)
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (5PQ02EA)	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH000NRT i5-8250U/8GB/SSD256GB/UHD620/13" FHD IPS touch/Win10Pro/WiFi/BT/Cam/black	за 2019г.	-	216	-	(216)
Структурированная кабельная сеть (Даев пер.)	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер HP EliteDesk 800G5 MT (7PE92EA)	за 2019г.	-	67	-	(67)
МФУ Kyocera M4132idn (A3, 32p, c/pr/sc, 500л, 1200x1200dpi, 1Gb, DU, ADF, Net, тонер)	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 7400 2-in-1 (i5 8256U(1.6)/8192/256SSD/256SSD/WiFi/BT/Win10P/14")	за 2019г.	-	548	-	(548)
МФУ монохромное Ricoh Aficio MP 2501SP формат A3, 25 стр./мин. без тонера, делел., инстр., крышки, нужен запуск ACL	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX331FAL Deep Blue (I78565U(1.8)/8192/512SSD/WiFi/BT/Win10P/13.3")	за 2019г.	-	296	-	(296)
Структурированная кабельная сеть (Цветной бульвар, 22)	за 2020г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X/K9 ISR 4451 (4GE, 3NIM, 2SM, 8G FLASH, 4G DRAM)	за 2019г.	-	148	-	(148)
Компьютер Dell Optiplex 7060 MT/7-8700/16GB(2x8GB) DDR4/512GB SSD/UHD 630/Win10Pro	за 2020г.	-	-	-	-
Блок распределения питания APC AP4423 Rack ATS, 230V, 16A, C20 in, (8) C13 (1) C19 out	за 2019г.	-	84	-	(84)
Маршрутизатор Check Point 5600 Next Generation Threat Prevention Appliance	за 2020г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Check Point 5600 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability	за 2019г.	-	96	-	(96)
Ноутбук Dell Latitude 3301 i5-8265U/8GB/256GB SSD/13.3" FHD/UHD 620/WiFi/BT/Win10Pro	за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX331UN-EG080T 90NB0GY1-M04290 i5-8250U/8GB/512SSDGB/MX150/13.3"1920x1080/cam/BT/WiFi/Win10/royal blue	за 2019г.	-	164	-	(164)
Маршрутизатор Check Point 5600 Next Generation Threat Prevention Appliance+карта памяти+Модуль Light out Management	за 2020г.	-	-	-	-
Маршрутизатор Check Point 5600 Next Generation Threat Prevention Appliance for High Availability+карта памяти+Модуль Light out Man	за 2019г.	-	56	-	(56)
Ноутбук Dell Latitude 3301 i5-8265U(1.6)/8192/256SSD/WiFi/BT/LTE/Win10P/13.3"	за 2020г.	-	-	-	-
Ленточная библиотека HP MSL2024 0-Drive Tape Library (AK379A)	за 2019г.	-	52	-	(52)
Ленточный накопитель HPE Ultrium 30750 Q6Q67A MSL LTO-8 FC Half Height Drive Kit (recom. use with MSL2024 / 4048 /8096 libraries)	за 2020г.	-	-	-	-
Адаптер HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA (AJ762B)	за 2019г.	-	52	-	(52)
Карта объектов	за 2020г.	-	-	-	-
Ленточная библиотека HP MSL2024 0-Drive Tape Library (AK379A)+Адаптер HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA (AJ762B)	за 2019г.	-	65	-	(65)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	34	-	(34)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	344	-	(344)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	566	-	(566)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	(132)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 394	-	(1 394)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 121	-	(1 121)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53	-	(53)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 495	-	(1 495)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 223	-	(1 223)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	108	-	(108)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	370	-	(370)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	(162)

Автомобиль TOYOTA Highlander вин. JTEES42A602222183	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	833	-	(833)

**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	86	6 633
в том числе:			
Медиа-сервера с активацией для АТС на Цвет.22	5261	-	6 576
Работы по модернизации кабельных систем. Объект-Дмитровское шоссе	5262	-	57
Модуль расширения Cisco NIM-2GE-CU-SFP= 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45/SFP	5263	86	-
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	437 993	438 337	379 968
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

Берлович Максим
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил	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.	5 970	-	11 460	-	-	-	-	-	17 430	-
	5311	за 2019г.	200 142	-	-	(194 172)	-	-	-	-	5 970	-
в том числе:												
Долевые вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	-	-	11 460	-	-	-	-	-	11 460	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие (паи)	5303	за 2020г.	5 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	7 231	-	-	(1 261)	-	-	-	-	5 970	-
Векселя третьих лиц	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	192 911	-	-	(192 911)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	9 043	-	11 058	(4 305)	-	-	-	-	15 796	-
	5315	за 2019г.	5 465	-	18 000	(14 422)	-	-	-	-	9 043	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020г.	9 043	-	11 058	(4 305)	-	-	-	-	15 796	-
	5316	за 2019г.	5 465	-	18 000	(14 422)	-	-	-	-	9 043	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	15 013	-	22 513	(4 305)	-	-	-	-	33 226	-
	5310	за 2019г.	205 607	-	18 000	(208 594)	-	-	-	-	15 013	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 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)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	480 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 138	-
	5521	за 2019г.	642 775	-	-	-	-	(8 611)	-	-	(154 026)	-	-	480 138	-
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.	480 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 138	-
	5524	за 2019г.	642 775	-	-	-	-	(8 611)	-	-	(154 026)	-	-	480 138	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 307 607	-	820 069	-	-	(756 738)	(4 646)	-	-	-	-	1 366 292	-
	5530	за 2019г.	712 114	-	866 858	-	-	(425 401)	-	-	-	-	-	1 307 607	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 047 060	-	711 180	-	-	(636 296)	(18)	-	-	-	-	1 121 926	-
	5531	за 2019г.	624 025	-	805 388	-	-	(382 353)	-	-	-	-	-	1 047 060	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	69 747	-	53 567	-	-	(58 743)	(4 628)	-	-	-	-	59 943	-
	5532	за 2019г.	32 831	-	55 455	-	-	(18 539)	-	-	-	-	-	69 747	-
Прочая	5513	за 2020г.	190 800	-	55 322	-	-	(61 699)	-	-	-	-	-	184 423	-
	5533	за 2019г.	55 258	-	6 025	-	-	(24 509)	-	-	154 026	-	-	190 800	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 787 745	-	820 069	-	-	(756 738)	(4 646)	-	X	X	X	1 846 430	-
	5520	за 2019г.	1 354 889	-	866 858	-	-	(424 012)	-	-	X	X	X	1 787 745	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- 372 299	- -	- -	- (372 299)	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- 372 299	- -	- -	- (372 299)	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	1 648 612 1 369 999	430 059 497 202	120 -	(233 238) (218 589)	(1 348) -	- -	- -	1 844 205 1 648 612
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	256 962 174 461	137 442 222 862	120 -	(205 877) (140 381)	(1 135) -	- -	- -	187 512 256 962
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	3 066 794	76 249 2 465	- -	(1 509) (193)	(148) -	- -	- -	77 658 3 066
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	247 031 119 891	3 733 127 140	- -	(25 835) -	- -	- -	- -	224 929 247 031
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- 76 548	- -	- -	- (76 548)	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	1 141 553 998 305	212 635 144 715	- -	(17) (1 467)	(65) -	- -	- -	1 354 106 1 141 553
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	1 648 612 1 742 298	430 059 497 202	120 -	(233 238) (590 888)	(1 348) -	X X	X X	1 844 205 1 648 612

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	37 658	44 232
Расходы на оплату труда	5620	1 852 262	1 434 700
Отчисления на социальные нужды	5630	403 589	311 447
Амортизация	5640	24 426	24 741
Прочие затраты	5650	2 135 347	1 705 818
Итого по элементам	5660	4 453 282	3 520 938
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	4 453 282	3 520 938

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



Руководитель

(подпись)

**Берловин Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

15 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	86 418	269 920	(110 416)	(116 049)	129 873
в том числе:						
Резервна оплату отпусков	5701	86 418	269 920	(110 416)	(116 049)	129 873



Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабрь 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	201 521
в том числе:				
Залогом Договору 01IDZ009 от 08.12.2017	5811	-	-	201 521



Руководитель _____
(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало г.а	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Берлович Максим
Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.