

**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.	7 324	(3 516)	1 561	-	622	(8)	-	-	-	8 264	(2 903)
	5110	за 2019г.	7 895	(3 358)	67	(102)	536	(695)	-	-	-	7 324	(3 516)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	7 217	(3 414)	1 506	-	622	-	-	-	-	8 101	(2 792)
	5111	за 2019г.	7 788	(3 268)	67	(102)	536	(682)	-	-	-	7 217	(3 414)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	107	(103)	55	-	-	(8)	-	-	-	162	(111)
	5112	за 2019г.	107	(90)	-	-	-	(13)	-	-	-	107	(103)

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	8 264	7 324	7 895
в том числе:				
Базы данных, программы для ЭВМ	5121	8 102	7 217	7 788
Товарные знаки	5122	162	107	107

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.	55	1 506	-	(1 561)	-
	5190	за 2019г.	-	122	-	(67)	55
в том числе:	5181	за 2020г.	-	1 506	-	(1 506)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак SKRIN	5182	за 2020г.	28	-	-	(28)	-
	5192	за 2019г.	-	28	-	-	28
Товарный знак СКРИН	5183	за 2020г.	28	-	-	(28)	-
	5193	за 2019г.	-	28	-	-	28
Программа для ЭВМ "СКРИН Контрагент"внеш.обработка для ПП "ДокументооборотПРОФ" 1С ред.2.0	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	67	-	(67)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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.	-	308	-	(308)	-
	5250	за 2019г.	-	257	-	(257)	-
в том числе:							
Сервер	5241	за 2020г.	-	127	-	(127)	-
	5251	за 2019г.	-	66	-	(66)	-

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	308	192
в том числе:			
Сервер	5261	181	67
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)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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	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.	18	354	-	-	-	-	45	18	399
	5311	за 2019г.	18	291	-	-	(2)	-	65	18	354
в том числе: Акции российских компаний	5302	за 2020г.	18	354	-	-	-	-	45	18	399
	5312	за 2019г.	18	291	-	-	(2)	-	65	18	354
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	18	354	-	-	-	-	45	18	399
	5310	за 2019г.	18	291	-	-	(2)	-	65	18	354

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)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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.	856	-	1 326	-	(528)	(1)	-	-	-	-	1 654	-	
	5530	за 2019г.	3 409	-	810	-	(3 359)	(4)	-	-	-	-	856	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	501	-	776	-	(343)	-	-	-	-	-	934	-	
	5531	за 2019г.	479	-	471	-	(448)	-	-	-	-	-	501	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	354	-	708	-	(344)	-	-	-	-	-	718	-	
	5532	за 2019г.	767	-	339	-	(748)	(4)	-	-	-	-	354	-	
Прочая	5513	за 2020г.	185	-	302	-	(25)	-	-	-	-	-	462	-	
	5533	за 2019г.	2 163	-	-	-	(2 163)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	856	-	1 326	-	(528)	(1)	-	X	X	X	1 654	-	
	5520	за 2019г.	3 409	-	810	-	(3 359)	(4)	-	X	X	X	856	-	

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.	11 969	7 295	13	(8 754)	(12)	-	-	-	10 511
	5580	за 2019г.	13 192	10 400	55	(11 641)	(36)	-	-	-	11 969
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	230	522	-	(230)	-	-	-	-	522
	5581	за 2019г.	210	230	-	(210)	-	-	-	-	230
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 200	5 951	-	(6 880)	(10)	-	-	-	6 261
	5582	за 2019г.	7 826	6 937	-	(7 526)	(36)	-	-	-	7 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 685	412	-	(75)	-	-	-	-	2 022
	5583	за 2019г.	1 577	206	-	(98)	-	-	-	-	1 685
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 556	-	13	(1 569)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	2 026	3 000	55	(3 524)	-	-	-	-	1 556
прочая	5566	за 2020г.	1 298	410	-	-	(2)	-	-	-	1 706
	5586	за 2019г.	1 553	27	-	(282)	-	-	-	-	1 298
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	11 969	7 295	13	(8 754)	(12)	X	X	X	10 511
	5570	за 2019г.	13 192	10 400	55	(11 641)	(36)	X	X	X	11 969

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 _____
(подпись)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	310	454
Расходы на оплату труда	5620	35 579	35 568
Отчисления на социальные нужды	5630	9 838	9 780
Амортизация	5640	459	1 225
Прочие затраты	5650	11 803	11 458
Итого по элементам	5660	57 989	58 485
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	57 989	58 485

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

Руководитель _____
(подпись)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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	79	363	(79)	-	363
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	79	363	(79)	-	363

Руководитель _____
(подпись)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

11 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)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 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)

**Буримский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.