

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Деловая репутация	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дизайн-проекты и макеты	5102	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии	5103	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патенты	5104	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение исключительные права	5105	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак	5106	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	14 113	9 290	-	(2 279)	21 124
	5170	за 2019г.	-	19 513	-	(5 400)	14 113
в том числе:							
Авансы, выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2020г.	6 013	2 279	-	(2 279)	6 013
	5171	за 2019г.	-	11 413	-	(5 400)	6 013
НИОКР	5162	за 2020г.	8 100	7 011	-	-	15 111
	5172	за 2019г.	-	8 100	-	-	8 100
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	1 967	-	(1 967)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Авансы, выданные по приобретению НМА	5181	за 2020г.	-	1 967	-	(1 967)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович  
(расшифровка подписи)



8 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.	78 310	84 942	(36 562)	(117 533)	9 157
в том числе:	5250	за 2019г.	-	190 908	(71 524)	(41 074)	78 310
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2020г.	18 061	21 605	(36 182)	-	3 484
	5251	за 2019г.	-	89 585	(71 524)	-	18 061
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства	5243	за 2020г.	-	4 384	-	(4 384)	-
	5253	за 2019г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2020г.	60 249	58 953	(380)	(113 149)	5 673
	5254	за 2019г.	-	100 308	-	(40 059)	60 249

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	508	-
в том числе:			
Транспортные средства	5261	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262	-	-
Здания	5263	-	-
Офисное оборудование	5264	-	-
Другие виды основных средств	5265	508	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5266	-	-
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	38 789	14 355	11 338
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович  
(расшифровка подписи)



8 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.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
	5321	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5 302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 322	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5 303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 323	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5 304	за 2020г.	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-
	5 324	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-
Прочие	5 305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 325	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5 306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 326	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5310	за 2020г.	1 091 350	-	1 030 139	(452 800)	-	-	-	1 668 689	-
	5330	за 2019г.	-	-	1 117 350	(26 000)	-	-	-	1 091 350	-
в том числе:											
Векселя и облигации	5 311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 331	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5 312	за 2020г.	1 091 350	-	1 030 139	(452 800)	-	-	-	1 668 689	-
	5 332	за 2019г.	-	-	1 117 350	(26 000)	-	-	-	1 091 350	-
Прочие	5 313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 333	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5 314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 334	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5 315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 335	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 091 350	-	1 080 139	(452 800)	-	-	-	1 718 689	-
	5320	за 2019г.	-	-	1 117 350	(26 000)	-	-	-	1 091 350	-

## 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)

Васильев Андрей  
Арнольдович

(расшифровка подписи)



8 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович

(расшифровка подписи)



8 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 со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	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				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	382 905	-	10 368 074	-	(8 405 087)	-	(8)	-	435 861	1 910 031	(8)
	5521	за 2019г.	-	358 446	-	6 362 203	-	(6 337 744)	-	-	-	-	382 905	-
в том числе:														
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	310 640	-	9 709 298	-	(7 904 301)	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	334 424	-	6 215 042	-	(6 238 826)	-	-	-	432 212	1 663 425	-
авансы выданные	5503	за 2020г.	-	10 005	-	38 056	-	(12 408)	-	(8)	-	-	310 640	-
	5523	за 2019г.	-	1 791	-	21 207	-	(12 993)	-	-	-	-	35 653	(8)
прочая	5504	за 2020г.	-	62 260	-	620 720	-	(488 378)	-	-	-	-	10 005	-
	5524	за 2019г.	-	22 231	-	125 954	-	(85 925)	-	-	-	3 649	190 953	-
агентская схема	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 260	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	-	382 905	-	10 368 074	-	(8 405 087)	-	(8)	X	-	-	-
	5520	за 2019г.	-	358 446	-	6 362 203	-	(6 337 744)	-	-	X	435 861	1 910 031	(8)
													382 905	-

## 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		32 231	32 231	7 963	7 963	716	716
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8	8	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	32 223	32 223	7 963	7 963	241	241
						475	475

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 009 464	984 781	13 331 816	-	-10 737 204	-	-	4 208 782	1 380 075
	5580	за 2019г.	366 957	747 845	11 492 380	-	-9 612 937	-	-	2 009 464	984 781
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	232 810	4 433 374	-	-3 447 525	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	508 795	1 642 562	-	-1 918 547	-	-	-	1 218 659
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 009 464	503 321	6 146 046	-	-4 450 049	-	-	-	232 810
	5582	за 2019г.	366 957	14 388	6 280 939	-	-4 149 499	-	-	4 208 782	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	196 626	1 290 073	-	-1 335 838	-	-	2 009 464	503 321
	5583	за 2019г.	-	179 109	2 499 602	-	-2 482 085	-	-	-	150 861
прочая	5566	за 2020г.	-	52 024	1 482 323	-	-1 503 792	-	-	-	196 626
	5586	за 2019г.	-	45 553	1 069 277	-	-1 062 806	-	-	-	10 555
агентская схема	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	52 024
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 009 464	984 781	13 331 816	-	-10 737 204	-	-	4 208 782	1 380 075
	5570	за 2019г.	366 957	747 845	11 492 380	-	-9 612 937	-	X	2 009 464	984 781

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5594	-	-	-

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	969 999	474 606
Расходы на оплату труда	5620	1 342 938	1 017 675
Отчисления на социальные нужды	5630	424 658	352 649
Амортизация	5640	40 556	11 774
Прочие затраты	5650	2 846 830	959 946
Итого по элементам	5660	5 624 981	2 816 650
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 306)	(6 573)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 826	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 566 501	2 810 077

Руководитель



(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович

(расшифровка подписи)



8 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	155 568	284 384	(243 067)	-	196 885
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	-	1 533	-	-	1 533
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5702	43 415	158 787	(132 288)	-	69 914
Резервы под судебные иски	5703	-	-	-	-	-
Резервы на выплаты вознаграждений работникам	5704	111 353	123 228	(109 979)	-	124 602
Прочие резервы предстоящих расходов	5705	800	836	(800)	-	836

Руководитель



(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович  
(расшифровка подписи)



8 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:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Васильев Андрей  
Арнольдович**

(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		10 180		-
в том числе:					
Финансовое обеспечение предупредительных мер	5901		10 180		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Васильев Андрей  
Арнольдович  
(расшифровка подписи)



8 февраля 2021 г.