

**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:														
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	13 122	(7 501)	335	(1 609)	1 609	(3 167)	-	-	11 848	(9 059)
	5210	за 2019г.	13 216	(5 133)	2 473	(2 567)	876	(3 244)	-	-	13 122	(7 501)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	6 371	(3 818)	277	(330)	330	(1 403)	-	-	6 318	(4 891)
	5211	за 2019г.	4 158	(2 821)	2 473	(260)	187	(1 184)	-	-	6 371	(3 818)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	6 510	(3 537)	-	(1 279)	1 279	(1 696)	-	-	5 231	(3 955)
	5212	за 2019г.	6 510	(1 841)	-	-	-	(1 696)	-	-	6 510	(3 537)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	241	(146)	58	-	-	(68)	-	-	299	(214)
	5213	за 2019г.	2 548	(471)	-	(2 307)	689	(364)	-	-	241	(146)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	335	-	(335)	-
	5250	за 2019г.	-	2 473	-	(2 473)	-
в том числе:							
Кофемашина Jura E60	5241	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO	5242	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-

Моноблок Dell OptiPlex 7760 AIO	5243	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Inspiron AIO 7790 27"	5244	за 2020г.	-	95	-	(95)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Asus V272UNKBA046T	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук ASUS FX705GE-EW096T	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук ASUS FX705GE-EW096T Black	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	249	-	(249)	-
Моноблок Asus A6521FAK-BA003R	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX430UN	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Моноблок Asus A272SDT-BA003T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	(227)	-
Ноутбук HP15-da1023ur		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX434FLC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	100	-	100	-
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P330		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X712FB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Широкоформатное МФУ MP CW2201SP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 064	-	(1 064)	-
МФУ Konica-Minolta bizhub C300i		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	312	-	(312)	-

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	-	-

с.6

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)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 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.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-
	5311	за 2019г.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-
в том числе:											
стоимость 51% доли ООО "ТЛЦ "Белый Раст"	5302	за 2020г.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-
	5312	за 2019г.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-
	5310	за 2019г.	1 940 116	-	-	-	-	-	-	1 940 116	-

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	1 940 116	1 940 116	-
в том числе:				
Переданы по договору залога ПАО "Промсвязьбанк"	5321	1 940 116	1 940 116	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 468	-	7 806	(8 119)	-	-	X	1 155	-
	5420	за 2019г.	430	-	7 303	(6 265)	-	-	X	1 468	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	280	-	2 956	(3 096)	-	-	166	140	-
	5421	за 2019г.	272	-	4 058	(4 050)	-	-	221	280	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 977	(1 977)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	980	-	4 806	(4 806)	-	-	-	980	-

	5425	за 2019г.	-	-	980	-	-	-	-	980	-
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.	208	-	43	(216)	-	-	-	35	-
	5427	за 2019г.	158	-	288	(238)	-	-	-	208	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 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.	31 849	-	82 552	-	(14 114)	-	-	-	-	-	-	100 287	-
	5530	за 2019г.	27 407	-	13 553	8	(9 119)	-	-	-	-	-	-	31 849	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 695	-	76 918	-	(8 034)	-	-	-	-	-	-	95 579	-
	5531	за 2019г.	23 756	-	4 780	-	(1 841)	-	-	-	-	-	-	26 695	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 358	-	1 903	-	(1 679)	-	-	-	-	-	-	2 582	-
	5532	за 2019г.	1 185	-	2 068	-	(895)	-	-	-	-	-	-	2 358	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 796	-	3 731	-	(4 401)	-	-	-	-	-	-	2 126	-
	5533	за 2019г.	2 466	-	6 705	8	(6 383)	-	-	-	-	-	-	2 796	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	31 849	-	82 552	-	(14 114)	-	-	-	X	X	X	100 287	-
	5520	за 2019г.	27 407	-	13 553	8	(9 119)	-	-	-	X	X	X	31 849	-

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.	8 266	34 243	-	(33 844)	-	-	-	-	8 665
	5580	за 2019г.	6 858	32 573	-	(31 164)	(1)	-	-	-	8 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 833	980	-	(1 808)	-	-	-	-	1 005
	5581	за 2019г.	1 490	916	-	(572)	(1)	-	-	-	1 833
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	6 265	33 247	-	(31 885)	-	-	-	-	7 627
	5583	за 2019г.	5 244	31 194	-	(30 173)	-	-	-	-	6 265
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	168	16	-	(151)	-	-	-	-	33
	5586	за 2019г.	124	463	-	(419)	-	-	-	-	168
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 266	34 243	-	(33 844)	-	X	X	X	8 665
	5570	за 2019г.	6 858	32 573	-	(31 164)	(1)	X	X	X	8 266

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)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 408	14 026
Расходы на оплату труда	5620	94 285	88 745
Отчисления на социальные нужды	5630	23 176	21 291
Амортизация	5640	3 167	3 244
Прочие затраты	5650	21 761	22 640
Итого по элементам	5660	158 797	149 946
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(980)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 797	148 966

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

Руководитель _____
(подпись)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 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	7 950	8 798	(5 336)	-	11 412
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	7 950	8 798	(5 336)	-	11 412

Руководитель _____
(подпись)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 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)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 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)

Гришин Сергей Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.