

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
	5110	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
	5111	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	

с.1

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная 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

с.3

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рогожко Максим Валерьевич  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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.	-	26 092	4 269	(20 955)		9 405
в том числе:	5250	за 2019г.	452	117 411	(2 809)	(115 054)		-
Комплект стеллажного оборудования Падиково	5241	за 2020г.	-	179	-	-		179
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Складское оборудование	5242	за 2020г.	-	9 287	-	(61)		9 226
	5252	за 2019г.	-	-	-	-		-
Неотделимые улучшения арендованного имущества	5243	за 2020г.	-	6 785	-	(6 785)		-
	5253	за 2019г.	-	73 071	-	(73 071)		-
Слит-система	5244	за 2020г.	-	614	-	(614)		-
Кофемашин Saeco Ailika Supr040 V2 BLK, 1 400 Вт, 2,2л, 350гр зерно	5245	за 2020г.	-	212	-	(212)		-
Зарядное устройство ZSP148/140 (693+1003Ач)	5255	за 2019г.	-	115	-	(115)		-
	5246	за 2020г.	-	67	-	(67)		-
Коммутатор MIKROTİK CRS354-48P-4S+2Q+RM	5256	за 2019г.	-	-	-	-		-
	5247	за 2020г.	-	58	-	(58)		-
Аквариум 210/80/82 см 1200 литров	5257	за 2019г.	-	-	-	-		-
	5248	за 2020г.	-	155	-	(155)		-
Стеллаж в большую переговорную	5258	за 2019г.	-	-	-	-		-
	5249	за 2020г.	-	610	-	(610)		-
Шкаф с тумбой	5259	за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	57	-	(57)		-
Подиум		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	384	-	(384)		-
Шкаф гардеробный		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	96	-	(96)		-
Стол в большую переговорную		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	105	-	(105)		-
Структурированная кабельная система (СКС) HN		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	279	-	(279)		-
Коммутатор PoE Ubiquiti ES-48-750W (48) 10/100/1000 Mbps RJ45 (1T)		за 2019г.	-	69	-	(69)		-
Принтер Kyocera P4040DN 1102P73NLO A3 (1T)		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	60	-	(60)		-
Система контроля и управления доступом (СКУД)		за 2019г.	-	-	-	-		-
		за 2020г.	-	177	-	(177)		-
		за 2019г.	-	639	-	(639)		-

Серверное оборудование (IT)		за 2020г.	-	302	-	(302)	-
Оборудование рабочих мест (IT)		за 2019г.	-	1 385	-	(1 385)	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Оргтехника (IT)		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	1 027	-	(1 027)	-
Аккумуляторная батарея		за 2019г.	-	423	-	(423)	-
		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
Блок управления		за 2019г.	-	225	-	(225)	-
		за 2020г.	-	204	-	(204)	-
Электрический 4-х опорный погружник ЕФГЗ18 6/у рулонов		за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-
ИБП APC Smart-UPS		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Автопогрузчик YALE GP25MX, серий №А390В03961Т		за 2019г.	-	1 908	-	(1 908)	-
Ноутбук		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	340	-	(340)	-
Оборудование		за 2020г.	-	212	-	(212)	-
		за 2019г.	-	1 548	-	(1 548)	-
Стеллаж высокий		за 2020г.	-	241	-	(241)	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Мебель		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	954	-	(954)	-
BMW X4		за 2020г.	-	-	(4 269)	-	-
Права на программное обеспечение		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каркасно-тентовое сооружение (ангар)		за 2019г.	452	2 357	2 809	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пост автоматический установки пожарной сигнализации		за 2019г.	-	2 062	-	(2 062)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стройматериалы		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение ПО		за 2019г.	-	317	-	(317)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи на склад (НН)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО по управлению взаимоотношениями с клиентами, прочее ПО		за 2019г.	-	1 370	-	(1 370)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект фронтальных стеллажей (НН)		за 2019г.	-	2 809	-	(2 809)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 050	-	(4 050)	-



[illegible]

Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (4)		за 2020г.	-		-		-		-
Холодильник 1645*685*1940-1		за 2019г.			137		(137)		-
		за 2020г.			-		-		-
		за 2019г.			-		-		-
Поломочная машина (1)		за 2020г.			42		(42)		-
		за 2019г.			-		-		-
Комплект оснастки прес-формы для формовки ложек под стакан		за 2020г.			282		(282)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (2)		за 2020г.			190		(190)		-
		за 2019г.			-		-		-
Поломочная машина (2)		за 2020г.			137		(137)		-
		за 2019г.			-		-		-
Поломочная машина (3)		за 2020г.			282		(282)		-
		за 2019г.			-		-		-
Комплект оснастки прес-формы для формовки ложек вставка		за 2020г.			282		(282)		-
		за 2019г.			-		-		-
Сервер Тринити №67769 (M1841196) (1)		за 2020г.			324		(324)		-
		за 2019г.			-		-		-
Сервер Тринити №67769 (M1841196) (3)		за 2020г.			55		(55)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (3)		за 2020г.			55		(55)		-
		за 2019г.			-		-		-
МПК-700К Машина посудомоечная		за 2020г.			137		(137)		-
		за 2019г.			-		-		-
Профессиональный компьютерный полиграф		за 2020г.			45		(45)		-
		за 2019г.			-		-		-
Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB (1)		за 2020г.			196		(196)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (6)		за 2020г.			91		(91)		-
		за 2019г.			-		-		-
Сервер Тринити №67769 (M1841196) (2)		за 2020г.			137		(137)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (1)		за 2020г.			55		(55)		-
		за 2019г.			-		-		-
Поломочная машина В 40 W Вр Rack		за 2020г.			137		(137)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания APC SRT3000RMXL (5)		за 2020г.			282		(282)		-
		за 2019г.			-		-		-
Вывеска из нерж. стали "ОПТИКОМ"		за 2020г.			137		(137)		-
		за 2019г.			-		-		-
Мезонин (НН)		за 2020г.			59		(59)		-
		за 2019г.			-		-		-
Источник бесперебойного питания IPRON Inova RT 10000		за 2020г.			1 594		(1 594)		-
		за 2019г.			-		-		-
		за 2019г.			149		(149)		-



Комплект оснастки для крышек		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система хранения Данных (сервер хранения данных ) Тринити	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	554	-	-	-	(554)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XS Max 256GB (2)	за 2020г.	-	2 127	-	-	-	(2 127)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	-	-	(91)	-
Ноутбук ASUS Zenbook UX433FN-A5099R	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	-	-	(89)	-
Сервер Тринити №68075 (M1912133)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	281	-	-	-	(281)	-

### 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:			
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 (запол и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рогожки Максим

Ватеревич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



### 3. Финансовые вложения

[illegible]

## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рогожко Максим  
Валерьевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рогожки Максим

Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	29 944	59 395
Расходы на оплату труда	5620	589 585	381 772
Отчисления на социальные нужды	5630	174 138	114 619
Амортизация	5640	65 698	25 515
Прочие затраты	5650	857 553	935 142
Итого по элементам	5660	1 716 918	1 516 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 881)	(9 423)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 649 037	1 507 020

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

Руководитель  
(подпись)

Рогожко Максим  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

12 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)

Рогожки Максим  
Валерьевич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рогожко Максим  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рогожки Максим  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.