

**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	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Люгай Борис Владимирович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

2. Основные средства

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.	-	14 501	-	(14 501)	-
	5250	за 2019г.	-	2 355	-	(2 355)	-
в том числе:							
Сервер Supermicro-1029P-WTRT	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS, VIN XTARS045LL1282140	5242	за 2020г.	-	644	-	(644)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО для Сервер Supermicro-1029P-WTRT	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер комплектующих Jungheinrich EKX 515 K	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сигнализация LADA LARGUS, VIN XTARS045LL1282140	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
[Неисключительное право на использование ПО] Microsoft Windows 10 [FQC-08909] Professional Russian 6	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
[Ноутбук] HP ProBook 450 G7 [9HP68EA] Pike Silver 15.6" {FHD i5-10210u/8Gb/256Gb SSD/DOS}	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro-1029P-WTRT (об. стр-ва)	5248	за 2020г.	-	769	-	(769)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Штабелер комплектующих Jungheinrich EKX 515 K (об. стр-ва)	5249	за 2020г.	-	847	-	(847)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
[Ноутбук] HP ProBook 450 G7 [9HP68EA] Pike Silver 15.6" {FHD i5-10210u/8Gb/256Gb SSD/DOS} (об. стр-в		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация Стеллажи (748 паллетомест)		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп KRONE SD, 2017 г., WKESD0000000773316		за 2020г.	-	1 558	-	(1 558)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультрабук HP Pavilion 14-ce3027ur		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мерседес-Бенц GLC 300 D 4MATIC Coupe Sport, VIN W1N2533191F817600		за 2020г.	-	3 441	-	(3 441)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мерседес-Бенц GLE 300 D 4MATIC, VIN Z9M1671195L000722		за 2020г.	-	4 771	-	(4 771)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажи (748 паллетомест)		за 2020г.	-	1 755	-	(1 755)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[Ноутбук] HP ProBook 440 G6 [5PQ49EA] Pike Silver 14" {FHD i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/MX130 2Gb/W10Pro}	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Двери противопожарные	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Динамометр электронный ДЭП/3-1Д-50С-2	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Karcher BR 530 EP	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
[Ноутбук] HP 250 G7 [1Q3F3ES] silver 15.6" {FHD i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/Mx110 2Gb/DVDRW/W10Pro}	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарные проходы из стеновых панелей	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
[Моноблок] HP ProOne 440 G5 [8PG95ES] 23.8" {FHD i5-9500T/8Gb/256Gb SSD/W10Pro}	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сигнализация автомобильная Цезарь Камри A586PC750	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Модернизация Системы видеонаблюдения (Миле СНГ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	-	(24)	-
Сигнализация автомобильная Цезарь	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Тойота Камри XW7BF3HK10S151697 г/н C597XO750	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 811	-	(1 811)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Сигнализация автомобильная Цезарь Камри 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Холодильник-морозильник KFN29483D	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	-	(114)	-
Морозильник FNS37402I	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	183	-	(183)	-

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	121	24
в том числе:			
Стеллажи (748 паллетомест)	5261	121	-
Система видеонаблюдения (Миле СНГ)	5262	-	24
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	113 820	71 315	33 108
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)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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.	105 887	(23 701)	153 681	-	(36 330)	-	(23 701)	-	3 708	-	226 945	(17 244)
	5530	за 2019г.	106 697	(24 337)	32 723	(295)	(33 222)	(15)	(7 966)	-	-	-	105 887	(23 701)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	41 443	(7 330)	14 452	-	(8 656)	-	(7 330)	-	-	-	47 239	(3 322)
	5531	за 2019г.	46 666	(7 966)	26 659	-	(31 882)	-	(7 966)	-	-	-	41 443	(7 330)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 291	-	121 911	-	(5 602)	-	-	-	-	-	132 600	-
	5532	за 2019г.	13 433	-	2 550	-	323	(15)	-	-	-	-	16 291	-
Прочая	5513	за 2020г.	48 153	(16 372)	17 317	-	(22 072)	-	(16 372)	-	3 708	-	47 106	(13 922)
	5533	за 2019г.	46 598	(16 372)	3 514	(295)	(1 664)	-	-	-	-	-	48 153	(16 372)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	105 887	(23 701)	153 681	-	(36 330)	-	(23 701)	X	X	X	226 945	(17 244)
	5520	за 2019г.	106 697	(24 337)	32 723	(295)	(33 222)	(15)	(7 966)	X	X	X	105 887	(23 701)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 970	2 373	-	(1 044)	-	-	-	-	3 299
	5571	за 2019г.	1 056	1 970	-	(1 056)	-	-	-	-	1 970
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 970	2 373	-	(1 044)	-	-	-	-	3 299
	5574	за 2019г.	1 056	1 970	-	(1 056)	-	-	-	-	1 970
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	70 712	227 095	343	(17 265)	-	-	3 708	-	284 592
	5580	за 2019г.	76 695	7 724	1 552	(15 258)	-	-	-	-	70 712
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	52 161	62 670	238	(4 363)	-	-	-	-	110 705
	5581	за 2019г.	58 479	5 874	233	(12 425)	-	-	-	-	52 161
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 614	140 541	-	589	-	-	-	-	147 744
	5582	за 2019г.	8 201	(338)	-	(1 249)	-	-	-	-	6 614
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 878	2 154	18	(23)	-	-	3 708	-	13 734
	5583	за 2019г.	6 359	204	1 319	(4)	-	-	-	-	7 878
кредиты	5564	за 2020г.	-	20 655	87	(11 661)	-	-	-	-	9 081
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 930	370	-	(870)	-	-	-	-	1 430
	5585	за 2019г.	3 500	-	-	(1 570)	-	-	-	-	1 930
прочая	5566	за 2020г.	2 130	705	-	(936)	-	-	-	-	1 899
	5586	за 2019г.	155	1 985	-	(10)	-	-	-	-	2 130
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	72 682	229 468	343	(18 309)	-	X	X	X	287 891
	5570	за 2019г.	77 751	9 694	1 552	(16 314)	-	X	X	X	72 682

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)

Люгай Борис Владимирович

 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 921	8 719
Расходы на оплату труда	5620	95 100	79 625
Отчисления на социальные нужды	5630	14 327	21 641
Амортизация	5640	4 459	3 273
Прочие затраты	5650	1 013 141	530 734
Итого по элементам	5660	1 139 948	643 992
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	-	84
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 139 948	644 076

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

Руководитель _____
(подпись)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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	6 203	8 190	(4 344)	(212)	9 837
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 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	30 090	35 607	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Люгай Борис
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.