

**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 2020 г.	6 170	(3 497)	-	-	-	(776)	-	-	-	6 170	(4 272)
	5110	за 2019 г.	6 170	(2 638)	-	-	-	(859)	-	-	-	6 170	(3 497)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	6 167	(3 494)	-	-	-	(776)	-	-	-	6 167	(4 269)
	5111	за 2019 г.	6 167	(2 635)	-	-	-	(859)	-	-	-	6 167	(3 494)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5112	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

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	4	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	1	1

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	4 292	34	(4 326)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 191	-	(2 191)	-
в том числе:							
Дисплейный модуль (0661-07970) для MacBook Pro 13"	5241	за 2020 г.	34	(34)	(34)	-	34
	5251	за 2019 г.	-	34	-	-	34
2 Накопителя SSD 2.5" Intel SSDSC2KB019T801 D3-S4510 1.92TB TLC 3D2 SATA 6Gb/s _М-Инвест_29.01.19_1	5242	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
2 Накопителя SSD 2.5" Intel SSDSC2KB019T801 D3-S4510 1.92TB TLC 3D2 SATA 6Gb/s _М-Инвест_29.01.19_2	5243	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансивер + Контроллер Supermicro _М-Инвест_30.03.20_1	5244	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансивер + Контроллер Supermicro _М-Инвест_30.03.20_2	5245	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-76P512BW 860 PRO 512GB SATA 6Gb/s V-NAND2bit MLC 560/530MB/s 100K*2	5246	за 2020 г.	-	17	-	(17)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 2.5" Samsung MZ-76E1T0BW 860 EVO 1TB SATA 6Gb/s MLC 3D V-NAND 550/520MB/s 29.06.20_1	5247	за 2020 г.	-	23	-	(23)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер (000031602 (в сборе) № 23 [13.02.2020 М-Инвест]	5248	за 2020 г.	-	897	-	(897)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер (000032207 (в сборе) № 24 [02.03.2020 М-Инвест]	5249	за 2020 г.	-	971	-	(971)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер (000033323 (в сборе) № 25 [06.04.2020 М-Инвест]		за 2020 г.	-	783	-	(783)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MXK32RU/A, 13.3", IPS, Intel Core i5 8257U 1.4ГГц, SSD, тем-сер_29.06.20		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro 16 with Touch Bar i7 2.6GHz/32GB/512GB SSD/Radeon Pro 5300M 4GB_М Инв		за 2020 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 7410, i5 10310U/16Гб/512Гб,SSD14",Full HD WVA Antigl UHD620/Win МИнвест 250820		за 2020 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Envy 15-ep0041ur, 15.6", IPS, Intel Core i7 2.6ГГц, 16Гб, NVIDIA GeForce_Ситилинк12.11.20		за 2020 г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе №000040890_М-Ивест_03.12.2020		за 2020 г.	-	724	-	(724)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 7410, i5 10310U/16Гб/512Гб,SSD14",Full HD WVA Antigl UHD620/Win МИнвест 171220		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск SSD 2.5" 4Tb Samsung 860 EVO (520/540MBs,90000 IOPS, 3D V-NAND, SATA-III) #MZ-76E4T0BW	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	79	-	(79)	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KB019T801 D3-S4510 1.92TB TLC 3D2 SATA 6Gb/s _М-Инвест_ 15.02.19_№20	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KB019T801 D3-S4510 1.92TB TLC 3D2 SATA 6Gb _М-Инвест_ 15.02.19_№30541	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Накопитель SSD 2.5" Crucial MTFDDAK1T9TDN-1AT1ZABYYMicr_М-Инвест_09.08.19_№20	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	32	-	(32)	-
Накопитель SSD 2.5" Crucial MTFDDAK1T9TDN-1AT1ZABYYMicr_М-Инвест_09.08.19_№19	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	32	-	(32)	-
Ноутбук Razer Blade 15 Advanced (Intel Core i7) ИП Чистов ВИ_15.04.19	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	139	-	(139)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MPXT2RU/A, 13.3", Intel Core i5 7360U 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD_09.07.19	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
Сервер (в сборе) № 21 [07.08.2019 М-Инвест]	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	687	-	(687)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13" TBar/ID 1.4 GHz QC i5/8Гб/256Гб/Iris Plus 645/Space Grey_04/12/2019	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	252	-	(252)	-
Сервер (000029133 (в сборе) № 22 [05.12.2019 М-Инвест]	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	736	-	(736)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	235	276
в том числе:			
Сервер (в сборе) № 20 [22.03.2018]	5261	78	82
Сервер (000031602 (в сборе) № 23 [13.02.2020 М-Инвест]	5262	20	-
Сервер (000032207 (в сборе) № 24 [02.03.2020 М-Инвест]	5263	20	-
Сервер (000033323 (в сборе) № 25 [06.04.2020 М-Инвест]	5264	40	-
Сервер (в сборе) [19.08.2016, Вариант-А]	5265	78	-
Сервер (в сборе) № 19 [08.11.2017]	5266	-	111
Сервер (в сборе) №30541 [21.02.2017]	5267	-	50
Ноутбук APPLE MacBook Pro MPXT2RU/A, 13.3", Intel Core i5 7360U 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel Iris P	5268	-	34
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

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)

Горшков Тимофей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 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)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	31 078	(139)	373 355	-	(382 860)	-	(145)	-	-	-	21 572	(108)
	5530	за 2019 г.	22 745	(626)	192 703	-	(184 370)	-	(487)	-	-	-	31 078	(139)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 345	(83)	156 127	-	162 373	-	(83)	-	-	-	6 099	-
	5531	за 2019 г.	9 099	(570)	145 262	-	(142 015)	-	(487)	-	-	-	12 345	(83)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	7 938	(56)	38 945	-	(40 968)	-	(62)	-	-	-	5 914	(108)
	5532	за 2019 г.	8 011	(56)	26 816	-	(26 889)	-	-	-	-	-	7 938	(56)
Прочая	5513	за 2020 г.	10 795	-	178 283	-	(179 519)	-	-	-	-	-	129 553	-
	5533	за 2019 г.	5 635	-	20 626	-	(15 466)	-	-	-	-	-	9 559	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	31 078	(139)	373 355	-	(382 860)	-	(145)	X	X	X	21 572	(108)
	5520	за 2019 г.	22 745	(626)	192 703	-	(184 370)	-	(487)	X	X	X	31 078	(139)

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 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	26 856 20 047	244 219 200 759	- -	(247 865) (193 950)	- -	- -	- -	- -	23 210 26 856
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	2 302 1 152	27 859 27 489	- -	(28 949) (26 340)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные		5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	23 787 17 805	201 654 173 267	- -	(209 538) (167 286)	- -	- -	- -	- -
	расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	751 863	13 481 -	- -	(9 375) (112)	- -	- -	- -	- -
кредиты		5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая		5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	17 227	1 225 3	- -	(3) (212)	- -	- -	- -	- -
		5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	X X	X X
Итого		5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	26 856 20 047	244 219 200 759	- -	(247 865) (193 950)	- -	X X	X X	X X

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

Горшков Тимофей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 892	1 783
Расходы на оплату труда	5620	125 921	107 252
Отчисления на социальные нужды	5630	13 395	11 491
Амортизация	5640	3 339	2 800
Прочие затраты	5650	73 571	70 925
Итого по элементам	5660	220 118	194 251
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	220 118	194 251

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 614	3 365	(834)	-	9 145
в том числе:						
под отпуск сотрудников	5701	5 863	2 791	(431)	-	8 223
под фактически свершившиеся расходы, по которым не получены документы	5702	751	574	(403)	-	922

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

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)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Горшков Тимофей
Юрьевич**
(расшифровка подписи)