

**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. | 157 | (17) | - | - | - | (17) | - | - | - | - | 157 | (34) |
| | 5110 | за 2019г. | 157 | - | - | - | - | (17) | - | - | - | - | 157 | (17) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020г. | 157 | (17) | - | - | - | (17) | - | - | - | - | 157 | (34) |
| | 5111 | за 2019г. | 157 | - | - | - | - | (17) | - | - | - | - | 157 | (17) |

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. | - | - | - | - | - |
| | 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)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 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. | - | 300 | - | (300) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 21 311 | - | (21 311) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и оборудование, кроме офисного | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 189 | - | (189) | - |
| Транспортные средства | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 20 925 | - | (20 925) | - |
| Офисное оборудование | 5243 | за 2020г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | 149 | - | (149) | - |
| Другие виды основных средств | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | 48 | - | (48) | - |

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 | - | - |

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 | 18 597 | 19 054 | 11 469 |
| 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)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 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. | 910 668 | - | 400 000 | (71 170) | - | - | - | 1 239 498 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 910 172 | - | 36 759 | (36 263) | - | - | - | 910 668 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доля в УК ООО "Бизнеспрофинвест" | 5302 | за 2020г. | 158 317 | - | - | - | - | - | - | 158 317 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 158 317 | - | - | - | - | - | - | 158 317 | - |
| Доля в УК ООО "ТЭр-Уфа" | 5303 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2019г. | 4 | - | - | (4) | - | - | - | - | - |
| Доля в УК ООО "Профкапинвест" | 5304 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5314 | за 2019г. | 36 259 | - | - | (36 259) | - | - | - | - | - |
| Доля в УК ООО "Эпос-Капитал" | | за 2020г. | 70 670 | - | - | (70 670) | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | 34 411 | - | 36 259 | - | - | - | - | 70 670 | - |
| Акции АО "Банк Финсервис" | | за 2020г. | 681 181 | - | - | - | - | - | - | 681 181 | - |
| | | за 2019г. | 681 181 | - | - | - | - | - | - | 681 181 | - |
| Доля в УК ООО "Профкомплект" | | за 2020г. | 500 | - | - | (500) | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - |
| Предоставленный долгосрочный займ АО "Банк Финсервис" | | за 2020г. | - | - | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | 8 255 | (8 255) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доля в УК ООО "Велокс" | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | 5 | (5) | - | - | - | - | - |
| Доля в УК ООО "Петербург групп" | 5307 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2019г. | - | - | 250 | (250) | - | - | - | - | - |
| Доля в УК ООО "Техногаз" | 5308 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2019г. | - | - | 8 000 | (8 000) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 2020г. | 910 668 | - | 400 000 | (71 170) | - | - | - | 1 239 498 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 910 172 | - | 45 014 | (44 518) | - | - | - | 910 668 | - |

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)

**Кравченко Владислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 января 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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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. | 266 265 | (189 667) | 51 320 | - | (197 273) | - | 134 630 | - | - | - | 120 312 | (55 037) | |
| | 5530 | за 2019г. | 967 978 | (486) | 542 018 | - | (1 243 731) | - | (189 181) | - | - | - | 266 265 | (189 667) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 188 906 | (134 144) | 21 049 | - | (182 244) | - | 134 144 | - | - | - | 27 711 | - | |
| | 5531 | за 2019г. | 835 951 | - | 52 161 | - | (699 206) | - | (134 144) | - | - | - | 188 906 | (134 144) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 65 330 | (55 523) | 8 771 | - | (9 714) | - | 486 | - | - | - | 64 387 | (55 037) | |
| | 5532 | за 2019г. | 129 081 | - | 480 510 | - | (544 261) | - | (55 523) | - | - | - | 65 330 | (55 523) | |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 12 029 | - | 21 500 | - | (5 315) | - | - | - | - | - | 28 214 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 2 946 | (486) | 9 347 | - | (264) | - | 486 | - | - | - | 12 029 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 266 265 | (189 667) | 51 320 | - | (197 273) | - | 134 630 | X | X | X | 120 312 | (55 037) | |
| | 5520 | за 2019г. | 967 978 | (486) | 542 018 | - | (1 243 731) | - | (189 181) | X | X | X | 266 265 | (189 667) | |

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 | 55 037 | - | 189 667 | - | 486 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | 134 144 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 55 037 | - | 55 523 | - | 486 | - |
| 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. | 100 953 | 1 187 247 | 5 | (1 032 541) | - | - | - | - | 255 664 |
| | 5580 | за 2019г. | 644 218 | 1 529 917 | - | (2 073 182) | - | - | - | - | 100 953 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 30 004 | 4 209 | - | (27 195) | - | - | - | - | 7 018 |
| | 5581 | за 2019г. | 271 085 | 1 051 982 | - | (1 293 063) | - | - | - | - | 30 004 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 52 720 | - | - | (19 260) | - | - | - | - | 33 460 |
| | 5582 | за 2019г. | 191 448 | 83 662 | - | (222 390) | - | - | - | - | 52 720 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 15 801 | 646 | 5 | (13 318) | - | - | - | - | 3 134 |
| | 5583 | за 2019г. | 95 863 | 118 169 | - | (198 231) | - | - | - | - | 15 801 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | 50 000 | - | (50 000) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 2 428 | - | - | (1 928) | - | - | - | - | 500 |
| | 5586 | за 2019г. | 1 822 | 2 581 | - | (1 975) | - | - | - | - | 2 428 |
| расчеты с учредителями | 5567 | за 2020г. | - | 1 182 392 | - | (970 840) | - | - | X | X | 211 552 |
| | 5587 | за 2019г. | 84 000 | 223 523 | - | (307 523) | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 100 953 | 1 187 247 | 5 | (1 032 541) | - | X | X | X | 255 664 |
| | 5570 | за 2019г. | 644 218 | 1 529 917 | - | (2 073 182) | - | X | X | X | 100 953 |

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)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 33 899 | 871 198 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 26 690 | 65 980 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 665 | 18 188 |
| Амортизация | 5640 | 12 966 | 21 253 |
| Прочие затраты | 5650 | 139 687 | 32 544 |
| Итого по элементам | 5660 | 220 907 | 1 009 163 |
| 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 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 220 907 | 1 009 163 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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 | 1 900 | 2 615 | (3 195) | 25 | 1 295 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуск | 5701 | 1 900 | 2 615 | (3 195) | (25) | 1 295 |

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 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 | - | 11 571 | 10 542 |
| в том числе: | | | | |
| Обеспечения выполнения обязательств подрядчика по договору подряда | 5811 | - | 11 571 | 10 542 |

Руководитель _____
(подпись)

**Кравченко Владислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.