

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	589	(549)	-	-	(4)	-	-	-	-	589	(553)
	5110	за 2019г.	589	(492)	-	-	(57)	-	-	-	-	589	(549)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	589	(549)	-	-	(4)	-	-	-	-	589	(553)
	5111	за 2019г.	589	(492)	-	-	(57)	-	-	-	-	589	(549)

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	22	22	17
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	22	22	17

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 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.	2	-	-	-	2
	5190	за 2019г.	2	-	-	-	2
в том числе:							
	5181	за 2020г.	2	-	-	-	2
Товарный знак "Автотехсервис"	5191	за 2019г.	2	-	-	-	2

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.	-	11 416	(43)	(11 373)	
	5250	за 2019г.	-	13 859	(81)	(13 778)	
в том числе:							
Naval H5 VIN XZGFF04A1LA500017	5241	за 2020г.	-	990	-	(990)	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	
Компьютер ТТЗ-000248/6149	5242	за 2020г.	-	43	-	(43)	
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	
Naval FTX Белый ГН А759УС702 VIN XZGFF04AXLA603758	5243	за 2020г.	-	1 431	-	(1 431)	
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	
Твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA-3 250Gb	5244	за 2020г.	-	3	3	-	-
	5254	за 2019г.	-	5	5	-	-
БП Xilence Red Wings XN062 500W	5245	за 2020г.	-	2	2	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъёмник 2-х стоечный ПГА-4200-синий груз 4200 кг, мощность 2,6кВт, высота 4090 мм, СИВИК	5246	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkServer TopSel RD650: 2x E5-2650v3 Rack(2U)	5247	за 2020г.	-	323	-	(323)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
SUBARU Forester (2020 MY) FB Белый VIN JF1SK9LL5LG080514	5248	за 2020г.	-	2 124	-	(2 124)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Naval F7 Синий № А772СЕ702 VIN XZGFF06A2LA307193	5249	за 2020г.	-	1 527	-	(1 527)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i3-9100 3.6/4.2GHz 4C/4T 6Mb		за 2020г.	-	7	7	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата GIGABYTE LGA1151-v2 H310 H310M		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер Xilence 1402 (Al+Cu 2-трубки, 600-2200 грм. 14-23.8....		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 8192MB PC19200 2400MHz		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200		за 2020г.	-	3	3	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Xilence (XF046) 120x120x25мм 1300 об/мин		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Xilence (XF041) 92x92x25мм 1800 об/мин		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft "Windows 10"профессиональная" русская версия (BOX/USB)		за 2020г.	-	11	11	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 23,6" M2470SWH(VA,1920x1080)		за 2020г.	-	6	6	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Салпаки с 2,5 на 3,5 DEXR		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Корпус Midtower DEXR DC-101, без БП	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор Xilence XF039 120x120x25mm	за 2020г.	-	-	-	2	-	2	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коврик ZET GM-S	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	1	-	1	-	-
Монитор HP 21.5" Z2y 1920x1080	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	9	-	9	-	-
Аккумулятор GP 1000 Series AAA 950	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	2	-	2	-	-
Аккумулятор DEXR Power-EG 12V 7.2 Ah	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	1	-	1	-	-
ИБП CyberPower-EG 12V 7.2Ah	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	4	-	4	-	-
Клавиатура +мышь проводная OKiLick 600M Black	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	1	-	1	-	-
Кулер DEERCOOL Theta 20PWM	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	1	-	1	-	-

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	20 220	20 220	20 220
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 006	35 006	35 006
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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платежи 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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возврат резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-			перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 295	-	2 089	-	(2 740)	(200)	-	-	-	X	X	6 562
в том числе:	5530	за 2019г.	7 900	-	2 967	-	(3 627)	(3)	-	-	-	29	118	7 295
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 970	-	82	-	(1 031)	(200)	-	-	-	-	-	821
Авансы выданные	5531	за 2019г.	797	-	1 478	-	(306)	-	-	-	-	-	-	1 970
	5512	за 2020г.	375	-	704	-	(269)	-	-	-	-	-	-	810
	5532	за 2019г.	1 083	-	135	-	(840)	(3)	-	-	-	-	-	375
Прочая	5513	за 2020г.	4 950	-	1 302	-	(1 440)	-	-	-	-	-	-	4 931
	5533	за 2019г.	6 019	-	1 353	-	(2 482)	-	-	-	29	30	-	4 950
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	7 295	-	2 089	-	(2 740)	(200)	-	-	X	X	-	6 562
Итого	5520	за 2019г.	7 900	-	2 967	-	(3 627)	(3)	-	-	X	X	X	7 295

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-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	68 846	93 984	3 124	(114 422)	(3)	-	118	51 646	
в том числе:	5560	за 2019г.	44 241	53 337	29	(23 090)	(5 730)	-	30	68 846	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 456	3 869	-	(15 384)	(3)	-	5	16 943	
	5561	за 2019г.	11 289	20 329	-	(3 162)	-	-	-	28 456	
авансы полученные	5562	за 2020г.	193	1 486	-	(70)	-	-	-	1 605	
	5562	за 2019г.	220	60	-	(13)	(74)	-	-	193	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 525	(2)	2	(2 022)	-	-	113	615	
	5563	за 2019г.	1 349	1 199	20	(66)	-	-	22	2 522	
кредиты	5564	за 2020г.	-	38 447	24	(38 471)	-	-	-	-	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	33 379	49 920	3 098	(54 181)	-	-	-	32 216	
	5565	за 2019г.	30 180	28 220	9	(19 392)	(5 638)	-	-	33 379	
прочая	5566	за 2020г.	4 293	265	-	(4 293)	-	-	-	265	
	5566	за 2019г.	1 203	3 529	-	(457)	(18)	29	8	4 293	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	68 846	93 984	3 124	(114 422)	(3)	X	X	51 646	
Итого	5570	за 2019г.	44 241	53 337	29	(23 090)	(5 730)	X	X	68 846	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 757	2 332
Расходы на оплату труда	5620	18 065	20 282
Отчисления на социальные нужды	5630	4 214	6 062
Амортизация	5640	4 633	5 747
Реклама	5640	7 445	10 910
Аренда	5640	5 549	5 199
Прочие затраты	5650	8 448	9 909
Итого по элементам	5660	50 112	60 442
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	491 253	581 635
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-2 1420
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 693	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	558 750	620 641

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