

**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.	376	(136)	-	-	-	(70)	-	-	-	376	(206)
	5110	за 2019г.	315	(68)	61	-	-	(68)	-	-	-	376	(136)
в том числе:													
Исключительные права на интернет-сайт АО "Информатика" - 2017	5101	за 2020г.	315	(131)	-	-	-	(63)	-	-	-	315	(194)
	5111	за 2019г.	315	(68)	-	-	-	(63)	-	-	-	315	(131)
Исключительное право на товарный знак "АСМО"	5102	за 2020г.	61	(5)	-	-	-	(7)	-	-	-	61	(12)
	5112	за 2019г.	-	-	61	-	-	(5)	-	-	-	61	(5)

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.	12	49	-	(61)	-
в том числе: Исключительное право на товарный знак "АСМО"	5181	за 2020г.					
	5191	за 2019г.	12	49	-	(61)	-



 Руководитель (подпись)

Шибанов Андрей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	-	3 083	(1 538)	(1 545)	-
	5250	за 2019г.	-	1 104	(461)	(643)	-
в том числе:							
Многофункциональное устройство AccurioPrint C3070L	5241	за 2020г.	-	2 931	1 463	(1 468)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный аппарат PT-450	5242	за 2020г.	-	152	75	(77)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
система охранно-пож.сигнализации и оповещения "А4"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	400	-	(400)	-
телевизор LG55SM8200PLA	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Системный блок Xeон E3-1225v6/120Гб+4Тб/8Гб*2/550Вт/DVDRW	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	182	-	(182)	-
Производственный и хозяйственный материал	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	461	461	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7	7
в том числе:			
Дооборудование системы охранно-пож.сигнализации и оповещения Литер А4	5261	7	7
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

**Шибанов Андрей
 Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

1 февраля 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.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
	5311	за 2019г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
в том числе: Финансовые вложения в виде доли в уставный капитал	5302	за 2020г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
	5312	за 2019г.	410	-	-	-	-	-	-	410	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	111 000	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 000	-
	5315	за 2019г.	106 000	-	203 000	(198 000)	-	-	-	111 000	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2020г.	111 000	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 000	-
	5316	за 2019г.	106 000	-	203 000	(198 000)	-	-	-	111 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	111 410	-	180 000	(190 000)	-	-	-	101 410	-
	5310	за 2019г.	106 410	-	203 000	(198 000)	-	-	-	111 410	-

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)

**Шибанов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

1 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:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-		



 Руководитель _____ (подпись)

 Шибанов Андрей

 Геннадьевич

 _____ (расшифровка подписи)

1 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.	-	-	12 873	-	-	-	-	-	-	-	-	12 873	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	12 865	-	-	-	-	-	-	-	-	12 865	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	54 453	-	44 969	857	(45 988)	-	-	-	-	-	-	54 291	-
	5530	за 2019г.	61 986	-	52 182	2 271	(61 986)	-	-	-	-	-	-	54 453	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	51 601	-	44 864	-	(43 136)	-	-	-	-	-	-	53 329	-
	5531	за 2019г.	59 000	-	51 601	-	(59 000)	-	-	-	-	-	-	51 601	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	118	-	97	-	(118)	-	-	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2019г.	109	-	118	-	(109)	-	-	-	-	-	-	118	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 734	-	8	857	(2 734)	-	-	-	-	-	-	865	-
	5533	за 2019г.	2 877	-	463	2 271	(2 877)	-	-	-	-	-	-	2 734	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	54 453	-	57 842	857	(45 988)	-	-	-	X	X	X	67 164	-
	5520	за 2019г.	61 986	-	52 182	2 271	(61 986)	-	-	-	X	X	X	54 453	-

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	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 516	1 550	-	(8 516)	-	-	-	-	1 550
	5580	за 2019г.	16 091	8 516	-	(16 091)	-	-	-	-	8 516
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	396	446	-	(396)	-	-	-	-	446
	5581	за 2019г.	495	396	-	(495)	-	-	-	-	396
авансы полученные	5562	за 2020г.	175	519	-	(175)	-	-	-	-	519
	5582	за 2019г.	11	175	-	(11)	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 886	582	-	(2 886)	-	-	-	-	582
	5583	за 2019г.	8 929	2 886	-	(8 929)	-	-	-	-	2 886
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 059	3	-	(5 059)	-	-	-	-	3
	5586	за 2019г.	6 656	5 059	-	(6 656)	-	-	-	-	5 059
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 516	1 598	-	(8 516)	-	X	X	X	1 598
	5570	за 2019г.	16 091	8 516	-	(16 091)	-	X	X	X	8 516

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	-	-	-



1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 103	4 781
Расходы на оплату труда	5620	50 989	55 027
Отчисления на социальные нужды	5630	9 887	12 953
Амортизация	5640	1 042	807
Прочие затраты	5650	6 988	8 698
Итого по элементам	5660	72 009	82 266
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	72 009	82 266

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



**Шибанов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

1 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	1 410	1 268	(1 396)	-	1 282
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 410	1 268	(1 396)		1 282



**Шибанов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

1 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:				
	5801			
Выданные - всего	5810	18	-	-
в том числе:				
Средства на спец. счете для обеспечения заявки на участия в электронных аукционах	5811	18		



**Шибанов Андрей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	22		88	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	22		88	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Шибанов Андрей
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.