

**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.	12 812	(2 501)	19 805	-	-	(8 777)	-	-	-	-	32 616	(11 278)
	5110	за 2019г.	51	(7)	12 761	-	-	(2 494)	-	-	-	-	12 812	(2 501)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	12 812	(2 501)	19 805	-	-	(8 777)	-	-	-	-	32 616	(11 278)
	5111	за 2019г.	51	(7)	12 761	-	-	(2 494)	-	-	-	-	12 812	(2 501)

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.	1 638	18 167	-	(19 805)	-
	5190	за 2019г.	-	14 399	-	(12 761)	1 638
в том числе:							
Электронные собрания	5181	за 2020г.	1 638	5 936	-	(7 574)	-
	5191	за 2019г.	-	1 638	-	-	1 638
Релиз 50 BANKRO.TECH 19.03.20	5182	за 2020г.	-	4 062	-	(4 062)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 51 BANKRO.TECH 07.05.20	5183	за 2020г.	-	1 570	-	(1 570)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 52 BANKRO.TECH 13.07.20	5184	за 2020г.	-	1 796	-	(1 796)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 53 BANKRO.TECH 25.08.20	5185	за 2020г.	-	1 442	-	(1 442)	-
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 54 BANKRO.TECH 11.11.20	5186	за 2020г.	-	2 166	-	(2 166)	-
	5196	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 55 BANKRO.TECH 31.12.20	5187	за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
	5197	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 55 Электронные собрания 31.12.20	5188	за 2020г.	-	73	-	(73)	-
	5198	за 2019г.	-	-	-	-	-
Релиз 44 BANKRO.TECH 31.03.19	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	2 876	-	(2 876)	-
Релиз 45 BANKRO.TECH 30.04.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 342	-	(2 342)	-
Релиз 46 BANKRO.TECH 30.06.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 484	-	(1 484)	-
Релиз 47 BANKRO.TECH 31.08.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 089	-	(1 089)	-
Релиз 48 BANKRO.TECH 31.10.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 106	-	(2 106)	-
Релиз 49 BANKRO.TECH 31.12.19		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 864	-	(2 864)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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.	61	673	(221)	(455)	58
	5250	за 2019г.	-	936	-	(875)	61
в том числе:							
Системный блок Intel Core i5-8400(2.8)/16Gb/SSD240Gb+HDD1Tb	5241	за 2020г.	31	(31)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	31	-	-	31
Программное обеспечение FQC-10150 Win Pro 10 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB	5242	за 2020г.	11	(11)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	11	-	-	11
Монитор Benq 24" GL2460HM TN LED 16:9 DVI HDMI M/M D-Sub	5243	за 2020г.	16	(8)	8	-	-
	5253	за 2019г.	-	16	-	-	16
Клавиатура Logitech K200, USB, black, [920-008814]	5244	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	1	-	-	1
Мышь Logitech B100 black optical (800dpi) USB 910-003357	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гарнитура A4 HS-50 2.5м мониторы оголовье	5246	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	1	-	-	1
653693 Мышь компьютерная Logitech (910-004879) Wireless Mouse M220 SILENT Blue	5247	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
1249702 Ноутбук ASUSPRO P5440FA-BM1029R (90NX01X1-M14440) i5 8265U/8Gb/512Gb/14/W10P	5248	за 2020г.	-	56	-	-	56
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
956267 Кабель HDMI - HDMI, M/M, 1 м, v2.0, поз.р, экр, Cablexpert, CC-HDMI4-1M	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech B170 [910-004798]		за 2020г.	-	1	1	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сумка для ноутбука 15.6" NAMA Sydney, черный/серый [00101932]		за 2020г.	-	2	2	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Системный блок, Монитор, Мышь, Клавиатура, ПО, Гарнитура) 03.02.2020		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Наушники, Сумка, Мышь) 03.03.2020		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Сумка) 23.06.2020		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Кабель, Сумка) 20.10.2020		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Наушники, Мышь, Кабель, Сумка) 05.11.2020		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Гарнитура, Кабель, Мышь, Сумка) 27.11.2020		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G7 FHD i5-10210U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro [3C247EA]	за 2020г.	-	75	75	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наушники с микрофоном JBL Quantum 100, черный	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель аудио-видео BURO Flat, HDMI (m) - HDMI (m), ver 1.4, 2м, FLAT черный [bhp hdmi 2]	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" ACER Aspire 3 A315-55G-51K0, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, nVidia GeForce	за 2020г.	-	50	50	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 24" BENQ GL2480E, черный	за 2020г.	-	18	18	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Наушники LOGITECH Stereo Headset H390, 981-000406 с микрофоном	за 2020г.	-	4	4	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
1275241 Ноутбук HP 250 G7 (197T8EA) 1035G1/16Gb/512Gb/15.6/DVDRW/W10 P	за 2020г.	-	59	59	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
321711 Мышь компьютерная Logitech Mouse M90 Black/Grey USB (910-001794)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
1229286 Сумка для ноутбука 15.6, Continent, черная, CC-211 Black	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,3" Lenovo Thinkbook 13s-IML FHD(1920x1080) IPS, i7-10510U(1,8GHz), 16GB(1)DDR4 21.02.2020	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (Системный блок, Монитор*2, Клавиатура, Мышь, ПО, кронштейн) 19.03.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Мышь, Наушники) 26.03.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Наушники, Мышь) 05.04.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Компьютер в сборе (Системный блок, Монитор*2, Клавиатура, Мышь, ПО, гарнитура) 08.04.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Выставочный стенд Банкро.TECH	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	277	-	(277)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Наушники, Мышь) 19.04.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Мышь, Наушники) 13.06.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Наушники, Сумка) 21.06.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Наушники, Мышь) 19.09.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Ноутбук в сборе (Ноутбук, Монитор, Наушники, Мышь) 04.12.2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук 13.3" APPLE MacBook Pro, Intel Core i5 7360U 2.3ГГц, 8Гб, 128Гб SSD, Intel Iris graphics 640	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	83	-	(83)	-

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	421	421	421
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)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

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)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 марта 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.	1 115	-	495	-	(46)	-	-	-	-	-	-	1 564	-
	5530	за 2019г.	230	-	1 065	-	(180)	-	-	-	-	-	-	1 115	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576	-
	5531	за 2019г.	142	-	576	-	(142)	-	-	-	-	-	-	576	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	62	-	353	-	(43)	-	-	-	-	-	-	372	-
	5532	за 2019г.	53	-	43	-	(34)	-	-	-	-	-	-	62	-
Прочая	5513	за 2020г.	477	-	143	-	(3)	-	-	-	-	-	-	616	-
	5533	за 2019г.	35	-	446	-	(5)	-	-	-	-	-	-	477	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	1 115	-	495	-	(46)	-	-	X	X	X	-	1 564	-
	5520	за 2019г.	230	-	1 065	-	(180)	-	-	X	X	X	-	1 115	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	11 800	-	-	-	-	-	-	11 800
	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.	17 437	4 203	117	(14 980)	-	-	-	-	6 777
	5580	за 2019г.	15 150	2 419	1	(132)	-	-	-	-	17 437
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	713	350	-	(691)	-	-	-	-	372
	5581	за 2019г.	902	693	-	(882)	-	-	-	-	713
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 363	3 792	-	(14 193)	-	-	-	-	3 961
	5582	за 2019г.	12 574	1 039	-	750	-	-	-	-	14 363
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 362	61	-	-	-	-	-	-	2 423
	5583	за 2019г.	1 674	688	1	-	-	-	-	-	2 362
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	117	(96)	-	-	-	-	21
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 437	4 203	117	(14 980)	-	X	X	X	6 777
	5570	за 2019г.	15 150	2 419	1	(132)	-	X	X	X	17 437

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)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	190	433
Расходы на оплату труда	5620	33 224	20 004
Отчисления на социальные нужды	5630	8 685	5 366
Амортизация	5640	9 320	2 795
Прочие затраты	5650	12 700	7 448
Итого по элементам	5660	64 119	36 046
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	64 119	36 046

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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	1 285	4 230	(4 044)	(23)	1 448
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**

(расшифровка подписи)

3 марта 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чиракадзе Дмитрий
Зурабович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.