

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 5110	за 2020г. за 2019г.	1.372 1.372	(137) -	- -	- -	- -	(137) (137)	- -	- -	- -	- -	1.372 1.372	(274) (137)
в том числе:														
Исключительное авторское право на	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	1.372 1.372	(137) -	- -	- -	- -	(137) (137)	- -	- -	- -	- -	1.372 1.372	(274) (137)

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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям 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)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

-

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2020г.	-	1.040	-	(1 040)	-
	5250	за 2019г.	-	1.741	-	(1 741)	-
в том числе:							
Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb.	5241	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad S340-15IIL 15.6	5242	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электронно-пропускная система "Кондимаг"	5243	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пандус автомобильный 6 м.пог.*2.3м.пог.	5244	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP S2 NAS	5245	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик	5246	за 2020г.	-	695	-	(695)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Intel SATA III 1920Gb	5247	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полки (Стеллажное оборудование(апрель 2019 г.в "Верный")	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полки+стойки+крепёжСтеллажное оборудование(апрель 2019 г.в "Верный")	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажное оборудование(апрель 2019 г.в "Верный")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	95	-	(95)	-
Стеллажное оборудование(декабрь 2019 г.в "Кондимаг")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1.288	-	(1 288)	-
Стеллажное оборудование(июнь 2019 г.в "Верный")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Стеллажное оборудование(15 мая 2019 г.в "Верный")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	117	-	(117)	-
Стеллажное оборудование(28 мая 2019 г.в "Верный")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	-	(132)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2020г.	за 2019г.
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	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	583	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	4.447	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

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)

Павлов Андрей Валерьевич
(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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую			
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	5510	за 2020г.	34.445	-	20.505	-	(11 771)	(160)	-	-	-	-	32	43.051	-
	5530	за 2019г.	31.203	-	16.086	-	(13 324)	(9)	-	-	488	1	34.445	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32.122	-	20.036	-	(10 746)	(160)	-	-	-	-	-	41.251	-
	5531	за 2019г.	28.675	-	14.667	-	(11 211)	(9)	-	-	-	-	32.122	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	185	-	17	-	(166)	-	-	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2019г.	31	-	157	-	(3)	-	-	-	-	-	-	185	-
Прочая	5513	за 2020г.	2.138	-	452	-	(859)	-	-	-	-	32	1.763	-	-
	5533	за 2019г.	2.496	-	1.263	-	(2 110)	-	-	-	488	1	2.138	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	34.445	-	20.505	-	(11 771)	(160)	-	X	X	X	43.051	-	-
	5520	за 2019г.	31.203	-	16.086	-	(13 324)	(9)	-	X	X	X	34.445	-	-

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	1.157	1.157	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	650	650	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	507	507	-	-	-	-
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 краткосро- чн.	перевод из дебитор- ской в кре- диторску- ю		перевод из кредитор- ской в де- биторску- ю
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	-	526	-	-	-	-	-	-	526	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	526	-	-	-	-	-	-	526	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	44.268	21.892	3	(6 118)	(53)	-	-	32	60.024	
	5580	за 2019г.	55.778	14.840	65	(26 884)	(20)	-	488	1	44.268	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41.662	20.984	2	(4 441)	-	-	-	29	58.236	
	5581	за 2019г.	46.089	14.128	24	(18 577)	(3)	-	-	-	41.662	
авансы полученные	5562	за 2020г.	874	510	-	(660)	(53)	-	-	-	671	
	5582	за 2019г.	478	584	-	(170)	(17)	-	-	-	874	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1.231	399	-	(513)	-	-	-	-	1.117	
	5583	за 2019г.	976	6	-	(240)	-	-	488	-	1.231	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	7.714	-	41	(7 754)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	501	-	-	(504)	-	-	-	3	-	
	5586	за 2019г.	522	122	-	(143)	-	-	-	1	501	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	44.268	22.418	3	(6 118)	(53)	X	X	X	60.550	
	5570	за 2019г.	55.778	14.840	65	(26 884)	(20)	X	X	X	44.268	

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)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1.336	1.172
Расходы на оплату труда	5620	12.206	12.339
Отчисления на социальные нужды	5630	2.935	3.502
Амортизация	5640	905	547
Прочие затраты	5650	29.901	30.514
Итого по элементам	5660	47.283	48.074
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	531.891	441.879
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	579.174	489.953

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Валерьевич
(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	648	(634)	(13)	7
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	6	648	(634)	(13)	7

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Валерьевич
(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)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлов Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

-

цњ

за 2019г.	
	-
	-
	-
	-
возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-