

**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<br>показателя    | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          | На конец периода                                |  |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                               |      |           |                          |                                                 | Выбыло              |                          |                                                 |                       | Переоценка            |                          |                         |                          |                                                 |  |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                               | 5110 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                               | 5101 | за 2020г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
| в том числе:                  | 5111 | за 2019г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**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           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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**

|                     |
|---------------------|
| Изменения за период |
|---------------------|

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5170 | за 2019г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5161 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2019г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5190 | за 2019г. | 44             | -                 | (44)                                                   | -                                                           | -                |
| Товарный знак "MAGIC soft"                                            | 5181 | за 2020г. | -              | -                 | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | 44             | -                 | (44)                                                   | -                                                           | -                |

с. 4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         |   |                          | На конец периода        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         |                       | Переоценка               |                         |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |
|                                                                                 |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |                          |                         |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 20 903                   | (8 566)                 | -                   | -                        | -                       | (5 328)               | -                        | -                       | - | 20 903                   | (13 894)                |  |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 2019г. | 22 606                   | (4 941)                 | -                   | (1 703)                  | 1 703                   | (5 328)               | -                        | -                       | - | 20 903                   | (8 566)                 |  |
| Транспортные средства                                                           | 5201 | за 2020г. | 20 903                   | (8 566)                 | -                   | -                        | -                       | (5 328)               | -                        | -                       | - | 20 903                   | (13 894)                |  |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 22 606                   | (4 941)                 | -                   | (1 703)                  | 1 703                   | (5 328)               | -                        | -                       | - | 20 903                   | (8 566)                 |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                       |  |
| в том числе:                                                                    | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                       |  |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | - | -                        | -                       |  |

с. 5

### 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. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | - | -                |

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                     | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                |      |           |           |

|                                                                                           |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе:                                                                              | 5270 | - | - |
|                                                                                           | 5271 | - | - |

с.6

## 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 | 20 903                | 20 903                | 22 606                |
| 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 | 264                   | 264                   | 264                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн и др.)                                                                          | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

Жилкин Владимир

(подпись) (расшифровка подписи)

Васильевич

28 февраля 2021 г.





|                                                                                                                |      |           |   |   |         |           |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5425 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - |
|                                                                                                                | 5406 | за 2020г. | - | - | 103 378 | (103 378) | - | - | - | - |
|                                                                                                                | 5426 | за 2019г. | - | - | 86 351  | (86 351)  | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - |
|                                                                                                                | 5427 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - |
|                                                                                                                | 5408 | за 2020г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - |
|                                                                                                                | 5428 | за 2019г. | - | - | -       | -         | - | - | - | - |

#### 4.2. Запасы в запоре

| 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)

**Жилкин Владимир**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя                        | Код                                             | Период    | На начало года                |                                         | поступление                                                           |                                                  |           |           | Изменения за период              |                        |                                                     |                                                           | На конец периода                                          |                               |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                |                                                 |           | 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 | выбыло    | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501                                            | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5521                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
| в том числе:                                   |                                                 |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |           |                                  |                        |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
|                                                | Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502      | за 2020г.                     | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
| Авансы выданные                                | 5522                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5503                                            | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
| Прочая                                         | 5523                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5504                                            | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5524                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5505                                            | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | 5525                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             |                                           |
|                                                | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510      | за 2020г.                     | 774 932                                 | (9 234)                                                               | 492 749                                          | -         | (199 756) | (1)                              | (14 348)               | -                                                   | 132                                                       | -                                                         | 1 068 057                     | (9 646)                                   |
| в том числе:                                   | 5530                                            | за 2019г. | 535 215                       | (4 796)                                 | 383 338                                                               | -                                                | (143 852) | (74)      | (5 360)                          | -                      | -                                                   | 305                                                       | -                                                         | 774 932                       | (9 234)                                   |
|                                                | Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511      | за 2020г.                     | 475 436                                 | (9 234)                                                               | 491 500                                          | -         | (52 972)  | -                                | (14 348)               | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 913 963                       | (9 646)                                   |
| Авансы выданные                                | 5531                                            | за 2019г. | 523 347                       | (4 796)                                 | 88 221                                                                | -                                                | (136 059) | (74)      | (5 360)                          | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 475 436                       | (9 234)                                   |
|                                                | 5512                                            | за 2020г. | 3 508                         | -                                       | 1 086                                                                 | -                                                | (2 855)   | (1)       | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 1 739                         | -                                         |
| Прочая                                         | 5532                                            | за 2019г. | 7 976                         | -                                       | 3 325                                                                 | -                                                | (7 792)   | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 508                         | -                                         |
|                                                | 5513                                            | за 2020г. | 295 988                       | -                                       | 163                                                                   | -                                                | (143 929) | -         | -                                | -                      | -                                                   | 132                                                       | -                                                         | 152 355                       | -                                         |
|                                                | 5533                                            | за 2019г. | 3 892                         | -                                       | 291 792                                                               | -                                                | (1)       | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | 305                                                       | 295 988                       | -                                         |
|                                                | 5514                                            | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                          | 5534                                            | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                | 5500                                            | за 2020г. | 774 932                       | (9 234)                                 | 492 749                                                               | -                                                | (199 756) | (1)       | (14 348)                         | -                      | 132                                                 | -                                                         | 1 068 057                                                 | (9 646)                       | -                                         |
|                                                | 5520                                            | за 2019г. | 535 215                       | (4 796)                                 | 383 338                                                               | -                                                | (143 852) | (74)      | (5 360)                          | -                      | 132                                                 | -                                                         | 774 932                                                   | (9 234)                       | -                                         |

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- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|                                                  |      |           |                        | 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. | 10 500                 | 19 500                                                                | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 30 000                   |                                                           |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | 10 500                 | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 10 500                   |                                                           |
| кредиты                                          | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
| займы                                            | 5553 | за 2020г. | 10 500                 | 19 500                                                                | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 30 000                   |                                                           |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | 10 500                 | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 10 500                   |                                                           |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 771 259                | 316 214                                                               | 8 314                                            | (52 266)    | (23)                             | - | - | 132                                                 | X                                                         | 1 043 631                |                                                           |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019г. | 535 726                | 356 277                                                               | 6 873                                            | (125 901)   | (2 021)                          | - | - | -                                                   | -                                                         | 771 259                  |                                                           |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 729 481                | 315 633                                                               | -                                                | (23 323)    | (22)                             | - | - | -                                                   | -                                                         | 1 021 769                |                                                           |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 465 730                | 352 212                                                               | 2 268                                            | (88 710)    | (2 019)                          | - | - | -                                                   | -                                                         | 729 481                  |                                                           |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 2 666                  | 467                                                                   | -                                                | (926)       | (1)                              | - | - | -                                                   | -                                                         | 2 205                    |                                                           |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 1 019                  | 2 165                                                                 | -                                                | (516)       | (2)                              | - | - | -                                                   | -                                                         | 2 666                    |                                                           |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 6 762                  | 1 664                                                                 | 88                                               | (224)       | -                                | - | - | 132                                                 | -                                                         | 8 422                    |                                                           |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 8 162                  | 401                                                                   | 105                                              | (2 211)     | -                                | - | - | -                                                   | 305                                                       | 6 762                    |                                                           |
| кредиты                                          | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | -                        |                                                           |
| займы                                            | 5565 | за 2020г. | 29 173                 | -                                                                     | 8 058                                            | (26 508)    | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 10 723                   |                                                           |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | 24 673                 | -                                                                     | 4 500                                            | -           | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 29 173                   |                                                           |
| прочая                                           | 5566 | за 2020г. | 3 177                  | (1 550)                                                               | 169                                              | (1 285)     | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 511                      |                                                           |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 36 142                 | 1 500                                                                 | -                                                | (34 464)    | -                                | - | - | -                                                   | -                                                         | 3 177                    |                                                           |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | - | - | X                                                   | X                                                         | -                        |                                                           |
| Итого                                            | 5550 | за 2020г. | 781 759                | 335 714                                                               | 8 314                                            | (52 266)    | (23)                             | X | X | X                                                   | X                                                         | 1 073 631                |                                                           |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 546 226                | 356 277                                                               | 6 873                                            | (125 901)   | (2 021)                          | X | X | X                                                   | X                                                         | 781 759                  |                                                           |

## 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 Жилкин Владимир Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 408       | 247       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 12 035    | 10 690    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 3 099     | 3 171     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 87 836    | 72 243    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 103 378   | 86 351    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 1 383 683 | 1 395 444 |
| 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 | 1 487 061 | 1 481 795 |

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

Руководитель

(подпись)

Жилкин Владимир  
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 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 | 947                    | 1 076    | (664)    | 1                            | 1 360                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Жилкин Владимир  
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель Жилин Владимир Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2020г.                          | 5910 | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| за 2019г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Жилин Владимир

Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

