

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	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.	6'536	(5'725)	403	-	-	(635)	-	-	-	6'939	(6'360)
	5110	за 2019г.	6'536	(5'186)	-	-	-	(539)	-	-	-	6'536	(5'725)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1'212	(1'212)	403	-	-	(97)	-	-	-	1'615	(1'309)
	5111	за 2019г.	1'212	(1'212)	-	-	-	0	-	-	-	1'212	(1'212)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	5'050	(4'326)	-	-	-	(505)	-	-	-	5'050	(4'830)
	5112	за 2019г.	5'050	(3'821)	-	-	-	(505)	-	-	-	5'050	(4'326)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2020г.	274	(187)	-	-	-	(34)	-	-	-	274	(221)
	5113	за 2019г.	274	(153)	-	-	-	(34)	-	-	-	274	(187)

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	1'034	1'034	1'034
в том числе:				
RUNA REF Пополнение СПС КонсультантПлюс	5121	1'034	1'034	1'034

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	1'212	1'212	1'212
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1'212	1'212	1'212

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	403	-	(403)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Курс повышения квалификации "Прибыль бухгалтерская и налоговая. Особенности составления бухгалтерской и налоговой отчетности. Методика экспресс-анализа финансового результата"	5181	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Курс повышения квалификации "Финансовый анализ основных показателей предприятия. Как на основе бухгалтерской отчетности получить максимум информации о фирме"	5182	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Курс повышения квалификации по теме: «Оформление приема и увольнения работников»	5183	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Курс повышения квалификации «Внутренний аудит»	5184	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-

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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	38'245	(35'090)	2'211	0	-	(2'164)	-	-	40'456	(37'254)
	5210	за 2019г.	36'044	(33'306)	2'322	(121)	121	(1'905)	-	-	38'245	(35'090)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	128	(47)	-	0	-	(6)	-	-	128	(53)
	5211	за 2019г.	128	(40)	-	0	-	(7)	-	-	128	(47)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	332	(64)	-	0	-	(63)	-	-	332	(127)
	5212	за 2019г.	163	(20)	169	0	-	(44)	-	-	332	(64)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	37'785	(34'979)	2'211	0	-	(2'095)	-	-	39'996	(37'074)
	5213	за 2019г.	35'753	(33'246)	2'153	(121)	121	(1'854)	-	-	37'785	(34'979)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
	5230	за 2019г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0
	5231	за 2019г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	3'531	(1'320)	(2'211)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	3'531	(1'320)	(2'211)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	105	595
в том числе:			
(с500)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"	5261	105	-
(с240) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"	5262	-	204
(с237) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT W"	5263	-	391
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	131'751	108'744	110'152
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	98'986	(14'627)	1'642'391	-	(1'630'819)	-	-	-	-	-	95'931	(18'711)
	5530	за 2019г.	80'560	(11'193)	2'134'686	12	(2'104'968)	(111)	-	-	-	-	98'986	(14'627)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	52'499	(14'627)	1'079'410	-	(1'067'147)	-	-	-	-	-	50'135	(18'711)
	5531	за 2019г.	53'900	(11'193)	1'340'367	-	(1'330'575)	-	-	-	-	-	52'499	(14'627)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	39'022	-	562'581	-	(561'300)	-	-	-	-	-	40'303	-
	5532	за 2019г.	22'553	-	759'048	-	(742'564)	(15)	-	-	-	-	39'022	-
Прочая	5513	за 2020г.	7'465	-	400	-	(2'372)	-	-	-	-	-	5'493	-
	5533	за 2019г.	4'107	-	35'271	12	(31'829)	(96)	-	-	-	-	7'465	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	98'986	(14'627)	1'642'391	-	(1'630'819)	-	-	X	X	X	95'931	(18'711)
	5520	за 2019г.	80'560	(11'193)	2'134'686	12	(2'104'968)	(111)	-	X	X	X	98'986	(14'627)

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	18'711	-	14'627	-	11'193	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	119'687	1'428'299	3	(1'206'313)	(146)	-	-	-	145'563
	5580	за 2019г.	101'846	2'701'616	3	(2'683'637)	(141)	-	-	-	119'687
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4'973	40'832	-	(36'989)	-	-	-	-	8'816
	5581	за 2019г.	6'384	788'420	2	(789'833)	-	-	-	-	4'973
авансы полученные	5562	за 2020г.	69'408	777'895	-	(762'553)	(135)	-	-	-	84'615
	5582	за 2019г.	53'179	1'047'883	-	(1'031'539)	(115)	-	-	-	69'408
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	34'727	199'573	3	(195'966)	-	-	-	-	38'337
	5583	за 2019г.	30'628	457'140	1	(453'042)	-	-	-	-	34'727
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	60	35	-	(95)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	66	-	(6)	-	-	-	-	60
прочая	5566	за 2020г.	10'519	409'964	-	(406'676)	(11)	-	-	-	13'796
	5586	за 2019г.	11'655	408107	-	(409'217)	(26)	-	-	-	10'519
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	119'687	1'428'299	3	(1'206'313)	(146)	X	X	X	145'563
	5570	за 2019г.	101'846	2'701'616	3	(2'683'637)	(141)	X	X	X	119'687

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10'944	32'384
Расходы на оплату труда	5620	413'534	401'970
Отчисления на социальные нужды	5630	43'520	43'706
Амортизация	5640	2'742	2'443
Прочие затраты	5650	582'756	625'296
Итого по элементам	5660	1'053'496	1'105'799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3'833	3'336
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	1'057'329	1'109'135

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	18'202	23'772	(18'202)	-	23'772
в том числе:						
Неиспользованные отпуска на 01.01.21	5701	-	23'772	-	-	23'772
Неиспользованные отпуска на 01.01.20	5702	18'202	-	(18'202)	-	-

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	-	-	-

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			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						