

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-





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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	6 485	-	(6 485)	-
	5250	за 2019г.	-	513	-	(513)	-
в том числе:							
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200	5241	за 2020г.	-	4 553	-	(4 553)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry	5242	за 2020г.	-	1 932	-	(1 932)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Microsemi (Adaptec) ACK-I-rA-HDmSAS-4SATA-SB-0.8M	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль кэш-памяти Microsemi (Adaptec) AFM-700	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер RAID Microsemi (Adaptec) ASR-8805 SGL	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
SuperMicro SNK-P0048PSC Heatsink	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 8000Gb SAS Seagate Enterprise Capacity	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор S2011-3 Intel Xeon E5-2637 v4 OEM	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 960Gb HGST (Hitachi) Ultrastar SS530 (0B40325, SAS)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DDR4 16Gb 2666MHz PC-21300 Hynix ECC Reg		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 4-х каналный гибридный DS-N204P		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокамера-IP IPTRONIC IPT-IPL720BM всепогодная уличная		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой контроллер ЭРА-2000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бесконтактный считыватель для проxi-карт Prox-NeoPlus		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замок электромагнитный ML-180K с уголком		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Доводчик TS Компакт для дверей весом до 120 кг		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Считыватель настенный ST-CE011EM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

ИВЭПР 12/1,2 1x4 Источник вторичного электропитания резервированный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор 12 В, 4.5 Ач, герметичный свинцово-кислотный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель внутренний UTP-5е 4x2x0,5 305м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор видеодомофона цветной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кнопка входа DR-02	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер на базе процессора S2011-3 Intel Xeon	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	288	-	(288)	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP ProBook x360 440 G1 (4LT32EA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD87EA)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	107	-	(107)	-

**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	-	600	-
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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	22 605	-	47 923	-	(8 183)	-	-	-	-	-	62 345	(1 549)	
	5530	за 2019г.	-	-	22 605	-	-	-	-	-	-	-	22 605	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	8 059	-	-	-	-	-	-	-	8 059	(1 549)	
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 401	-	741	-	(2 305)	-	-	-	-	-	837	-	
	5532	за 2019г.	-	-	2 401	-	-	-	-	-	-	-	2 401	-	
Прочая	5513	за 2020г.	20 204	-	39 122	-	(5 878)	-	-	-	-	-	53 448	-	
	5533	за 2019г.	-	-	20 204	-	-	-	-	-	-	-	20 204	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	22 605	-	47 923	-	(8 183)	-	-	X	X	X	62 345	(1 549)	
	5520	за 2019г.	-	-	22 605	-	-	-	-	X	X	X	22 605	-	

**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.	-	150 890	41	-	-	-	-	-	150 931
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	150 890	41	-	-	-	-	-	150 890
	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.	80 137	71 042	28	(151 036)	-	-	-	-	171
	5580	за 2019г.	-	80 122	15	-	-	-	-	-	80 137
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	150	-	-	(76)	-	-	-	-	74
	5581	за 2019г.	-	150	-	-	-	-	-	-	150
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	82	42	2	(29)	-	-	-	-	97
	5583	за 2019г.	-	82	-	-	-	-	-	-	82
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	79 905	71 000	26	(150 931)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	79 890	15	-	-	-	-	-	79 905
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	80 137	221 932	69	(151 036)	-	X	X	X	151 102
	5570	за 2019г.	-	80 122	15	-	-	X	X	X	80 137

**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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

---

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	583	156
Расходы на оплату труда	5620	4 244	743
Отчисления на социальные нужды	5630	1 236	224
Амортизация	5640	779	20
Прочие затраты	5650	3 392	1 294
Итого по элементам	5660	10 234	2 437
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(600)	(19 005)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 634	(16 568)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	15	287	-	(15)	287
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	15	287	-	(15)	287

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Булатов Эдуард  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.