

**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.	5 231	(192)	-	-	-	(549)	-	-	-	5 231	(741)
	5110	за 2019г.	376	(6)	4 855	-	-	(185)	-	-	-	5 231	(192)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	5 105	(176)	-	-	-	(535)	-	-	-	5 105	(711)
	5111	за 2019г.	250	(4)	4 855	-	-	(172)	-	-	-	5 105	(176)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	126	(16)	-	-	-	(14)	-	-	-	126	(30)
	5112	за 2019г.	126	(2)	-	-	-	(14)	-	-	-	126	(16)

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.	-	4 855	-	(4 855)	-
в том числе:							
Инструмент кросс-табулирования	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	4 855	-	(4 855)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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.	-	233	(50)	(183)	-
	5250	за 2019г.	2 582	28 037	(12 636)	(17 983)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Probook 440 G5 2RS30EA 14" FHD i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/GF930MX 2Gb/W10Pro №1 модернизация	5241	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 440 G5 2RS30EA 14" FHD i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/GF930MX 2Gb/W10Pro №2 модернизация	5242	за 2020г.	-	12	-	(12)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook Duo UX481FL-DM002TS Intel i5-1020U/8G/215G SSD/14" FHD IPS/NV MX250 2G/Win 10	5243	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутренний SSD-накопитель 1Tb Samsung 860 Pro Series (MZ-76P1T0BW) SATA3 2.5"	5244	за 2020г.	-	21	21	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 8 GB	5245	за 2020г.	-	15	15	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon E5-2680	5246	за 2020г.	-	10	10	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материнская плата SuperMicro	5247	за 2020г.	-	5	5	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490-7117 i5-10210U/1.6 ГГц/8GB/SSD 256 GB/UHD Graphics/14" FHD/WiFi/BT/HDMI/cam	5248	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования, 7С СкайТЕК Медиа	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	1 014	556	1 571	-	-
Приточно-вытяжная система вентиляции, 7С СкайТЕК Медиа		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	199	287	486	-	-
Разработка и согласование проектной документации СТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	116	-	116	-	-
Материалы для Фальшпола, Партия 2, СТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	310	164	473	-	-
Материалы для Фальшпола, Партия 3, СТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	84	45	129	-	-
Материалы для Фальшпола, Партия 1, СТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	72	38	110	-	-
Авторский надзор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30	150	180	-	-
Дизайн-проект помещения СТ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	757	-	757	-	-

Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48ND-L	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Структурированная кабельная сеть СКС (для ИТ) СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	778	375	(403)	-
Ресепшен (стойка ресепшен, тумба встраиваемая, полка под монитор)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	152	-	(152)	-
Кухонная мебель	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	375	-	(375)	-
Система вентиляции и кондиционирования	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 141	-	(3 141)	-
Стены СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 367	-	(2 367)	-
Потолок СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Перегородки СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	574	-	(574)	-
Дверь 1 СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Пол СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 010	-	(1 010)	-
Система контроля и управления доступом, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	120	56	(63)	-
Ковровая плитка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	327	-	(327)	-
Дверь 2 СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Дверь 3 СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Дверь 4 СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	29	-	(29)	-
Система противопожарной безопасности, сигнализации и эвакуации, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
Система электроснабжения СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 408	-	(1 408)	-
Г-образный шкаф со ступеньками 3146x2650	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	554	267	(287)	-
Дверь откатная на крепежах	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	28	(30)	-
Стол 1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Стол 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	91	-	(91)	-
Шкаф 1900x1200x500	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	62	(66)	-

Шкаф встроенный с полками 1800x900x550	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	128	62	(66)	-
Шкаф встроенный с полками 1800x900x590	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	133	64	(69)	-
Изделия индивидуального изготовления из металла и стекла	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	338	163	(175)	-
Крепление для коммутаторов Cisco 3550	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48TD-L	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	98	98	-	-
Неотделимые улучшения: полы, СкайТЕК Медиа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	66	66	-	-
Неотделимые улучшения: стены, СкайТЕК Медиа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 439	1 439	-	-
Полы: Дизайн-плитка ПВХ Forbo Allura Flex 0.55 1947 4.0 мм, 50x50 см (3,0 м2) (Инт реш)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	150	150	-	-
Неотделимые улучшения: потолок, СкайТЕК Медиа	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 043	1 043	-	-
Полы: Forbo 541 EUROFIX SLIP Фиксатор, 10 кг шт. (Инт реш)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-	-
Механизм под цилиндр AGB с магнитным язычком	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7	7	-	-
Дверной блок REVERSE INVISIBLE Дверь №0 Z 2000*80 (190) грунтованная, кромка с 4х сторон матовая R	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	44	44	-	-
Дверной блок REVERSE INVISIBLE Дверь №0 Z 2000*80 (190) грунтованная, кромка с 4х сторон матовая L	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	22	-	-
Дверной блок REVERSE INVISIBLE Дверь №0 Z 2000*700 (190) грунтованная, кромка с 4х сторон матовая R	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	22	-	-
Система электроснабжения, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 216	1 216	-	-
Система автоматического пожаротушения, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	155	155	-	-
Система кондиционирования, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	837	837	-	-
3D Дизайнерская панель из гипса	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	337	337	-	-
Изготовление и монтаж металлокаркаса из профилей трубы (изготовление и монтаж перегородок)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	54	-	-
Стойка ресепшен	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	124	124	-	-
Система противопожарной сигнализации, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	76	76	-	-
Разработка концепции оформления помещения,	за 2020г.	-	-	-	-	-

эскиз, нанесение рисунка на стену	за 2019г.	-	216	216	-	-
Стол_	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	170	-	-
Декор стены кухонного помещения стабилизированными растениями (материал/работа) 10кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	97	97	-	-
Штукатурка кабинетов руководителей (материал/работа) - 25 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	113	-	-
Ручка DND Martinelli Joy матовый хром	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	11	11	-	-
Установка и подключение розетки,выключателя, светильника	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2	2	-	-
Набор универсально-сборной мебели для кухни/№001-0684-01184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	235	235	-	-
Столешница/№001-0684-01184/COR	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	114	114	-	-
Ковровая плитка MARBLE 54660	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	299	299	-	-
Фиксатор НОМАКОЛЛ 186 Prof (морозостойкий)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Блок питания шины KNX на DIN рейку, 960 mA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41	41	-	-
DIN реле, 8-канальное, 16А на канал с детекцией тока, KNX	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	24	-	-
ZNZVI-Touch-ZVZVI-TMDP8-PS Touch-MyDesign Plus (Выключатель сенсорный KNX, 8-кнопочный, рамка полиб	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	18	18	-	-
Тумба встраиваемая (Ресепшен)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12	12	-	-
Полка под монитор (Ресепшен)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5	5	-	-
Система охранного телевидения СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	24	24	-	-
Работы по изготовлению и монтажу перегородок	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	480	480	-	-
Система сигнализации и эвакуации, СТ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	169	169	-	-
BMW X5 xDrive30d	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 480	-	(5 480)	-

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	50	-
в том числе:			

Ноутбук HP Probook 440 G5 2RS30EA 14" FHD i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/GF930MX 2Gb/W10Pro №1	5261	38	-
Ноутбук HP Probook 440 G5 2RS30EA 14" FHD i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/GF930MX 2Gb/W10Pro №2	5262	12	-
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	32 897	24 857	45 167
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)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	106 000	-	-	(106 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	406 000	(300 000)	-	-	-	106 000	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	106 000	-	-	(106 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	406 000	(300 000)	-	-	-	106 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	106 000	-	-	(106 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	406 000	(300 000)	-	-	-	106 000	-	-

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)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 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)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 381 019	(86)	1 585 968	-	(758 889)	-	(86)	-	-	-	-	2 207 926	-
	5530	за 2019г.	1 487 485	-	1 349 102	-	(1 455 654)	-	-	-	-	-	-	1 381 019	(86)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	82 517	-	151 185	-	(82 517)	-	-	-	-	-	-	151 185	-
	5531	за 2019г.	280 728	-	82 517	-	(280 728)	-	-	-	-	-	-	82 517	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 291 444	(86)	519 003	-	(669 314)	-	(86)	-	-	-	-	1 140 961	-
	5532	за 2019г.	1 203 068	-	1 259 830	-	(1 171 540)	-	-	-	-	-	-	1 291 444	(86)
Прочая	5513	за 2020г.	7 058	-	915 780	-	(7 058)	-	-	-	-	-	-	915 780	-
	5533	за 2019г.	3 689	-	6 755	-	(3 386)	-	-	-	-	-	-	7 058	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 381 019	(86)	1 585 968	-	(758 889)	-	(86)	X	X	X	-	2 207 926	-
	5520	за 2019г.	1 487 485	-	1 349 102	-	(1 455 654)	-	-	X	X	X	-	1 381 019	(86)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 546 168	2 026 363	12	(1 524 692)	-	-	-	-	2 047 851
	5580	за 2019г.	1 537 015	1 535 142	-	(1 525 989)	-	-	-	-	1 546 168
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	223 512	85 935	-	(223 330)	-	-	-	-	86 117
	5581	за 2019г.	260 372	223 446	-	(260 306)	-	-	-	-	223 512
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 248 894	1 141 611	-	(1 227 673)	-	-	-	-	1 162 832
	5582	за 2019г.	1 230 361	1 238 130	-	(1 219 597)	-	-	-	-	1 248 894
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	58 908	74 039	-	(58 908)	-	-	-	-	74 039
	5583	за 2019г.	42 453	58 908	-	(42 453)	-	-	-	-	58 908
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	25 000	12	-	-	-	-	-	25 012
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	14 854	699 778	-	(14 781)	-	-	-	-	699 851
	5586	за 2019г.	3 829	14 658	-	(3 633)	-	-	-	-	14 854
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 546 168	2 026 363	12	(1 524 692)	-	X	X	X	2 047 851
	5570	за 2019г.	1 537 015	1 535 142	-	(1 525 989)	-	X	X	X	1 546 168

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	56	56	56
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	56	56	56
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 684 670	2 509 127
Расходы на оплату труда	5620	181 436	101 662
Отчисления на социальные нужды	5630	32 752	18 964
Амортизация	5640	3 514	1 791
Прочие затраты	5650	12 063	14 599
Итого по элементам	5660	2 914 435	2 646 143
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 914 435	2 646 143

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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	4 956	12 417	(8 516)	-	8 857
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

10 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		-		-
			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)

**Ельчинова Мария
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2021 г.