

**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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 января 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.	7 379	21 189	(782)	(24 996)	2 790
	5250	за 2019г.	-	27 895	(415)	(20 102)	7 379
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	35	-
в том числе:			
Сервер, Server1000SM E3-1230V6/SYS-5019S-WR/8Gbx1/5300 MAX240GBx1/I350-N4V2/3year support	5261	14	-
(1) Помещение контейнерного типа Блок контейнер 6*4,8*2,4 (сдвоенный)	5262	10	-
(2) Помещение контейнерного типа Блок контейнер 6*4,8*2,4 (сдвоенный)	5263	10	-
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	3 950	54 598	-
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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 января 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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

15 января 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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

15 января 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.	32 695	-	251 241	-	-	-	-	-	-	-	283 936	-
	5521	за 2019г.	-	-	32 695	-	-	-	-	-	-	-	32 695	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	5505	за 2020г.	32 695	-	251 241	-	-	-	-	-	X	X	283 936	-
	5525	за 2019г.	-	-	32 695	-	-	-	-	-	X	X	32 695	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	940 101	-	3 025 944	340	(467 478)	-	-	-	-	-	3 498 906	-
	5530	за 2019г.	-	-	940 101	-	-	-	-	-	-	-	940 101	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	40 899	-	300 487	-	(40 899)	-	-	-	-	-	300 487	-
	5531	за 2019г.	-	-	40 899	-	-	-	-	-	-	-	40 899	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	892 218	-	2 721 700	-	(425 133)	-	-	-	-	-	3 188 785	-
	5532	за 2019г.	-	-	892 218	-	-	-	-	-	-	-	892 218	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 571	-	3 298	340	-	-	-	-	-	-	5 209	-
	5533	за 2019г.	-	-	1 571	-	-	-	-	-	-	-	1 571	-
Расчёты по страхованию	5514	за 2020г.	5 412	-	458	-	(1 446)	-	-	-	X	X	4 425	-
	5534	за 2019г.	-	-	5 412	-	-	-	-	-	X	X	5 412	-
Итого	5500	за 2020г.	972 796	-	3 277 185	340	(467 478)	-	-	X	X	X	3 782 842	-
	5520	за 2019г.	-	-	972 796	-	-	-	-	X	X	X	972 796	-

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.	30 670	180 691	-	-	-	-	-	-	211 361
	5571	за 2019г.	-	30 670	-	-	-	-	-	-	30 670
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	30 670	180 691	-	-	-	-	X	X	211 361
	5575	за 2019г.	-	30 670	-	-	-	-	X	X	30 670
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 205 088	4 176 544	4 178	460 445	-	-	-	-	4 925 365
	5580	за 2019г.	-	1 201 943	3 145	-	-	-	-	-	1 205 088
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 913	106 242	-	(34 330)	-	-	-	-	109 825
	5581	за 2019г.	-	37 913	-	-	-	-	-	-	37 913
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 091 156	3 462 144	-	(126 075)	-	-	-	-	4 427 224
	5582	за 2019г.	-	1 091 156	-	-	-	-	-	-	1 091 156
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	21 481	56 475	-	-	-	-	-	-	77 956
	5583	за 2019г.	-	21 481	-	-	-	-	-	-	21 481
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	53 145	300 000	4 178	(300 000)	-	-	-	-	57 323
	5585	за 2019г.	-	50 000	3 145	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 393	218 837	-	(40)	-	-	-	-	220 190
	5586	за 2019г.	-	1 393	-	-	-	-	-	-	1 393
расчёты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	-	32 846	-	-	-	-	X	X	32 846
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 235 758	4 357 235	4 178	460 445	-	X	X	X	5 136 726
	5570	за 2019г.	-	1 232 613	3 145	-	-	X	X	X	1 235 758

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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	339 704	9 463
Расходы на оплату труда	5620	393 788	109 427
Отчисления на социальные нужды	5630	92 849	29 168
Амортизация	5640	14 035	1 671
Прочие затраты	5650	4 626 583	565 917
Итого по элементам	5660	5 466 959	715 646
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 521)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 309	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 469 268	711 125

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шуршалин Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 января 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	7 794	3 342 405	(2 650 036)	(2 352)	697 811
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	6 630	23 397	(6 864)	-	23 163
резервы предстоящих расходов прочие	5702	1 164	3 319 007	(2 645 524)	-	674 647

Руководитель _____
(подпись)

**Шуршалин Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

15 января 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:				
банковские гарантии	5801	439 720	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шуршалин Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

15 января 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)

**Шуршалин Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.