

**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

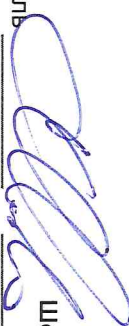
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	102	-	-	(102)	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	102	-	-	(102)	-
Бизнес план инвестиционного проекта по дог от 26.01.12							

Руководитель  Шевченко Евгений
(подпись) Михайлович
(расшифровка подписи)

4 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.	1 865	26 724	(861)	(23 678)	4 051
	5250	за 2019г.	148	36 487	(4 866)	(29 904)	1 865
В том числе:							
Система отопления	5241	за 2020г.	148	-	148	-	-
	5251	за 2019г.	148	-	-	-	148

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		1 063		895
В том числе:					
Сервер ProLiant DL380 Gen10	5261		81		-
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	44 210	44 210	48 302
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

(подпись)

Шевченко Евгений
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 марта 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	500	(500)	(23)	23	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	1 600	20	-	(1 600)	(20)	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	500	(500)	(23)	23	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	1 600	20	-	(1 600)	(20)	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Шевченко Евгений
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Шевченко Евгений
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 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			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	описание на финансовый результат	возраста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность			перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	188 608	(49 142)	41 891	-	(101 625)	(20)	(48 515)	-	-	-	-	128 854	(627)
	5530	за 2019г.	113 658	(48 734)	102 060	36	(27 145)	-	(1 616)	-	-	-	-	188 608	(49 142)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	101 654	(2 860)	37 613	-	(29 872)	(20)	(2 820)	-	-	-	-	109 565	(29)
	5531	за 2019г.	49 001	(2 213)	68 897	-	(16 244)	-	(1 340)	-	-	-	-	101 654	(2 860)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	16 473	(825)	4 208	-	(12 231)	-	(238)	-	-	-	-	8 451	(598)
	5532	за 2019г.	14 803	(1 064)	11 502	-	(9 831)	-	(276)	-	-	-	-	16 473	(825)
Прочая	5513	за 2020г.	60 123	(45 457)	68	-	(57 819)	-	(45 457)	-	-	-	-	2 372	-
	5533	за 2019г.	46 526	(45 457)	14 316	36	(755)	-	-	-	-	-	-	60 123	(45 457)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	10 358	-	-	-	(1 703)	-	-	-	-	-	-	8 655	-
	5534	за 2019г.	3 328	-	-	-	(315)	-	-	-	-	-	-	10 358	-
Итого	5500	за 2020г.	188 608	(49 142)	41 891	-	(101 625)	(20)	(48 515)	-	-	-	-	128 854	(627)
	5520	за 2019г.	113 658	(48 734)	102 060	36	(27 145)	-	(1 616)	X	X	X	X	188 608	(49 142)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

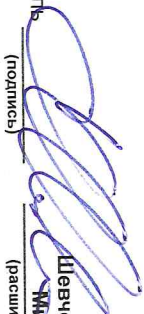
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгово-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	569 542	150 968	430	(69 944)	(263)	-	-	650 733
	5580	за 2019г.	437 066	155 665	-	(22 895)	(295)	-	-	569 542
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	473 138	86 836	-	(27 782)	(260)	-	-	531 932
	5581	за 2019г.	359 407	116 634	-	(2 718)	(186)	-	-	473 138
авансы полученные	5562	за 2020г.	44 747	63 758	-	(24 741)	(3)	-	-	83 761
	5582	за 2019г.	36 789	27 305	-	(19 239)	(109)	-	-	44 747
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	46 990	691	10	(17 401)	-	-	-	30 290
	5583	за 2019г.	36 544	11 308	-	(862)	-	-	-	46 990
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 667	(317)	420	(20)	-	-	-	4 750
	5586	за 2019г.	4 326	418	-	(77)	-	-	-	4 667
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	569 542	150 968	430	(69 944)	(263)	-	-	650 733
	5570	за 2019г.	437 066	155 665	-	(22 895)	(295)	-	-	569 542

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  Швченко Евгений
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 001 509	1 522 841
Расходы на оплату труда	5620	168 526	143 154
Отчисления на социальные нужды	5630	46 637	42 432
Амортизация	5640	13 575	10 521
Прочие затраты	5650	164 079	158 924
Итого по элементам	5665	1 394 326	1 877 872
Фактическая себестоимость проданных товаров		1 026 597	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 821)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 427
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 373 102	1 880 299

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

Руководитель  (подпись) **Шевченко Евгений Михайлович** (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	6 589	16 162	(14 314)	(105)	8 332
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 589	16 162	(14 314)	(105)	8 332

Руководитель

(подпись)


Шевченко Евгений
Михайлович

(расшифровка подписи)

4 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	12 077	17 630	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

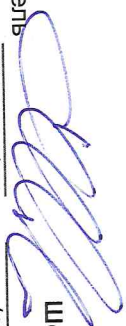

 Руководитель _____
 (подпись)

Шевченко Евгений
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020г.		
			за 2019г.		
В том числе:					
			за 2020г.		
			за 2019г.		

Руководитель  Шевченко Евгений
(подпись) (расшифровка подписи) Михайлович

4 марта 2021 г.