



## 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	1 125	86	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1 110	86	2
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	15	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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





## 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.	13 699	3 798	-	-	17 497
	5250	за 2019г.	11 808	1 891	-	-	13 699
в том числе:							
Система контроля управления доступом (СКУД)	5241	за 2020г.	468	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	95	373	-	-	468
Системы электроснабжения серверной заземления, автоматическое пожаротушение, контроль доступа охрана	5242	за 2020г.	10 373	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	2 823	7 550	-	-	10 373
Монтаж и пусконаладка АУПТ-ТРВ.Т. Секция № 4-9, 3 этаж СЛ, ЛЛ и ПЛ в осях 73-147	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	6 582	6 582	-	-	-
Противопожарная защита	5244	за 2020г.	2 200	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	2 200	-	-	-	2 200
Проектная документация (система вентиляции и кондиционирования)	5245	за 2020г.	108	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	108	-	-	-	108
Проектная документация (перенос подстанции)	5246	за 2020г.	550	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	550	-	-	550
Монтаж и пуско-наладка 30 видеоканал системы видеонаблюдения	5247	за 2020г.	-	1 531	-	-	1 531
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж структурированной кабельной сети	5248	за 2020г.	-	2 267	-	-	2 267
	5258	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	-	-
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	1 756	1 756	507
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182 614	182 614	182 614
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	-	-	-



Коршунова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

*Handwritten signature*

**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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2019г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	158 263	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 940	-
	5315	за 2019г.	136 582	-	146 214	(115 034)	-	-	(9 499)	158 263	-
в том числе:											
Депозиты и вклады	5306	за 2020г.	158 263	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 940	-
	5316	за 2019г.	136 582	-	146 214	(115 034)	-	-	(9 499)	158 263	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	158 265	-	432 647	(505 972)	-	-	16 002	100 942	-
	5310	за 2019г.	136 584	-	146 214	(115 034)	-	-	(9 499)	158 265	-









## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	267 118 273 754	297 719 550 328	64 1	(323 591) (556 965)	- -	- -	- -	241 310 267 118
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	122 099 143 432	54 202 122 069	- -	(56 337) (143 432)	- -	- -	- -	117 964 122 099
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	56 064 48 350	6 641 39 739	- -	(29 877) (32 025)	- -	- -	- -	34 828 56 064
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	30 319 23 411	36 213 30 318	64 1	(23 025) (23 411)	- -	- -	- -	43 571 30 319
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	144 198	- -	(144) (198)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	44 520 44 858	35 740 44 520	- -	(44 520) (44 858)	- -	- -	- -	35 740 44 520
задолженность перед работниками	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	10 767 11 206	162 779 254 443	- -	(166 597) (254 882)	- -	X X	X X	6 949 10 767
задолженность перед участниками по выплате дивидендов	5568 5588	за 2020г. за 2019г.	3 349 2 497	- 59 011	- -	(1 091) (58 159)	- -	X X	X X	2 258 3 349
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	267 118 273 754	297 719 550 328	64 1	(323 591) (556 965)	- -	X X	X X	241 310 267 118

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 222	20 320
Расходы на оплату труда	5620	143 987	220 347
Отчисления на социальные нужды	5630	43 068	66 175
Амортизация	5640	20 624	21 428
Прочие затраты	5650	246 284	315 251
Итого по элементам	5660	464 185	643 521
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	18	(43)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	464 203	643 478

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



Руководитель: *Е. Коршунова*  
 Коршунова Елена  
 Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*Е. Коршунова*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (1 749)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	12 266	(10 517)	(1 749)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Коршунова Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
подписный блок (подпись)

*Е.В. Коршунова*