

**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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 297	2 156	-	(1 544)	3 909
	5250	за 2019г.	5 834	138	(2 537)	(138)	3 297
в том числе:							
BOLID RC-01 Клавиатура для управления PTZ видеокамерами	5241	за 2020г.	-	19	-	-	19
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID RGI-0812 Видеорегистратор сетевой до 8каналов	5242	за 2020г.	-	18	-	-	18
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID VCI-230 - Цилиндрическая сетевая видеокамера	5243	за 2020г.	-	165	-	-	165
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID SW-108 сетевой коммутатор неуправляемый	5244	за 2020г.	-	44	-	-	44
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID VCI-528-00 IP-камера купольная поворотная скоростная	5245	за 2020г.	-	27	-	-	27
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID VCI-130 IP-камера корпусная уличная	5246	за 2020г.	-	98	-	-	98
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель SVGA(M)-SVGA(M)	5247	за 2020г.	-	6	-	-	6
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID VCI-528-00 IP-камера купольная поворотная скоростная	5248	за 2020г.	-	26	-	-	26
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID RGI-0812 Видеорегистратор сетевой до 8 каналов	5249	за 2020г.	-	32	-	-	32
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр FinePower Syandard 550w		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID RGI-0412 Видеорегистратор сетевой до 4 каналов		за 2020г.	-	15	-	-	15
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DGS-102C		за 2020г.	-	5	-	-	5
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 38U		за 2020г.	-	29	-	-	29
		за 2019г.	-	-	-	-	-
В/камера BOLID VCI-130 IP-камера корпусная уличная		за 2020г.	-	57	-	-	57
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SATA-3 3Tb WD Purple 5400rpm		за 2020г.	-	24	-	-	24
		за 2019г.	-	-	-	-	-
BOLID BR-107 Кронштейн настенный для видеокамеры		за 2020г.	-	1	-	-	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для TB Holder LCDO-2601		за 2020г.	-	4	-	-	4
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Монитор HP 23.8	за 2020г.	-	39	-	-	39
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мышь беспроводная Sven RX-300	за 2020г.	-	2	-	-	2
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконтсрукция агрегатной	за 2020г.	-	3 297	-	-	3 297
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Счетчик ППО 40-0,6 СУ (0,25;керосин,1 1-0,6сСт)	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аэродромный прицепной распределитель жидких антигололедных реагентов МАГ 2500-18	за 2020г.	-	727	-	(727)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электрогенератор DAEWOO GDA 8500E-3 (бензин, 7кВт, 220/380В, бак-30л, 77Дб,83,5кг)	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 25х16 мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера наружной установки, (2,7-12мм), VCI-130	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь волоконно-оптический Ethernet-FX-SM40SB	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор 21.5, LG 22MK400H-B	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок силовых розеток 19" с выключателем. 8 розеток. цвет черный	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), 3м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка перфорированная, глубина 450мм СВ-45	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск ST4000VX007 4 ТБ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патч-корд волоконно-оптический SM 9/125 (OS2). 1м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара, незранированная категория 5е, LSZN. UTP 4x2x0,52 cat.5e	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный 9U (600х650), передняя дверь стекло. цвет белый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 220В. 1000В Ippon Smart Winner 1000 NEW	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Преобразователь волоконно-оптический Ethernet-FX-SM40SA	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенка задняя к шкафу в комплекте с крепежом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Видеорегистратор сетевой, 4 канальный, RGI	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А, длина 1,8 м	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор. SW-108	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный настенный 15U (600x650). передняя дверь стекло, цвет белый	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель заземления горизонтальная ПЗ-19-500.200 А	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и видеоконтроля на периметровом ограждении	за 2020г.	-	691	-	(691)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ангар МИ-8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 537	-	2 537	-	-
Дозатор ПВК-жидкости Alfons HaarТип DKP 0.8 В1-Х1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	138	-	(138)	-

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	11 463	11 433	13 051
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	60 700	69 974	70 107
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8 122	7 662	6 054
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 января 2021 г.

3. Финансовые вложения


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)
Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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


Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	9 326	(5)	8 019	-	(7 469)	-	(52)	-	-	-	9 876	(14)
	5530	за 2019г.	10 463	(538)	8 015	-	(9 769)	-	(1 403)	-	209	408	9 326	(5)
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 879	(5)	4 310	-	(6 627)	-	(52)	-	-	-	4 561	(14)
	5531	за 2019г.	9 038	(538)	6 424	-	(8 583)	-	(1 403)	-	-	-	6 879	(5)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 007	-	2 198	-	(837)	-	-	-	-	-	3 367	-
	5532	за 2019г.	953	-	1 591	-	(537)	-	-	-	-	-	2 007	-
Прочая	5513	за 2020г.	441	-	1 512	-	(4)	-	-	-	-	-	1 948	-
	5533	за 2019г.	473	-	-	-	(649)	-	-	-	209	408	441	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 326	(5)	8 019	-	(7 469)	-	(52)	X	X	X	9 876	(14)
	5520	за 2019г.	10 463	(538)	8 015	-	(9 769)	-	(1 403)	X	X	X	9 326	(5)

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	948	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	948	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

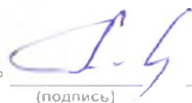
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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	62 101	105 342	870	(59 866)	-	-	-	-	108 447
	5580	за 2019г	35 305	52 500	-	(26 321)	-	-	209	408	62 101
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г	43 115	58 609	625	(35 498)	-	-	-	-	66 850
	5581	за 2019г	22 119	42 501	-	(21 505)	-	-	-	-	43 115
авансы полученные	5562	за 2020г	4 121	2 456	-	(3 564)	-	-	-	-	3 013
	5582	за 2019г	3 777	3 910	-	(3 566)	-	-	-	-	4 121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	12 480	3 262	6	(183)	-	-	-	-	15 566
	5583	за 2019г	6 800	5 622	-	(560)	-	-	209	408	12 480
кредиты	5564	за 2020г	-	40 000	239	(20 000)	-	-	-	-	20 239
	5584	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г	2 385	1 015	-	(621)	-	-	-	-	2 779
	5586	за 2019г	2 609	466	-	(689)	-	-	-	-	2 385
	5567	за 2020г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г	62 101	105 342	870	(59 866)	-	X	X	X	108 447
	5570	за 2019г	35 305	52 500	-	(26 321)	-	X	X	X	62 101

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	8 074	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 074	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г




6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 707	12 826
Расходы на оплату труда	5620	89 432	88 970
Отчисления на социальные нужды	5630	26 695	26 773
Амортизация	5640	7 212	7 682
Прочие затраты	5650	27 959	35 069
Итого по элементам	5660	162 005	171 320
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 142)	(18 344)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 863	152 976

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

Руководитель


(подпись)

Трофимов Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)


21 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	8 069	11 421	(10 235)	(43)	9 212
в том числе	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)




21 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 785		2 002	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 785		2 002	
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)
Трофимов Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)



21 января 2021 г.