

**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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	190	322	-	-	512
в том числе:	5190	за 2019 г.	-	190	-	-	190
Сайт ООО "РКС-энерго"	5181	за 2020 г.	190	322	-	-	512
	5191	за 2019 г.	-	190	-	-	190



Руководитель

(подпись)

Ю.М. по дов. 78 АБ
8747736-03 18.07.2020

18 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	слисано	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 2020 г.	12 431	71 323	(27 666)	(28 334)	27 754
	5250	за 2019 г.	-	18 749	-	(6 318)	12 431
В том числе:							
Программно-аппаратный комплекс Fujitsu	5241	за 2020 г.	-	27 754	-	-	27 754
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплекс цифровой теле-видео связи	5242	за 2020 г.	1 131	606	-	(1 737)	-
	5252	за 2019 г.	-	1 131	-	-	1 131
Сервер Fujitsu	5243	за 2020 г.	-	2 942	-	(2 942)	-
	5253	за 2019 г.	-	2 942	-	-	2 942
Программно-аппаратный комплекс корпоративной сети Huawei	5244	за 2020 г.	8 154	-	-	(8 154)	-
	5254	за 2019 г.	-	8 154	-	-	8 154
Сенсорный монитор	5245	за 2020 г.	204	(204)	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	204	-	-	204
Сервер Fujitsu	5246	за 2020 г.	-	2 727	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	2 727	2 727	-	-
Автомобиль Skoda Rapid	5247	за 2020 г.	-	3 150	-	(3 150)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Fujitsu	5248	за 2020 г.	-	20 658	20 658	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сетеая плата	5249	за 2020 г.	-	226	226	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan		за 2020 г.	-	642	-	(642)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система газового пожаротушения (серверная офис)		за 2020 г.	-	581	-	(581)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan		за 2020 г.	-	617	-	(617)	-
		за 2019 г.	-	1 154	-	(1 154)	-
Коммутатор Brocade		за 2020 г.	-	2 232	2 232	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок распределения питания APC		за 2020 г.	-	458	-	(458)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПАК VPINet Coordinator HW 100 4.x		за 2020 г.	-	159	-	(159)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart 3000VA (серверная)		за 2020 г.	-	207	-	(207)	-
		за 2019 г.	-	288	-	(288)	-
Переключатель KVM Ateп		за 2020 г.	-	292	-	(292)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полка расширения Fujitsu		за 2020 г.	-	1 822	1 822	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GENESIS G90		за 2020 г.	-	4 885	-	(4 885)	-

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	-	-	-
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)

18 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	182 000	-	5 580 300	5 540 300	-	-	-	-	222 000	-	-	-
	5315	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	-	182 000	-	-	-
В том числе:	5306	за 2020 г.	182 000	-	5 580 300	5 540 300	-	-	-	-	222 000	-	-	-
Депозиты и займы	5316	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	-	182 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	182 000	-	5 580 300	5 540 300	-	-	-	-	222 000	-	-	-
	5310	за 2019 г.	208 000	-	7 930 644	7 956 644	-	-	-	-	182 000	-	-	-

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



Гл. бухгалтер Лучина
Ю.М. по Дов. 78 АБ
8747736.01/13.07.2020

Руководитель

(подпись)

18 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)
 18 февраля 2021 г.

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

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		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	стисание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	3 325	-	-	-	-	-	3 325	-
	5521	за 2019 г.	5 175	-	-	-	-	-	-	(5 175)	-	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	3 325	-	-	-	-	-	3 325	-
	5522	за 2020 г.	5 175	-	-	-	-	-	-	(5 175)	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 165 633	(396 569)	23 332 180	-	(23 225 817)	(22 078)	74 584	-	2 249 919	(503 084)
	5530	за 2019 г.	1 973 286	(354 980)	22 299 198	-	(22 095 575)	(16 451)	(41 589)	5 175	2 165 633	(396 569)
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	1 814 303	(234 048)	16 938 682	-	(16 749 171)	(22 078)	(90 549)	-	1 981 737	(324 597)
	5531	за 2019 г.	1 651 794	(223 808)	15 849 620	-	(15 675 835)	(16 451)	(10 240)	5 175	1 814 303	(234 048)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	79 565	-	3 183 689	-	(3 236 487)	-	-	-	26 767	-
	5532	за 2019 г.	37 278	-	3 224 220	-	(3 181 933)	-	-	-	79 565	-
Прочая	5513	за 2020 г.	271 765	(162 522)	3 209 808	-	(3 240 158)	-	(15 965)	-	241 415	(178 487)
	5533	за 2019 г.	284 214	(131 172)	3 225 358	-	(3 237 807)	-	(31 349)	-	271 765	(162 521)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 165 633	(396 569)	23 335 504	-	(23 225 817)	(22 078)	74 584	X	2 253 243	(503 084)
	5520	за 2019 г.	1 978 461	(354 980)	22 299 198	-	(22 095 575)	(16 451)	(41 589)	X	2 165 633	(396 569)

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	718 497	215 413	396 569	-	354 980	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	540 010	215 413	234 048	-	223 808	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	178 487	-	162 522	-	131 172	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 644 106	24 306 110	-	(24 076 342)	-	-	-	-	-	1 873 874	-
	5580	за 2019 г.	1 542 496	22 834 384	-	(22 732 774)	-	-	-	-	-	1 644 106	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 383 647	16 175 943	-	(15 986 708)	-	-	-	-	-	1 572 882	-
	5581	за 2019 г.	1 300 630	15 415 733	-	(15 382 716)	-	-	-	-	-	1 383 647	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	188 139	3 821 721	-	(3 787 592)	-	-	-	-	-	222 268	-
	5582	за 2019 г.	203 108	3 588 981	-	(3 603 950)	-	-	-	-	-	188 139	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	53 389	3 806 332	-	(3 791 881)	-	-	-	-	-	67 839	-
	5583	за 2019 г.	26 941	3 492 033	-	(3 465 585)	-	-	-	-	-	53 389	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	18 931	502 114	-	(510 161)	-	-	-	-	-	10 885	-
	5586	за 2019 г.	11 817	337 637	-	(330 523)	-	-	-	-	-	18 931	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 644 106	24 306 110	-	(24 076 342)	-	-	-	-	-	1 873 874	-
	5570	за 2019 г.	1 542 496	22 834 384	-	(22 732 774)	-	-	-	-	-	1 644 106	-

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Гл. бухгалтер Духина
Ю.М. по д.д.в. 18.02.2021
87447285 от 13.07.2020
(подпись)

Руководитель
18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	13 157 588	12 520 678
Расходы на оплату труда	5620	259 042	254 297
Отчисления на социальные нужды	5630	67 833	65 208
Амортизация	5640	10 109	6 697
Прочие затраты	5650	247 895	266 604
Итого по элементам	5660	13 742 467	13 113 484
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	13 742 467	13 113 484



Руководитель (подпись)

18 февраля 2021 г.

Гл. бухгалтер Лучина
Ю.М. по дов 78 АБ
8747736 от 13.07.2020
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	33 605	25 282	-	(13 099)	45 788
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	26 918	7 987	-	(6 412)	28 493
Резерв оценочных обязательств по премиям за 2020 год	5702	6 687	17 295	-	(6 687)	17 295



Гл. бухгалтер Лучина
Ю.М. по дов 78 АБ
8747736 от 13.07.2020
(расшифровка подписи)

Руководитель
18 февраля 2021 г.

(подпись)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	33 605	25 282	-	(13 099)	45 788
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	26 918	7 987	-	(6 412)	28 493
Резерв ценочных обязательств по премиям за 2020 год	5702	6 687	17 295	-	(6 687)	17 295



Гл. бухгалтер Лущина
Ю.М. по дов. 78 АБ
8747736 от 13.07.2020

(рашифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 февраля 2021 г.