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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	63	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(12)
	5110	за 2019г.	-	-	63	-	-	(6)	-	-	-	63	(6)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	63	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	63	(12)
	5111	за 2019г.	-	-	63	-	-	(6)	-	-	-	63	(6)

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	63	-	-	(63)	-
в том числе: Товарный знак ООО Редут	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	63	-	-	(63)	-

Руководитель _____ Гатяров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	57 932	(6 477)	1 123	(4 463)	151	(5 046)	-	-	58 794	(11 372)
	5210	за 2019г.	28 564	(3 268)	30 638	(1 270)	789	(3 998)	-	-	57 932	(6 477)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020г.	12 586	-	-	(4 303)	-	-	-	-	12 484	-
	5211	за 2019г.	1 352	-	11 234	-	-	-	-	-	12 586	-
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	999	(666)	1 123	-	-	(368)	-	-	2 122	(1 034)
	5212	за 2019г.	764	(290)	235	-	-	(377)	-	-	999	(666)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	18 266	(1 084)	-	-	-	(604)	-	-	18 266	(1 689)
	5213	за 2019г.	15 715	(480)	2 551	-	-	(604)	-	-	18 266	(1 084)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	65	(39)	-	-	-	(21)	-	-	65	(60)
	5214	за 2019г.	65	(18)	-	-	-	(21)	-	-	65	(39)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	26 017	(4 688)	-	(160)	151	(4 053)	-	-	25 857	(8 590)
	5215	за 2019г.	10 669	(2 481)	16 618	(1 270)	789	(2 996)	-	-	26 017	(4 688)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	1 123	-	(1 123)	-
	5250	за 2019г.	13 783	16 855	-	(30 638)	-
в том числе: IPAD AIR WF CL 256GB SPASE GRAY-RUB	5241	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 4.x	5242	за 2020г.	-	249	-	(249)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПАК ViPNet Coordinator HW 50 B 4.x	5243	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПАК ViPNet IDS NS 1000 3.x	5244	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 12 mini 256GB Black	5245	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iphone 12 mini 256GB Blue	5246	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад номер 16:20:050901:108	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	2 261	-	-	(2 261)	-
Земельный участок кад номер 16:20:050903:72	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	1 902	-	-	(1 902)	-
Земельный участок кад номер 16:20:050901:106	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	4 201	-	-	(4 201)	-
Земельный участок кад номер 16:20:000000:3438		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 551	-	-	(2 551)	-
Земельный участок кад номер 16:20:050901:110		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 868	-	-	(2 868)	-
Ноутбук MacBook Air 13"/2018/i5 Dual		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-
iPhone Xs 512gb Space gray		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Принтер лазерный KYOCERA P3060dn,лазерный,цвет.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Автомобиль BMW X5 серия F85		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 553	-	(6 553)	-
Автомобиль BMW X5 (Весна)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 030	-	(3 030)	-
Автомобиль Lexus LX570		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	7 035	-	(7 035)	-

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	-	2 985	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 055	6 055	-
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 _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	368 742	(366 410)	326 995	(53 099)	(35 464)	-	(311 692)	642 638	(642 638)
	5311	за 2019г.	171 640	-	209 462	(12 360)	-	-	(366 410)	368 742	(366 410)
в том числе: Права требования к физическим и юридическим лицам	5302	за 2020г.	368 742	(366 410)	305 576	(53 099)	(35 464)	-	(290 273)	621 219	(621 219)
	5312	за 2019г.	171 640	-	209 462	(12 360)	-	-	(366 410)	368 742	(366 410)
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5303	за 2020г.	-	-	21 419	-	-	-	(21 419)	21 419	(21 419)
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	125 580	-	6 156 635	(6 237 450)	-	-	(4 065)	44 765	(4 065)
	5315	за 2019г.	41 345	-	4 198 130	(4 113 895)	-	-	-	125 580	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	125 580	-	6 152 570	6 237 450	-	-	-	40 700	-
	5316	за 2019г.	41 345	-	4 198 130	(4 113 895)	-	-	-	125 580	-
Выданные краткосрочные займы	5307	за 2020г.	-	-	4 065	-	-	-	(4 065)	4 065	(4 065)
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	494 322	(366 410)	6 483 630	(6 290 549)	(35 464)	-	(315 757)	687 403	(646 703)
	5310	за 2019г.	212 985	-	4 407 592	(4 126 255)	-	-	(366 410)	494 322	(366 410)

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 _____ Гатгаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2	-	32 787	(32 365)	-	-	X	424	-
	5420	за 2019г.	5	-	94 274	(94 277)	-	-	X	2	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	3 557	(3 135)	-	-	-	424	-
	5421	за 2019г.	5	-	3 747	(3 750)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 000	(1 000)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	29 074	(29 074)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	89 527	(89 527)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	58 355	(10 080)	5 804	225	(38 171)	(1 700)	(1 185)	-	2 314	601	27 428	(8 895)
	5530	за 2019г.	34 559	(10 251)	9 884	164	(16 964)	-	(171)	-	3	30 709	58 355	(10 080)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	10 087	(10 080)	11	-	(1 188)	-	(1 185)	-	-	-	8 909	(8 895)
	5531	за 2019г.	10 299	(10 251)	4	-	(219)	-	(171)	-	-	3	10 087	(10 080)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 381	-	328	-	(778)	-	-	-	-	-	931	-
	5532	за 2019г.	775	-	954	-	(347)	-	-	-	-	-	1 381	-
Прочая	5513	за 2020г.	46 887	-	5 466	225	(36 205)	(1 700)	-	-	2 314	601	17 587	-
	5533	за 2019г.	23 485	-	8 925	164	(16 397)	-	-	-	3	30 706	46 887	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 355	(10 080)	5 804	225	(38 171)	(1 700)	(1 185)	X	X	X	27 428	(8 895)
	5520	за 2019г.	34 559	(10 251)	9 884	164	(16 964)	-	(171)	X	X	X	58 355	(10 080)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	103 556	22 197	1 769	(90 259)	(1 141)	-	2 314	601	39 038
	5580	за 2019г.	119 375	11 507	2 500	(60 538)	-	-	3	30 709	103 556
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	66 172	608	30	(65 776)	(13)	-	-	-	1 022
	5581	за 2019г.	79 726	261	-	(13 815)	-	-	-	-	66 172
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 167	412	-	108	(383)	-	-	-	4 304
	5582	за 2019г.	2 900	1 275	14	(26)	-	-	-	3	4 167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 841	5 844	48	(102)	-	-	2 314	-	11 945
	5583	за 2019г.	5 985	1 451	1	(34 302)	-	-	-	30 706	3 841
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	21 477	15 100	1 691	(23 511)	-	-	-	-	14 758
	5585	за 2019г.	24 994	6 305	2 485	(12 307)	-	-	-	-	21 477
прочая	5566	за 2020г.	7 899	234	-	(979)	(745)	-	-	601	7 010
	5586	за 2019г.	5 769	2 215	-	(88)	-	-	3	-	7 899
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	103 556	22 197	1 769	(90 259)	(1 141)	X	X	X	39 038
	5570	за 2019г.	119 375	11 507	2 500	(60 538)	-	X	X	X	103 556

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 _____ Гатаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 859	3 376
Расходы на оплату труда	5620	172 879	126 610
Отчисления на социальные нужды	5630	29 996	30 441
Амортизация	5640	4 605	3 557
Прочие затраты	5650	46 260	39 913
Итого по элементам	5660	256 599	203 897
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	256 599	203 897

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

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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	9 223	13 851	(4 966)	-	18 108
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 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	-	-	232 186
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гаттаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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 _____ Гайтаров Ринат Саматович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «Редут»

за 2020 год

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица: ***Общество с ограниченной ответственностью «Редут».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Редут».***

Адрес (место нахождения) ООО «Редут»: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, пом.407.

Почтовый адрес: 420021, г. Казань, а/я 28.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 420021, Республика Татарстан г. Казань, ул. Братьев Петряевых, д. 5, пом.407.

ООО «Редут» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан 23 марта 2017г. за основным государственным регистрационным номеров 1171690027585.

Основной вид деятельности 69.10 «Деятельность в области права».

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составляет 84 человек, численность работающих на 01.01.2021г. – 85 человек.

Уставный капитал ООО «Редут» составляет 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одна тысяча) рублей.

По состоянию на 01.01.2021г. уставный капитал оплачен полностью.

Руководство текущей деятельностью ООО «Редут» осуществляется директором Гаттаровым Ринатом Саматовичем.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

ООО «Редут» по состоянию на 01.01.2021г. имеет 3 (три) обособленных подразделения на территории РФ, не выделенных на отдельный баланс.

Бухгалтерская отчетность ООО «Редут» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета ООО «Редут» (Далее – Учетная политика), утвержденная приказом от 24.12.2018г. «Об утверждении положений об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета», разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Редут».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Основные средства.

В составе основных средств отражены транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд ООО «Редут» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

На основании п. 16 ПБУ 5/01 при отпуске материалов в производство, за исключением горюче-смазочных материалов, и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы. Списание горюче-смазочных материалов осуществляется по средней себестоимости.

Учет финансовых вложений, кредитов и займов.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

К финансовым вложениям ООО «Редут» относятся предоставленные займы юридическим лицам, покупка прав требования к юридическим и физическим лицам.

В отчетности ООО «Редут» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Задолженность по процентам по краткосрочным и долгосрочным кредитам отражена в отчетности обособленно.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится 4 раза в год: по окончанию каждого квартала и по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения более 60 дней).

По финансовым вложениям текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствуют.

Информация о возможности привлечь дополнительные денежные средства.

Кредитные линии, открытые организацией, но не использованные на отчетную дату отсутствуют. Денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта нет.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные «Редут» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Доходы и расходы.

Доходы и расходы общества подразделяются на доходы и расходы общества по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от следующих видов деятельности:

- Поступления по договорам уступок прав требований (цессий).
- Выручка от продажи товаров.

Все остальные доходы и расходы являются прочими.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Прочие доходы отражены в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, в случаях, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации, и соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение.

События после отчетной даты.

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением директора ООО «Редут».

Аудиторское заключение.

Согласно ст.5 Закона 307-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Редут» за 2020 год не подлежит обязательному аудиту.

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Наличие и движение основных средств

Таблица 1

в тыс. рублях

Тип Основных средств	Остаток на начало года	Поступление	Списание	Остаток на конец года
Основные средства, первоначальная стоимость	57 932	1 123	262	58 793
Амортизация	6 476	5 046	151	11 371
Остаточная стоимость основных средств	51 456			47 422
Приобретение основных средств, сч. 08	0	1 123	1 123	0
Приобретение нематериальных активов				

2. Финансовые вложения

Таблица 2

в тыс. рублях

Финансовые вложения долгосрочные	Остаток на начало года	Поступление	Списание	Созданный резерв под обесценение финансовых вложений	Остаток на конец года
Доля в УК Девять А ООО	134				134

Таблица 3

в тыс. рублях

Финансовые вложения краткосрочные	Остаток на начало года	Поступление	Списание	Остаток на конец года
55 .03. Депозитные счета	125580	6 152 570	6 237 450	40700

3. Наличие и движение запасов

Таблица 4

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Поступило за период	Выбыло за период	На конец года
Топливо	2	503	502	3
Стройматериалы	0	1	1	0
Инвентарь, канцтовары и прочие материалы	0	3053	2632	421
Товары для перепродажи	0	55	55	0
Итого	**2**	**3 612**	**3 190**	**424**

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Таблица 5

в тыс. рублях

Наименование показателя	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.
Остатки на расчетном счете счет 51	2243	161
Денежные средства в пути счет 57	186	155
Специальные счета в банках	0	
ИТОГО	2 429	**316**

5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Таблица 6

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года		Изменение за период			На конец года	
	Учтенная	Размер резерва по сомнительным долгам	Начисление/оплата	Выбыло		Учтенная	Размер резерва по сомнительным долгам
				Списание	Списано, уступлено третьим лицам, прощено		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе	**58 355**	**10 080**	**6 381**	**37 308**	**0**	**27 428**	**8 895**
сч. 60.02. Поставщики	1 381		328	778		931	
сч. 62.01 Покупатели	10 087	10 080	11	1 188		8 910	**8 895**
сч. 68.04 Налог на прибыль (аванс)	30 506			30 506		0	
сч. 68.13 Госпошлина оплаченная	37			37		0	
сч. 71 Расчеты с подотчетными лицами			601			601	
сч. 73 Расчеты с персоналом	13			13		0	
сч. 76.01.9 Расчеты по страхованию	277			277		0	
сч. 76.02 Расчеты по претензиям	5 924		3 431			9 355	
сч. 76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	1 029		2010			3 039	
сч. 76.05 Прочие контрагенты	9 005			4 413		4 592	
Прочая дебиторская задолженность	96			96		0	

6. Прочие оборотные активы

Таблица 7

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Поступило за период	Выбыло за период	На 31.12.2020
сч.50.3 (Денежные документы) - почтовые марки	450	9103	9553	0
сч.97 Расходы будущих периодов	973	2419	1557	1835
сч.76.01.9 Расчеты по страхованию	277	633	653	257
Итого	**1 700**	**12 155**	**11 763**	**2 092**

7. Заемные средства

Таблица 8

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Погашено	
Краткосрочные заемные средства				
Краткосрочные займы от юридических лиц	21 020	15 100	22 330	13 790

Начисленные проценты по заемным средствам

Таблица 9

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Начислено	Погашено	
Проценты по краткосрочным заемным средствам				
Проценты по краткосрочным заемным средствам	457	1 691	1 180	968

8. Кредиторская задолженность

Таблица 10

в тыс. рублях

Наименование показателя	На начало года	Изменение за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Кредиторская задолженность - всего, в том числе	**82 079**	**8 879**	**66 678**	**24 280**
сч.60.01 Поставщики	66 156	639	65 773	1 022
сч. 68 налоги	298	6 711		7 009
сч. 69 Страховые взносы	3 543	1 393		4 936
сч. 70 Оплата труда	813		478	335
сч 71 Расчеты с подотчетными лицами	15			15
сч. 76.05 Прочие контрагенты	16		16	0
сч. 76.09 прочие платежи	7 071		411	6 660
сч. 76.06 прочие платежи	4 167	136		4 303

9. Расшифровка показателей к отчету о финансовых результатах за 2020 год

Таблица 11

в тыс. рублях

Наименование показателя	Сумма
Выручка - всего, в том числе	**563139**
Взыскание задолженности по договорам цессий (поступление на расчетный счет)	563084
Продажа товаров	55
Себестоимость продаж - всего, в том числе	**43536**
Оплата труда	23114
Страховые взносы	5214
Резерв на оплату отпусков	746
Покупная стоимость прав требований	14407
Покупная стоимость проданных товаров	55
Управленческие расходы, всего, в том числе	**227525**
Амортизация	4636
Аренда офиса	5018
Аудит	46
ГСМ	496
Интернет	858
Информационные услуги	3029
Канцтовары	875
Командировочные расходы	120
Компенсация проезда общественным транспортом, услуги такси	2
Налоги	885
Обслуживание и ремонт оргтехники	332
Обучение сотрудников	67
Оплата труда	149765
Ответственное хранение авто	13
Подбор персонала	47
Почтовые расходы	11447
Програмное обеспечение ПК, серверная	1357
Профессиональное страхование ответственности	43
Расходы на медосмотр сотрудников, спецоценка	67
Резерв на отпуск	13104
Содержание и ремонт автомобиля	608
Содержание и ремонт помещений	82
Списан входной НДС	1821
Списание материалов	838
Страхование автомобилей	607

Страховые взносы	24782
Транспортные услуги	149
Услуги связи	579
Услуги сотовой связи	300
Хозтовары	177
Юридические услуги	5375
Проценты к получению всего, в том числе	**6687**
Проценты по вкладам, размещенным в банке (депозит)	4598
Проценты по выданным займам	2089
Проценты к уплате всего, в том числе	**1691**
Проценты по займам от юридических лиц	1691
Прочие доходы всего, в том числе	**61847**
Реализация ОС	3785
Сдача имущества в аренду	9
Штрафы, пени, неустойка	221
Госпошлина присужденная судом	3665
Восстановление резерва по обесценению	36649
Реализация прав требований	16377
Списание кредиторской задолженности	1141
Прочие расходы всего, в том числе	**364337**
Госпошлина	5384
Доп. выходные дни	11
Реализация прав требований	16259
Компенсация Интернет (не учитывается в НУ)	2
Питьевая вода для нужд сотрудников	78
Прочие расходы	188
Прочие расходы, не принимаемые в НУ	1083
Расходы на услуги банков	3318
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	330
Реализация основных средств	110
Резерв под обесценение финансовых вложений	315757
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не учит в НУ)	69
Списание дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию	1700
Списание расходов на приобретение прав требований по решениям суда. соглашениям (истечение срока давности)	19913
Штрафы, пени, принимаемые в НУ	135

10. Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2020 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс. руб.:

Таблица 12

в тыс. рублях

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога	Налог на прибыль
Бухгалтерская прибыль/убыток	-5 416	20%	-1 083
Прочие не учитываемые в налогом учете расходы	-4 410	20%	-882
Изменение отложенных налоговых обязательств	4 452	20%	890
Изменение отложенных налоговых активов	310 258	20%	62 052
Налоговая база по налоговой декларации	304 884	20%	**60 977**

11. Связанные стороны.

Уставный капитал ООО «Редут» составляет 10 501 000 рублей. Доля Садыкова А.А. составляет 10 500 000 руб., доля Валетова Рената Дамировича составляет 1000 руб. Таким образом, аффилированным лицом ООО «Редут», которое оказывает влияние и контролируют деятельность общества, является Садыков А.А. Операции со связанными сторонами в 2020 году не совершались.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу (директору, заместителям директора) за 2020 год, составило 129 014 тыс. руб., не включая уплаченный НДФЛ в размере 16 770 тыс. руб. Страховые взносы, уплаченные по выплатам основному управленческому персоналу, составили 20 315 тыс. руб.

Директор **Гаттаров Р.С.**