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.	988	(409)	282	-	-	(508)	-	-	-	1 270	(917)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(409)	-	-	-	988	(409)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	-	-	282	-	-	(14)	-	-	-	282	(14)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	988	(409)	-	-	-	(494)	-	-	-	988	(902)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	(409)	-	-	-	988	(409)

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.	-	49 311	33 076	-	-	(17 124)	-	65 263
	5150	за 2019г.	-	29 927	29 000	-	-	(9 616)	-	49 311
в том числе: Разработка ПО MultiRcos - 3.0.0	5141	за 2020г.	-	1 336	-	-	-	(401)	-	935
	5151	за 2019г.	-	-	1 603	-	-	(267)	-	1 336
Разработка ПО RailCAD	5142	за 2020г.	-	5 272	-	-	-	(1 406)	-	3 866
	5152	за 2019г.	-	-	5 623	-	-	(351)	-	5 272
Разработка ПО MultiRcos - 3.1	5143	за 2020г.	-	14 633	-	-	-	(3 658)	-	10 975
	5153	за 2019г.	-	-	14 633	-	-	-	-	14 633
Плата МУБР - Модуль управления безопасным реле	5144	за 2020г.	-	5 950	-	-	-	(1 785)	-	4 165
	5154	за 2019г.	-	-	7 140	-	-	(1 190)	-	5 950
Разработка безопасного модуля увязки ЦПУ-ЭЛ (FSE_plugin) Frauscher Advanced Couter (FAdC)	5145	за 2020г.	-	-	29 767	-	-	(1 860)	-	27 906
	5155	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской докум-ии и комплекта докум-ии по функциональной безопасности платы МУБР	5146	за 2020г.	-	-	3 310	-	-	(207)	-	3 103
	5156	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка микропроцессорной централизации	5147	за 2020г.	-	22 120	-	-	-	(7 807)	-	14 313
	5157	за 2019г.	-	29 927	-	-	-	(7 807)	-	22 120

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.	-	33 076	-	(33 076)	-
	5170	за 2019г.	871	29 117	-	(29 000)	-
в том числе: Разработка безопасного модуля увязки ЦПУ-ЭЛ (FSE_plugin) Frauscher Advanced Couter (FAdC)	5161	за 2020г.	-	29 767	-	(29 767)	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской докум-ии и комплекта докум-ии по функциональной безопасности платы МУБР	5162	за 2020г.	-	3 310	-	(3 310)	-
	5172	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_STRELKA №2018666669	5163	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2019г.	5	-	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_RELE №2018662563	5164	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2019г.	5	-	-	-	-
Программа ПрЭВМ PUMP_WATCH №2018663037	5165	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2019г.	5	-	-	-	-
Программа ПрЭВМ PUO_CTRL №2018662622	5166	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2019г.	5	-	-	-	-
Программа ЭВМ ОС_SIGLAT №2018662251	5167	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2019г.	5	-	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGRSL №2019662632	5168	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGTRANS №2019661482	5169	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGZS №2019662916		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGROS.№2019661667		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGPEREEZD №2019661666		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_SIGMETR.№2019661384		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ ОС_BASESIG.№2019660699		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ KS_COM5.№2019660247		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Программа ПрЭВМ PKS_CONFIG. №2019660367		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13	-	-	-
Разработка ПО MultiRcos - 3.0.0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 603	-	(1 603)	-

Разработка ПО RailCAD		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	5 623	-	(5 623)	-	
Разработка ПО MultiRcos - 3.1		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	14 633	-	(14 633)	-	
Плата МУБР - Модуль управления безопасным реле		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	7 140	-	(7 140)	-	
Программа ЭВМ "IPU_GATE_RF" №2017617284		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "LibraryEditor v. 1.1.0" №2017617364		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-1.4.6" №2017617581		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-1.7.0" №2017617377		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-1.8.0" №2017617371		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-1.9.0" №2017617470		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-1.6.2" №2017617361		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-2.0.0" №2017617540		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-2.1.0 №2017617355		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-2.2.0" №2017617293		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-3.0.0" №2017617363		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "RailCAD v. 1.0.7.4" №2017617557		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "RPCEditor 1.0.24" №2017617462		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "RPCServer 2.0.2" №2017617345		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "RPCServer 2.0.2_1077" №2017617024		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "TestCenter-1.9" №2017617343		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	14	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "ВРА2-9.1" №2017618329		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	13	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "ВРВ2-9.1" №2017618378		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	13	-	-	-	-	
Программа ЭВМ "MPC2Shablon-7.2" №2017618217		за 2020г.	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	13	-	-	-	-	

Программа ЭВМ "SKS-3.2.2" №2017618200		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "BPP-6.0" №2017618576		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "BPPDA2-5.0" №2017618214		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "BPPDB2-5.0" №2017618383		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "CommonCode-1.3" №2017618223		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "CommonHub-2.5" №2017618380		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "DiffScreen-2.2" №2017618324		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "INDELCOMP-6.2" №2017618330		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "INO950-3.7" №2017618331		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MPC_environment-3.1" №2017618379		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MPC2-9.2" №2017618575		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "SITE2OUT-9.1 №2017618633		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "VSP2-9.0" №2017618622		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "OCSCom-8.1" №2017618574		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "OCSMux-8.1" №2017618572		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "TABSA2TCP-5.0" №2017618646		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "TABSB2TCP-5.0" №2017618660		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "TABSC2TCP-5.0" №2017618648		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MPUMONITOR-6.0" №2017618650		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MPUMONITORA-6.0" №2017618665		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MPUMONITORB-6.0" №2017618639		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "ServiceTerminal-9.0" №2017618630		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-

Программа ЭВМ "OK_simulator-4.7" №2017618670		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "SocketConnection-2.3" №2017618636		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "Objects_simulator-2.4" №2017618634		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "XMLTRANS-2.0" №2017619134		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PRB_VB-6.0"№2017619035		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PRB_VA-6.0" №2017619036		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "SyncEvents-5.0" №2017619089		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "SubsetSim-2.0" №2017619028		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PRB_simulator-1.4" №2017619436		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PI_M2M950_VPB-5.0" №2017619410		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PI_M2M950_VPA-5.0" №2017619037		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "PI_M2M950_NVP-5.0" №2017619411		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "OCLOOP-2.0" №2017619406		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "NPB_VB-6.0" №2017619046		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "NPB_VA-6.0" №2017619038		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "M2M950_PPC-3.0" №2017619409		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "LOOPCom-8.2" №2017619042		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "G3T_bridge-1.4" №2017619040		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "ArmSim-7.2" №2017619408		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "NOP-2.0" №2017662186		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "MultiRcos_spu_plugin-8.5" №2017664171		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
Программа ЭВМ "EBOC_plugin-1.2" №2017661859		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-

Программа ЭВМ "DebugInfo-1.2" №2017662342		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	190	184	-	(282)	92
	5190	за 2019г.	190	-	-	-	190
в том числе: Патент на полезную модель №153880 "Вводно-защитный шкаф объектных контроллеров"	5181	за 2020г.	60	-	-	(60)	-
	5191	за 2019г.	60	-	-	-	60
Патент на полезную модель №157693 "Питающая установка системы микропроцессорной централизации"	5182	за 2020г.	70	-	-	(70)	-
	5192	за 2019г.	70	-	-	-	70
Патент на полезную модель №157735 "Устройство ввода питания фидеров"	5183	за 2020г.	60	-	-	(60)	-
	5193	за 2019г.	60	-	-	-	60
Плата МУОС - Модуль и способ управления сигналами светофоров железнодорожной автоматики	5184	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата МУОР - Интерфейсная плата релейного объектного контроллера	5185	за 2020г.	-	92	-	-	92
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	36 587	(20 150)	15 275	(4 149)	1 153	(12 878)	-	-	51 861	(31 876)
	5210	за 2019г.	28 804	(7 778)	8 385	(602)	602	(12 974)	-	-	36 587	(20 150)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	16 548	(9 450)	7 348	-	-	(5 175)	-	-	23 896	(14 625)
	5211	за 2019г.	13 436	(3 865)	3 112	-	-	(5 585)	-	-	16 548	(9 450)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	4 783	(2 016)	2 105	(4 149)	1 153	(2 927)	-	-	6 888	(3 791)
	5212	за 2019г.	4 480	(498)	303	-	-	(1 518)	-	-	4 783	(2 016)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	10 565	(6 439)	3 233	-	-	(3 139)	-	-	13 797	(9 578)
	5213	за 2019г.	10 277	(2 804)	288	-	-	(3 636)	-	-	10 565	(6 439)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 691	(2 245)	2 589	-	-	(1 637)	-	-	7 280	(3 882)
	5214	за 2019г.	611	(611)	4 682	(602)	602	(2 236)	-	-	4 691	(2 245)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	4 149	(461)	-	-	-	461	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	2 844	(888)	4 149	(2 844)	(888)	(460)	-	-	4 149	(461)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	4 149	(461)	-	-	-	461	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	4 149	-	-	(461)	-	-	4 149	(461)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	2 844	(888)	-	(2 844)	(888)	-	-	-	-	-

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.	2 139	19 574	(6 439)	(15 275)	-
	5250	за 2019г.	-	15 099	(3 271)	(9 689)	2 139
в том числе: Стенд в отдел объектных контроллеров для тестирования	5241	за 2020г.	2 140	528	-	2 668	-
	5251	за 2019г.	-	2 139	-	-	2 139
Плоттер HP Designjet T830 MFP, 24"	5242	за 2020г.	-	570	280	290	-
	5252	за 2019г.	-	330	165	165	-
Цветное МФУ RICOH MP C2011SP 417319	5243	за 2020г.	-	670	335	335	-
	5253	за 2019г.	-	177	88	88	-
19" стойка LABRACK 38HE (7035)"	5244	за 2020г.	-	105	53	53	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 650 G5 (9FT27EA)	5245	за 2020г.	-	114	57	57	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 (6MR16EA)	5246	за 2020г.	-	116	58	58	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция (NL-Intel Core i5-9400/PRIME Q370M-C RTL/2x8Gb/GTX 1650/SSD250Gb/HDD1Tb/DVDRW	5247	за 2020г.	-	5 650	2 825	2 825	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL XPS 15 7590 i5 9300H/8Gb/512Gb SSD/GTX 1650 4Gb/15.6" IPS FHD/W10/silver	5248	за 2020г.	-	197	98	98	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн прямая (полка высокая) с подсветкой 185*73*115	5249	за 2020г.	-	85	43	43	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК-R309-50 AMD материнская ASUS ROG STRIX TRX40-E GAMIND/STRX4 TRX40 USB3.2 SATA EXMB/8x16GB/SSD1920		за 2020г.	-	698	349	349	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф комбинированный (со стеклом + для одежды узкий + со стеклом) 240*40,4*211		за 2020г.	-	123	61	61	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7 (7RX17AV)		за 2020г.	-	141	50	91	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G7 14"		за 2020г.	-	480	240	240	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7 (1F3K7EA)		за 2020г.	-	41	41	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R7515 - Full Configuration - EMEA_R7515 (2423162.1.1)		за 2020г.	-	3 947	1 949	1 998	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПрофиМодуль PT535019 (3)		за 2020г.	-	90	-	90	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная ЭВМ Advantix		за 2020г.	-	108	-	108	-

IPC-403699-VIDEO1-990_ATI		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 (6MR16EA) Silver 14" (FHD i7-8565U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro)		за 2020г.	-	393	-	393	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеокарта PNY NVIDIA NVS 810 PCI-E 4Gb, 8xMini DispleyPort, OEM		за 2020г.	-	91	-	91	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер RUVIO с резервированием 220 (16 плат RUVIO_IN, индивидуализация 0) (RUVIO)		за 2020г.	-	898	-	898	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контроллер RUVIO с резервированием 220 (16 плат RUVIO_OUT, индивидуализация 8)		за 2020г.	-	1 154	-	1 154	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд проверки модулей СПД ЛП		за 2020г.	-	93	-	93	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 128 GB Черный		за 2020г.	-	45	-	45	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ISUZU D-MAX VIN MPATFS85JKT009178 (ОП Красноярск)		за 2020г.	-	2 413	-	2 413	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Промышленная ЭВМ Advantix IPC-403699-VIDEO2-990_ATI		за 2020г.	-	127	-	127	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core I5-8500/8Gb DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX/IPC-6608BP-00		за 2020г.	-	73	-	73	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК Intel Core I5-8500/8Gb DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX/IPC-510BP-00XBE		за 2020г.	-	78	-	78	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд для проверки и ремонта плат и конроллеров системы ОК-Л		за 2020г.	-	368	-	368	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND CRUISER 200 VIN: JTMHV05J504170594		за 2020г.	-	177	-	177	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet Pro 500 (Приемная)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	60	-	-
Ноутбук DELL G3 3579? 15.6", Intel Core i5 8300H 2.3 ГГц, 8 Гб		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	53	53	-
Ноутбук HP 15-bs111ur, Core i7 8550U, 15.6" FHD, 8Gb, 1Tb+128GB SSD, Wi-Fi, CAM, Win 10, White		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	119	59	59	-
Промышленная ЭВМ Advantix IPC-1012957-2TB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	734	371	363	-
Рабочая станция CPU Intel Core i5-6500 Skylake OEM (3.20Ггц, 6МБ, Socket 1151), ASUS PRIME H270-PRO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 641	984	656	-
Коммутатор EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP-T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	88	88	-
МФУ HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 dn		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	812	406	406	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 color M570dn MFP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	176	117	59	-
32-дюймовый монитор DELL UltraSharp с интерфейсом USB-C и разрешением 4K: U3219Q		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	144	72	72	-
Осциллограф цифровой ADS-2221MV		за 2020г.	-	-	-	-	-

24

		за 2019г.	-	85	42	42	-
Компьютер в сборе PPC-3100-BTO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	109	55	55	-
Ноутбук HP ProBook 430 G5 (2XZ62ES) grey 13.3"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	55	55	-
Ультрабук Dell Latitude 7390		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	206	103	103	-
Кофемашина SAECO Incanto Серебристый/черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	45	-	-
Ethernet-коммутатор MES3508, 8x10/100/1000Base-T, 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L2, 20-70VDC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	430	215	215	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad E490, 14" 20N8002ART		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	111	55	55	-
Стойка для объектных контроллеров, ЦП и для оборудования для согласования с оптическим кабелем связи		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	236	236	-	-
Автомобиль Renault Duster VIN: X7LHSRHGN62228053 (ОП Саратов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	849	-	849	-
Панельный компьютер AdvantiX 10" LCD/Resistive Touch/Atom D2550 1,86GHz/2GB/500HDD/2xLAN/1xDVI/2xCOM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	187	-	187	-
Duet FE 300-2 Дымоуловитель на 2 рабочих места в комплекте: Антистатический гибкий дымоприемник, Гиб		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	49	-
МФУ HP Laser Jet Pro 500 (ПО)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Автомобиль NISSAN TERRANO VIN: Z8NHSNHGD61655837 (ОП Хабаровск)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	989	-	989	-
Кондиционер (сплит-система) Toshiba RAS-16BKVG/RAS-16BAVG-EE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	60	-
Рабочая станция CPU Intel Core i5-6500 Skylake OEM (3.20Ггц, 6МБ, Socket 1151), ASUS PRIME H270-PRO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	328	-	328	-
Гребной тренажер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	152	-	152	-
Кофемашина Saeco Incanto серебристый/черный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
МФУ HP LaserJet Pro 500 color M570dn MFP (1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	59	-
Шкаф высокий венге		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	48	-
Панельный компьютер AdvantiX 10" LCD/Resistive Touch/Atom D2550 1,86GHz/2GB/500HDD/2xLAN/1xDVI/2xCOM		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	178	-
Лабораторный стенд		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 149	-	4 149	-

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	177	-
в том числе: Автомобиль LAND CRUISER 200 VIN: JTMHV05J504170594	5261	177	-
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	-	3 689	1 956
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 239	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	38 588	3 406	-	(15 580)	(569)	1 522	-	23 008	4 359
	5315	за 2019г.	23 008	1 248	30 000	(14 420)	(827)	2 985	-	38 588	3 406
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	38 588	3 405	-	(15 580)	(569)	1 522	-	23 008	4 359
	5316	за 2019г.	23 008	1 248	30 000	(14 420)	(827)	2 985	-	38 588	3 406
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	38 588	3 406	-	(15 580)	(569)	1 522	-	23 008	4 359
	5310	за 2019г.	23 008	1 248	30 000	(14 420)	(827)	2 985	-	38 588	3 406

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 _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	476 392	-	4 586 375	(4 558 818)	-	-	X	503 948	-
	5420	за 2019г.	202 925	-	3 011 568	(2 738 102)	-	-	X	476 391	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	435 918	-	1 151 112	(1 144 564)	-	-	473 311	442 467	-
	5421	за 2019г.	105 438	-	1 008 633	(678 166)	-	-	110 071	435 905	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	576	-	1 372 539	(1 373 116)	-	-	64	-	-
	5422	за 2019г.	59 755	-	734 459	(793 637)	-	-	-	577	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	783	-	49 757	(50 541)	-	-	3 558	-	-
	5423	за 2019г.	25 189	-	4 711	(29 102)	-	-	-	798	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	39 114	-	2 012 966	(1 990 598)	-	-	-	61 482	-
	5425	за 2019г.	12 543	-	1 263 765	(1 237 197)	-	-	-	39 111	-
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 _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	1 142 671	(3 032)	650 032	-	(1 079 785)	(21)	(2 032)	-	73	609	713 579	(1 000)
	5530	за 2019г.	1 648 689	(6 591)	1 128 577	-	(1 634 775)	-	(3 559)	-	20	160	1 142 671	(3 032)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 073 981	(1 827)	544 097	-	(1 053 941)	-	(1 827)	-	-	-	564 137	-
	5531	за 2019г.	1 570 260	(5 179)	1 069 057	-	(1 565 336)	-	(3 352)	-	-	-	1 073 981	(1 827)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	26 577	(71)	77 799	-	(18 039)	-	(71)	-	-	-	86 337	-
	5532	за 2019г.	66 058	(267)	26 277	-	(65 758)	-	(196)	-	-	-	26 577	(71)
Прочая	5513	за 2020г.	42 113	(1 134)	28 135	-	(7 805)	(21)	(134)	-	73	609	63 105	(1 000)
	5533	за 2019г.	12 371	(1 145)	33 243	-	(3 681)	-	(11)	-	20	160	42 113	(1 134)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 142 671	(3 032)	650 032	-	(1 079 785)	(21)	(2 032)	X	X	X	713 579	(1 000)
	5520	за 2019г.	1 648 689	(6 591)	1 128 577	-	(1 634 775)	-	(3 559)	X	X	X	1 142 671	(3 032)

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 042 999	1 712 014	50 625	(1 696 377)	(105)	-	73	609	1 109 838
	5580	за 2019г.	1 217 828	1 184 183	27 782	(1 386 794)	-	-	20	160	1 042 999
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	102 241	129 598	10 060	(101 642)	(105)	-	-	-	140 152
	5581	за 2019г.	473 408	60 908	-	(432 564)	-	-	-	-	101 752
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 743	273 999	-	(497)	-	-	-	-	275 245
	5582	за 2019г.	-	1 743	-	-	-	-	-	-	1 743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	321 859	2 091	25	(135 138)	-	-	-	262	189 099
	5583	за 2019г.	269 115	53 546	-	(291)	-	-	-	160	322 370
кредиты	5564	за 2020г.	125 562	1 305 067	40 540	(967 172)	-	-	-	-	503 997
	5584	за 2019г.	123 772	927 947	27 782	(953 939)	-	-	-	-	125 562
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	491 595	1 259	-	(491 929)	-	-	73	347	1 345
	5586	за 2019г.	351 533	140 039	-	-	-	-	20	-	491 572
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 042 999	1 712 014	50 625	(1 696 377)	(105)	X	X	X	1 109 838
	5570	за 2019г.	1 217 828	1 184 183	27 782	(1 386 794)	-	X	X	X	1 042 999

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 _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 106 268	666 248
Расходы на оплату труда	5620	261 679	188 641
Отчисления на социальные нужды	5630	70 700	57 045
Амортизация	5640	30 050	22 404
Прочие затраты	5650	509 590	207 953
Итого по элементам	5660	1 978 287	1 142 291
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 008)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	57 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 957 279	1 199 291

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

Руководитель _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	8 762	18 354	(8 762)	-	18 354
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Смыслов Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

27

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «ЭкспертСтройПроект»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект»

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЭкспертСтройПроект»

Организационно-правовая форма Общества: Общество с ограниченной ответственностью

Дата регистрации Общества: 01.03.2011г.

ОГРН: 1115042001030

ИНН/КПП: 5042117602/771601001

Юридический и фактический адрес: 129344, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 1, эт/пом 4/422 (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: ГРН: 2207710825386 дата: 15.10.2020г.)

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2021г.: 143 человека

Сведения об учредителях: Живецкая Неля Моисеевна ИНН: 772015445120 (доля в уставном капитале Общества 100%).

Основной вид деятельности Общества: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Размер уставного капитала Общества: 300 000,00 (Триста тысяч) руб. Доли в УК оплачены полностью.

Совет директоров: отсутствует

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Смыслов Алексей Владимирович (ИНН: 771573000630)

Аудит Общества: ООО «СтройЭкспертАудит» (ИНН: 7708707431)

2. Изменения в 2020г.

В 2020г. у ООО «ЭкспертСтройПроект» произошла смена юридического адреса.
С 15.10.2020г. действуют следующие реквизиты:
Юридический адрес: 129344, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 1, эт/пом 4/422
КПП: 771601001

3. Сведения об обособленных подразделениях Общества

Обособленное подразделение (ОП)	Дата постановки на учет ОП	ИНН/КПП	Адрес регистрации ОП	Код налогового органа	Наименование налогового органа	Дата снятия обособленного подразделения с налогового учета
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Новосибирск	01.04.2013г.	5042117602/540745001	630003, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кубановская, д.3	5407	ИФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Шадринск	31.03.2014г.	5042117602/450245001	641884, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 21	4502	Межрайонная ИФНС №1 по Курганской области	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Красноярск	01.04.2014г.	5042117602/ 246445001	Адрес регистрации: 660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 17А	2464	Межрайонная ИФНС №22 по Красноярскому краю	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Хабаровск	07.04.2014г.	5042117602/272145001	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 73Б	2721	ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Москва	01.12.2014г.	5042117602/771645001	129344, г. Москва, ул. Енисейская, 1, 2, 2208	7716	ИФНС №16 по г. Москве	10.11.2020г.
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Чита	02.02.2015г.	5042117602/753645001	672042, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Строителей, 92, А	7536	Межрайонная ИФНС №2 по г. Чите	30.07.2020г.
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Саратов	02.03.2016г.	5042117602/645445001	410017, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Шелковичная, 186	6454	ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Екатеринбург	02.03.2016г.	5042117602/667045001	620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 508	6670	ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга	-
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Москва	12.09.2017г.	5042117602/771645002	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 6, 1	7716	ИФНС №16 по г. Москве	13.11.2020г.
Обособленное подразделение ООО «ЭкспертСтройПроект» в г. Ростов-на-Дону	12.02.2019г.	5042117602/616445001	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 50/49/22	6164	ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону	-

4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждения в 2020г. управленческому персоналу составляют: 5 191 тыс. руб.

5. Раскрытие применяемых способов ведения учета

5.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчётности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому.

5.2. Учёт и оценка нематериальных активов

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом, уровень существенности для изменения метода начисления амортизации – **5%**. При установлении существенного **(более 5%)** изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Общество не переоценивает и не обесценивает нематериальные активы.

5.3. Учёт и оценка основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. отражены в составе материально-производственных запасов (с обеспечением количественного учета).

Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1. Амортизация начисляется линейным способом.

Объекты недвижимости амортизируются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта государственной регистрации права собственности.

Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Арендованные основные средства, за исключением земельных участков, в учете и отчетности отражаются по договорной стоимости, при ее отсутствии - по общей сумме арендных платежей, определенных договором. Арендованные земельные участки в учете и отчетности отражаются по договорной стоимости, при её отсутствии - по кадастровой стоимости, при отсутствии договорной и кадастровой - по общей сумме арендных платежей, определенных договором.

Обществом принято решение не применять досрочно в 2020г. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

5.4. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

5.5. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг.
- другие виды деятельности.

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

Следующие виды прочих доходов при их наличии отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам (с последующим раскрытием в отчетности в развернутом виде), поскольку они возникают в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности и не являются существенными для характеристики финансового положения Общества:

- положительные/отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах;
- доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи основных средств и незаконченных капитальных вложений;
- доходы/расходы от ликвидации (без учета остаточной стоимости) основных средств;
- доходы/расходы (включая остаточную стоимость) от продажи нематериальных активов;
- доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально - производственных запасов (за исключением готовой продукции и товаров);
- доходы/расходы (включая балансовую стоимость) от реализации права требования.

5.6. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы отнесены в состав прочих.

В составе расходов, распределяемых между отчётными периодами, учитываются:

- расходы на программные продукты, не признаваемые нематериальными активами в соответствии с ПБУ 14/2007 - включаются в затраты в течение срока использования, при отсутствии установленного срока действия – в течение пяти лет;
- расходы на разработку планов по ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте – включаются в затраты равными долями в течение срока действия плана;
- другие расходы, соответствующие критериям признания их расходами, распределяемыми между отчётными периодами.

Для признания в бухгалтерском учёте указанных расходов необходимо одновременное исполнение следующих условий: затраты, понесённые Обществом в текущем периоде, относятся к затратам будущих отчётных периодов; срок списания расходов должен быть чётко установлен и документально подтверждён.

Расходы по длящимся договорам, договорам страхования включаются в затраты, исходя из принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и соответствующих им расходов и учитываются в составе прочей дебиторской задолженности.

Расходы, распределяемые между отчётными периодами, отражаются в бухгалтерской отчётности в следующем порядке: в составе прочих внеоборотных активов – расходы, распределяемые на 12 месяцев и более; в составе прочих оборотных активов – расходы, распределяемые менее чем на 12 месяцев.

5.7. Учет и распределение расходов на продажу

Управленческие расходы списываются в полном размере ежемесячно на счет «Продажи» пропорционально стоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг).

5.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, равной фактически понесенным расходам по их приобретению (за исключением финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений).

Дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в момент оприходования.

Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные (кроме депозитов) осуществляется, когда до окончания срока их использования (обращения, владения или погашения) остается менее 12 месяцев.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии списываются в сумме последней оценки. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется и по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При исчислении величины резерва, на основании доступной информации, определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменение величины резерва, созданного по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря, относится на прочие расходы и доходы.

Формой резервирования обесценения финансовых вложений в виде дебиторской задолженности по предоставленному займу является резерв сомнительных долгов.

5.9. Учет депозитных вкладов

Депозитные вклады (кроме вкладов сроком «до 91 дня») признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, за исключением обращающихся на рынке ценных бумаг, которые отражаются в отчетности с учетом их переоценки и суммы резерва созданного под обесценение ценных бумаг.

Краткосрочные депозитные вклады подразделяются на вклады сроком «до 91 дня», «от 91 до 365 дней». Депозиты «свыше 365 дней» считаются долгосрочными. Депозитные вклады сроком «до 91 дня» считаются денежными эквивалентами и отражаются в бухгалтерской отчётности в составе денежных средств и денежных эквивалентов. В случае, если депозитным договором сроком «от 91 до 365 дней» предусмотрено досрочное расторжение договора, такие депозиты считаются денежными эквивалентами.

Депозитные сертификаты при составлении отчетности рассматриваются как депозитные вклады.

5.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

5.11. Исправление ошибок

В бухгалтерском учёте и отчётности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

5.12. Оценочные резервы и обязательства

Информация по оценочным обязательствам приведена в табличных Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Для равномерного включения отдельных видов затрат в расходы ООО «ЭкспертСтройПроект» создает следующие резервы:

5.12.1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам

Методика создания:

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам сформирован по каждому работнику.

Расчет оценочного обязательства по предстоящим отпускам сотрудников осуществляется ежемесячно.

Метод обязательств (МСФО), предусмотренный МСФО 37 – расчет по остаткам отпусков. Величина оценочного обязательства рассчитывается как разница между исчисленной и накопленной суммами обязательств. Исчисленная сумма обязательства – это сумма отпускных, которую следовало бы выплатить, если бы отпуск рассчитывался на все положенные дни отпуска, в том числе и за расчетный месяц, т.е. эта сумма получается равной сумме компенсации отпуска при увольнении сотрудника в последний день месяца. Накопленная сумма обязательства – разница между накопленной ранее суммой обязательств (исчисленной суммой обязательства за прошлый месяц) и суммой фактически начисленных отпускных в текущем месяце. Величина страховых взносов и взносов на «травматизм» с обязательства рассчитывается по такому же алгоритму, что и оценочное обязательство, но только в отношении взносов, и исчисленные суммы взносов рассчитываются процентом по взносам от исчисленной суммы оценочного обязательства.

Оценочное обязательство (резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам) по состоянию на 31.12.2020г. составляет 18 354 тыс. руб.

6. Раскрытие существенных показателей отчётности Общества

6.1. Учет и оценка основных средств; НМА и НИОКР

6.1.1. НМА и НИОКР

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Объекты НМА и НИОКР, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

В составе прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020г. в бухгалтерском балансе отражен аванс поставщику в размере 36 031 тыс. руб. за разработку НИОКР.

В связи с исправлением в 2020г. технической ошибки в отражении в бухгалтерском учете НМА и НИОКР, в бухгалтерском балансе на 31.12.2020г. по строке 1110 «Нематериальные активы» на 31.12.2019г. и по строке 1120 «Результаты исследований и разработок» на 31.12.2019г. внесены исправления.

6.1.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

6.2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

6.2.1. Доходы

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности за 2019-2020гг. Общества представлена в таблице (без учета НДС):

Виды доходов по обычным видам деятельности	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Оптовая торговля: оборудование, комплектация	4 178 699	2 346 555
Услуги: разработка программного обеспечения	95 939	58 872
Услуги: проектирование	214 014	77 326
Услуги: сервисное обслуживание	429 644	361 008
Итого	**4 918 296**	**2 843 761**

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

6.2.2. Расходы

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности и управленческим расходами за 2019-2020гг. Общества представлена в таблице (без учета НДС):

Виды расходов по обычным видам деятельности	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Себестоимость	**1 819 669**	**1 059 337**
в т.ч.		
Себестоимость: оборудование	*1 397 574*	*805 588*
Себестоимость: программное обеспечение	*27 200*	*8 191*
Себестоимость: проектирование	*175 414*	*50 172*
Себестоимость: сервисное обслуживание	*219 481*	*195 386*
Управленческие расходы	**137 610**	**139 954**
в т.ч.		
Амортизация	*3 917*	*4 771*
Аренда недвижимого имущества	*15 784*	*13 321*
Информационные и юридические услуги (аутсорсинг)	*2 089*	*5 406*
Командировочные расходы	*369*	*2 212*
Оплата труда	*70 289*	*67 559*
Представительские расходы	*555*	*3 128*
Программное обеспечение	*890*	*1 306*
Ремонт арендуемых помещений	*3 572*	*4 063*
Страховые взносы	*17 662*	*18 445*
Транспортные расходы	*856*	*388*
Услуги IT(абонентское обслуживание программ)	*5 120*	*3 675*
Услуги по доставке корреспонденции	*2 393*	*2 951*
Услуги по обучению и повышению квалификации работников	*269*	*2 681*
Услуги по сертификации и лицензированию	*-*	*786*
Услуги связи	*1 502*	*1 498*
Членские взносы СРО	*-*	*426*
Хоз. расходы (орг. техника до 40 000,00 руб., канцелярские товары, сан-гигиенические принадлежности и пр.)	*2 999*	*6 096*
Прочие расходы	*9 344*	*1 242*
Итого	**1 957 279**	**1 199 291**

*Транспортные расходы, связанные с перевозкой приобретенных товаров и понесенные при транспортировке реализованных товаров, учитываются путем отражения в издержках на продажу (п. 13 ПБУ 5/01).

6.3. Прочие доходы и расходы

6.3.1. Прочие доходы

Виды прочих доходов	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	2 997	683
Закрытие резервов по сомнительным долгам	-	3 536
Списание ДКЗ	105	-
Курсовые разницы	2 924	2 500
Проценты к получению	8 080	5 119
Лицензионное вознаграждение за использование программного обеспечения	55 979	32 585
Прочие внереализационные доходы	4 153	246
Итого	**74 237**	**44 670**

6.3.2. Прочие расходы

Виды прочих расходов	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Благотворительная помощь, дарение, передача ТМЦ для собственных нужд	43 651	45 255
Госпошлина	96	30
Курсовые разницы	5 083	268
Отчисления в оценочные резервы	-	3 357
Проценты к уплате, комиссия за неиспользованный лимит задолженности по полученным кредитам	41 974	27 782
Расходы на услуги банков, комиссии по банковским гарантиям	3 976	3 268
Расходы, связанные с реализацией основных средств	2 997	-
Сопровождение гос. экспертизы, в рамках заключенных договоров	-	4 405
Неустойка по мировому соглашению	10 060	-
Прочие внереализационные расходы	1 161	2 142
Итого	**108 997**	**86 506**

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату 31.12.2020г.:

Цифр. код	Букв. код	Единиц	Валюта	Курс
840	USD	1	Доллар США	73,8757
978	EUR	1	Евро	90,6824

6.4. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2020 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности образуется на основании данных инвентаризации расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом данных анализа финансового состояния дебитора. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность за реализованные Обществом товары (работы, услуги) и иные активы Общества, которая: не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

Резерв по сомнительным долгам не создаётся:

- по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций;
- по долгам аффилированных лиц;
- если должник — организация, платежеспособность которой не может быть поставлена под сомнение;
- если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачёт в одностороннем порядке.

6.6. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе кредиторской задолженности за 2020 год не произошло.

6.7. Операции с аффилированными лицами

В 2020г. начислено дивидендов (с учетом НДФЛ) 2 830 788 тыс. руб., выплачено 3 340 788 тыс. руб. (с учетом НДФЛ). Задолженность по состоянию на 31.12.2020г. по выплате дивидендов отсутствует. НДФЛ с дивидендов удержан и перечислен в ИФНС своевременно.

6.8. Налоги

За 2020г. сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 719 144 тыс. руб.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2020г. составила 2 966 555 тыс. руб., текущий налог на прибыль начислен в размере 593 311 тыс. руб.

6.8. Заёмные средства

6.8.1. Кредиты полученные

Показатели	Договоры, действующие в 2020г., тыс. руб.		
	Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №58-к/19 от 17.07.2019	**Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №14-к/20 от 30.04.2020**	**ИТОГО**
Займодавец (Кредитор)	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) ИНН: 7724096412	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) ИНН: 7724096412	x
Срок действия договора	18.07.2019 – 17.07.2020	30.04.2020 – 30.04.2021	x
Ставка по договору	14%	11,5%	x
Валюта договора	рубль	рубль	x
Кредитный лимит (единовременная задолженность)	300 000	500 000	x
Цель кредита	пополнение оборотных средств	пополнение оборотных средств	x
Способ предоставления кредита	транш	транш	x
Срок возврата кредита	90 дней, с даты выдачи транша	180 дней, с даты выдачи транша	x
Задолженность по договору на 01.01.2020г.	123 247	-	123 247
Выдача денежных средств по договору в 2020г.	359 611	945 455	1 305 066
Гашение денежных средств по договору в 2020г.	(482 860)	(445 456)	(928 313)
Задолженность по договору на 31.12.2020г.	-	**500 000**	**500 000**
Задолженность по начисленным процентам по договору на 01.01.2020г.	2 315	-	2 315
Начисленные проценты по договору в 2020г.	11 983	28 557	40 540
Гашение процентов по договору в 2020г.	(14 298)	(24 560)	(38 858)
Задолженность по начисленным процентам по договору на 31.12.2020г.	-	**3 997**	**3 997**
Справочно:			
Комиссия (начислено) за неиспользованный лимит задолженности в 2020г.*	613	821	1 434

Итого начислено в 2020г. (проценты к уплате): 41 974 тыс. руб.

6.8.2. Договоры лизинга

№ п/п	Договор лизинга	Срок действия договора лизинга	Предмет лизинга	Стоимость предмета лизинга, тыс. руб. без НДС
1	Договор лизинга №6323/2018 от 26.06.2018	24 месяца (26.06.2018 – 11.06.2020)	Автомобиль RENAULT DUSTER 2018 г.в.	1 110
2	Договор лизинга №3177/2019 от 26.03.2019	12 месяцев (26.03.2019 – 26.02.2020)	Автомобиль RENAULT DUSTER 2018 г.в.	856
3	Договор лизинга (баланс Лизингополучателя) №5633/2020 от 05.06.2020	12 месяцев (05.06.2020 – 25.06.2021)	Автомобиль ISUZU D-MAX 2020 г.в.	2 413
			Итого	**4 379**

6.9. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях

6.9.1. Займы выданные

Показатели	Договоры, действующие в 2020г., тыс. руб.		
	Договор денежного займа с процентами №01 от 28.03.2018	**Договор денежного займа с процентами №ЭФ-01/19 от 21.03.2019**	**ИТОГО**
Заёмщик	ООО «КиберТехСигнал»	АО «Форатек АТ»	x
Срок действия договора	28.03.2020	31.03.2020	x
Ставка по договору (в год)	7,25% (с 28.03.2018г. по 19.03.2020г.) 6,00% (с 20.03.2020г.)	7,75%	x
Валюта договора	рубль	рубль	x
Способ предоставления займа	единовременным перечислением	единовременным перечислением	x
Задолженность по договору на 01.01.2020г.	23 008	15 580	38 588
Выдача денежных средств по договору в 2020г.	-	-	-
Гашение денежных средств по договору в 2020г.	-	(15 580)	(15 580)
Задолженность по договору на 31.12.2020г.	**(23 008)**	**-**	**23 008**
Задолженность по начисленным процентам по договору на 01.01.2020г.	2 916	490	3 406
Начисленные проценты по договору в 2020г.	1 443	79	1 522
Гашение процентов по договору в 2020г.	-	(570)	(570)
Задолженность по начисленным процентам по договору на 31.12.2020г.	**4 358**	**-**	**4 358**

6.9.2. Депозиты

Депозиты в 2020г. - отсутствуют.

ООО «ЭкспертСтройПроект» заключило с АО «Райффайзенбанк» Генеральное соглашение о неснижаемом остатке №01 от 10.10.2019г. т. о. проценты, начисленные в 2020г. на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете, составили 6 558 тыс. руб.

Итого в 2020г. начислено процентов к получению по всем видам финансовых вложений: 8 080 тыс. руб.

6.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2020 года составляет 61 482 тыс. руб.

в т.ч.:
Направление: Реализация, комплектация оборудования: 4 818 тыс. руб.
Направление: Услуги проектирования: 52 168 тыс. руб.
Направление: Услуги сервисного обслуживания: 4 496 тыс. руб.

6.11. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.11.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Авансы, выданные поставщикам	84 711	26 506
Расчеты с покупателями и заказчиками	563 763	1 072 154
Расчеты с прочими дебиторами	63 104	40 478
Прочая дебиторская задолженность	1 001	501
Итого:	**712 579**	**1 139 639**

6.11.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность	2020г. Сумма, тыс. руб.	2019г. Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	139 915	102 176
Авансы, полученные от покупателей (без учета НДС)	275 245	1 743
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам (в т.ч. НДФЛ с начисленной, но не выплаченной учредителю суммы дивидендов)	189 099	321 859
Дивиденды к выплате	-	484 500
Оплата труда	-	7 038
Прочая кредиторская задолженность	343	121
Итого:	**604 602**	**917 437**

6.12. Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов на отчетную дату составляет: 7 682 тыс. руб.
Учет расходов будущих периодов ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов».
В состав расходов будущих периодов включены стоимость обязательного и добровольного страхования, стоимость лицензионных программных обеспечений, прав на их использование. Списание в расходы происходит равными суммами за весь период срока действия.
В отчетности отражены остатки расходов, не списанные по состоянию на конец отчетного периода.

6.13. Информация об обеспечениях и обязательствах

На 31.12.2020г. у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

6.14. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

6.15. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2020 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2020 году Обществом не принималось.

6.16. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

6.17. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

6.18. Влияние на деятельность Общества пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Пандемия, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не оказала влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества (приостановки в операционной деятельности не было, нарушении условий договоров не было, внешние факторы не повлияли на ликвидность, оборотный капитал и доступность рынков финансирования).

Также COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

6.19. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

Генеральный директор ООО «ЭкспертСтройПроект»
Смыслов Алексей Владимирович _____
«01» марта 2021г.