

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя                       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             | На конец периода                  |                             |                                                                      |
|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   |                             |                                                                      |
|                                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                  | 5110 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |                             |                                                                      |
|                                                  | 5101 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |                             |                                                                      |
|                                                  | 5111 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |                             |                                                                      |

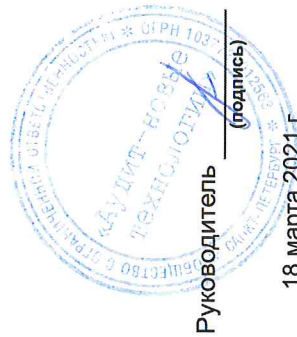
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель

Кириллова Анна Борисовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | за 2020г. | -              | 434                 | -       | 434                                                                 | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 420                 | -       | 420                                                                 | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 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 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Кириллова Анна  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)



### 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Кириллова Анна  
Борисовна

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Кириллова Анна  
Борисовна

(расшифровка подписи)

18 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                                                         |                                     |                                                    |
|----------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                    |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам | поступление                                                                             |                                                           | выбыло         |                                        |                                | перевод из<br>перевод-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторскую<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным долгам |
|                                                    |      |           |                                     |                                                    | в результате<br>хозяйственных<br>операций<br>(сумма долга<br>по сделке,<br>по операции) | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы и иные<br>начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5521 | за 2019г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| в том числе:                                       |      |           |                                     |                                                    |                                                                                         |                                                           |                |                                        |                                |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
|                                                    | 5502 | за 2020г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками            | 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<br>задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 72 136                              | -                                                  | 299 911                                                                                 | -                                                         | (314 873)      | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 57 174                              | -                                                  |
|                                                    | 5530 | за 2019г. | 76 899                              | -                                                  | 364 968                                                                                 | -                                                         | (368 687)      | (1 044)                                | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 72 136                              | -                                                  |
| в том числе:                                       |      |           |                                     |                                                    |                                                                                         |                                                           |                |                                        |                                |                                                                          |                                                                          |                                     |                                                    |
|                                                    | 5511 | за 2020г. | 40 583                              | -                                                  | 256 069                                                                                 | -                                                         | (264 062)      | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 32 590                              | -                                                  |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками            | 5531 | за 2019г. | 36 007                              | -                                                  | 295 129                                                                                 | -                                                         | (289 509)      | (1 044)                                | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 40 583                              | -                                                  |
| Авансы выданные                                    | 5512 | за 2020г. | 2 575                               | -                                                  | 21 915                                                                                  | -                                                         | (21 833)       | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 2 657                               | -                                                  |
|                                                    | 5532 | за 2019г. | 3 163                               | -                                                  | 40 861                                                                                  | -                                                         | (41 449)       | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 2 575                               | -                                                  |
| Прочая                                             | 5513 | за 2020г. | 28 978                              | -                                                  | 21 927                                                                                  | -                                                         | (28 978)       | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 21 927                              | -                                                  |
|                                                    | 5533 | за 2019г. | 37 729                              | -                                                  | 28 978                                                                                  | -                                                         | (37 729)       | -                                      | -                              | -                                                                        | -                                                                        | 28 978                              | -                                                  |
|                                                    | 5514 | за 2020г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
|                                                    | 5534 | за 2019г. | -                                   | -                                                  | -                                                                                       | -                                                         | -              | -                                      | -                              | X                                                                        | X                                                                        | -                                   | -                                                  |
| Итого                                              | 5500 | за 2020г. | 72 136                              | -                                                  | 299 911                                                                                 | -                                                         | (314 873)      | -                                      | X                              | X                                                                        | X                                                                        | 57 174                              | -                                                  |
|                                                    | 5520 | за 2019г. | 76 899                              | -                                                  | 364 968                                                                                 | -                                                         | (368 687)      | (1 044)                                | X                              | X                                                                        | X                                                                        | 72 136                              | -                                                  |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                                 | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |   |                                                  |           |        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                                         |      |           |                        | поступление                                                           |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |                                                     |                                                     |                          |                                  |
|                                                                         |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |   |                                                  |           |        |                                                     |                                                     |                          | 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                                                   | -                        |                                  |
|                                                                         | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | X                                                   | -                        |                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                        | 5560 | за 2020г. | 227 785                | 79 744                                                                | - | -                                                | (86 981)  | (143)  | -                                                   | -                                                   | 220 405                  |                                  |
|                                                                         | 5580 | за 2019г. | 282 719                | 131 675                                                               | - | -                                                | (186 269) | (340)  | -                                                   | -                                                   | 227 785                  |                                  |
| в том числе:                                                            |      |           |                        |                                                                       |   |                                                  |           |        |                                                     |                                                     |                          |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                                   | 5561 | за 2020г. | 2 763                  | 35 031                                                                | - | -                                                | (36 150)  | (143)  | -                                                   | -                                                   | 1 501                    |                                  |
|                                                                         | 5581 | за 2019г. | 4 090                  | 63 379                                                                | - | -                                                | (64 366)  | (340)  | -                                                   | -                                                   | 2 763                    |                                  |
| авансы полученные                                                       | 5562 | за 2020г. | 3 359                  | 37 627                                                                | - | -                                                | (38 036)  | -      | -                                                   | -                                                   | 2 950                    |                                  |
|                                                                         | 5582 | за 2019г. | 2 971                  | 55 501                                                                | - | -                                                | (55 113)  | -      | -                                                   | -                                                   | 3 359                    |                                  |
| расчеты по налогам и взносам                                            | 5563 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
|                                                                         | 5583 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
| кредиты                                                                 | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
|                                                                         | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
| займы                                                                   | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
|                                                                         | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                   | -                        |                                  |
| прочая                                                                  | 5566 | за 2020г. | 12 795                 | 7 086                                                                 | - | -                                                | (12 795)  | -      | -                                                   | -                                                   | 7 086                    |                                  |
|                                                                         | 5586 | за 2019г. | 59 790                 | 12 795                                                                | - | -                                                | (59 790)  | -      | -                                                   | -                                                   | 12 795                   |                                  |
| расчеты с участниками Общества по выплате распределенной чистой прибыли | 5567 | за 2020г. | 208 868                | -                                                                     | - | -                                                | -         | -      | -                                                   | X                                                   | 208 868                  |                                  |
|                                                                         | 5587 | за 2019г. | 215 868                | -                                                                     | - | -                                                | (7 000)   | -      | -                                                   | X                                                   | 208 868                  |                                  |
| Итого                                                                   | 5550 | за 2020г. | 227 785                | 79 744                                                                | - | -                                                | (86 981)  | (143)  | X                                                   | X                                                   | 220 405                  |                                  |
|                                                                         | 5570 | за 2019г. | 282 719                | 131 675                                                               | - | -                                                | (186 269) | (340)  | X                                                   | X                                                   | 227 785                  |                                  |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |



Кириллова Анна  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 4 359     | 5 229     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 100 578   | 132 139   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 18 449    | 32 927    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 997       | 3 171     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 32 190    | 60 566    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 156 573   | 234 032   |
| 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 | 156 573   | 234 032   |

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



Кириллова Анна  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя             | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего     | 5700 | 1 414                  | 13 305   | (7 412)  | -                            | 7 307                    |
| в том числе:                        |      |                        |          |          |                              |                          |
| оценочные обязательства по отпускам | 5701 | 1 414                  | 13 305   | (7 412)  | -                            | 7 307                    |



Кириллова Анна  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

# 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель (подпись)

Кириллова Анна  
Борисовна  
(расшифровка подписи)

18 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 |                | -               |                   | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2020г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2019г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Руководитель

(подпись)

Кириллова Анна  
Борисовна

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-НТ»**

### **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

#### **Информация об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-НТ» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Постановка на учет по месту нахождения в МИ ФНС №7 по Санкт-Петербургу осуществлена 27.05.2020.

ИНН 7728284872, КПП 783801001

Местонахождение общества и почтовый адрес:

190013, Санкт-Петербург, ул.Можайская, дом 17 лит.А, пом.7Н

До 27.05.2020 Общество стояло на учете в МИ ФНС №21 по Санкт-Петербургу (свидетельство серия 78 №009252964, постановка на учет 19.06.2015)

Местонахождение общества и почтовый адрес до 27.05.2020:

195027, Санкт-Петербург, ул.Синявинская, д.3, к.2.

Общество имеет следующие филиалы и обособленные подразделения:

1. Первый Филиал в г.Волгоград «ВолгоградАудит-НТ»
2. Филиал в г.Ставрополь «СтавропольАудит-НТ»
3. Филиал в г.Москва «МоскваАудит-НТ»
4. Филиал в г.Уфа «УфаАудит-НТ»
5. Обособленное подразделение в г.Ростов-на -Дону

Общество в 2019 году прекратило деятельность (закрыло) следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение в г.Оренбург – 07.08.2019
2. Обособленное подразделение в г.Псков «ПсковАудит-НТ» - 16.08.2019
3. Обособленное подразделение в г.Вологда – 16.08.2019
4. Обособленное подразделение в г.Калуга «КалугаАудит-НТ» - 07.08.2019
5. Обособленное подразделение в г.Тюмень – 16.08.2019
6. Обособленное подразделение в г.Нижний Новгород – 07.08.2019

ООО «Аудит-НТ» осуществляет следующие виды деятельности:

- Аудиторская деятельность
- Консультативные услуги по юридическим вопросам
- Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Организация является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество». Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 16 июля 2012 года за основным регистрационным номером 11206022602.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 78 человек.

Генеральный директор ООО «Аудит-НТ» - Кириллова Анна Борисовна.

Полномочия генерального директора подтверждены Протоколом №56 от 06.11.2018 общего собрания участников общества. С генеральным директором заключен трудовой договор.

Право первой подписи также имеет первый заместитель генерального директора Бородина Наталья Васильевна.

Главный бухгалтер ООО «Аудит-НТ»: с 01.12.2016 по настоящее время – Брагина Евгения Владимировна

### **Учетная политика для целей бухгалтерского учета**

Учетная политика организации на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом руководителя №56 от 31.12.2019 г. Учетная политика сформирована на 2020 г. и вводится в действие с 01 января 2020 г.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

В соответствии с учетной политикой, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основании натуральных измерителей в денежном выражении, путем сплошного непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в аналитическом и синтетическом учете.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Списание материалов производится по себестоимости каждой единицы.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н в 2020 году создан резерв на отпуски.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

### **Уставный капитал ООО «Аудит-НТ»**

| Участник Общества                | Размер вклада | Сумма вклада на 31.12.2019, руб. | Сумма вклада на 31.12.2020, руб. |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ООО «Астрей»                     | 50%           | 251 000                          | 251 000                          |
| Кириллова Анна Борисовна         | 25%           | 125 500                          | 125 500                          |
| Рассади́на Светлана Вячеславовна | 25%           | 125 000                          | 125 000                          |
| Всего                            | 100%          | 502 000                          | 502 000                          |

### **Структура баланса**

| Актив                    | Сумма, тыс.руб. | Уд.вес % | Пассив                     | Сумма, тыс.руб. | Уд.вес, % |
|--------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Внеоборотные активы      | 1 460           | 0,35     | Капитал и резервы          | 189 846         | 45,45     |
| Оборотные активы, в т.ч. | 416 221         | 99,65    | Долгосрочные обязательства | 123             | 0,03      |

|                                   |         |       |                                                                                 |         |       |
|-----------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Запасы                            | 12      | 0,002 | Краткосрочные обязательства, в т.ч.                                             | 227 712 | 54,52 |
| Дебиторская задолженность         | 57 174  | 13,7  | Кредиторская задолженность                                                      | 220 405 | 96,8  |
| Краткосрочные финансовые вложения | 163 500 | 39,3  | В т.ч. Задолженность перед участниками по выплате распределенной чистой прибыли | 208 868 | 94,8  |
| Денежные средства                 | 193 630 | 46,52 | Оценочные обязательства                                                         | 7 307   | 3,2   |
| Баланс                            | 417 681 | 100%  | Баланс                                                                          | 417 681 | 100%  |

Внеоборотные активы составляют 0,35% всех активов организации. В основном это оргтехника, транспортные средства, мебель, участвующие в финансово- хозяйственной деятельности.

В структуре оборотных активов дебиторская задолженность составляет 13,7%.

В структуре пассива краткосрочные обязательства составляют 54,52 %, в т.ч. кредиторская задолженность – 96,8% от краткосрочных обязательств (из нее задолженность перед участниками Общества – 94,8%).

#### **Финансово-хозяйственная деятельность**

Доходы организации за 2020 году сформированы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32 н).

Выручка (без НДС) по основной деятельности за 2020 год составила 213 330 тыс.руб., в т.ч.

- выручка от аудиторской деятельности – 211 730 тыс. руб.
- выручка по консультативным услугам по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения –1 600 тыс.руб.

Выручка (без НДС) по основной деятельности за 2019 год составила 245 932 тыс.руб., в т.ч.

- выручка от аудиторской деятельности –223 545 тыс. руб.
- выручка по консультативным услугам по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения –22 387 тыс.руб.

Прочие доходы Общества за 2020 год составили:

- проценты по депозитным вкладам – 9 841 тыс. рублей;
- доходы от реализации имущества – 32 тыс.руб.
- прочие доходы – 314 тыс.руб.

Прочие доходы Общества за 2019 год составили:

- проценты по депозитным вкладам – 14 598 тыс. рублей;
- списание задолженности – 340 тыс.руб.
- доходы от реализации имущества – 9 тыс.руб.

Расходы организации в 2020 году сформированы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33 н).

Расходы организации по обычным видам деятельности за 2020 год составили 156 573 тыс. рублей, в т.ч.

- материальные затраты – 4 359 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 100 578 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 18 449 тыс. руб.
- амортизация – 997 тыс.руб.
- командировочные расходы – 10 971 тыс.руб.
- аренда помещений – 7 638 тыс.руб.
- прочие расходы – 13 581 тыс.руб.

Расходы организации по обычным видам деятельности за 2019 год составили 234 032 тыс. рублей, в т.ч.

- материальные затраты – 5 229 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 132 139 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 32 927 тыс. руб.
- амортизация – 3 171 тыс.руб.
- командировочные расходы – 27 309 тыс.руб.
- аренда помещений – 12 029 тыс.руб.
- прочие расходы – 21 228 тыс.руб.

Прочие расходы организации в 2020 году составили 3 014 тыс.руб, в т.ч.:

- услуги банка – 1 454 тыс.руб
- благотворительность – 200 тыс.руб
- начисление НДС с безвозмездной передачи – 255 тыс. руб
- списание выделенного НДС на прочие расходы – 426 тыс.руб.
- материальная помощь – 220 тыс.руб.
- прочие расходы – 459 тыс. руб.

Прочие расходы организации в 2019 году составили 6 138 тыс.руб, в т.ч.:

- услуги банка – 2 319 тыс.руб
- начисление НДС с безвозмездной передачи – 206 тыс. руб
- списание выделенного НДС на прочие расходы – 682 тыс.руб.
- материальная помощь – 1 482 тыс.руб.
- списание задолженности – 1 044 тыс.руб.
- прочие расходы – 405 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль в 2020 г. произведены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114 н). Размер текущего налога на прибыль организации за 2020 г составил 15 312 тыс. рублей.

Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аудит-НТ» за 2020 год составила 48 647 тыс. рублей.

#### **Информация по хозяйственным взаимоотношениям со связанными сторонами:**

ООО «Аудит-НТ» является учредителем ЧОУ ДПО «Учебный Центр АНТ». У ЧОУ ДПО «Учебный Центр АНТ» в течении 2020 года приобретено услуг в размере 480 тыс.руб, переведено денежных средств в адрес ЧОУ ДПО «Учебный Центр АНТ» - 480 тыс.руб.

ООО «Астрей» владеет 50% уставного капитала ООО «Аудит-НТ». Финансово-хозяйственных отношений между ООО «Астрей» и ООО «Аудит-НТ» в течении 2020 года не было.

### **Информация о событиях после отчетной даты.**

Факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания отчетности, отсутствуют.

**Генеральный директор  
ООО «Аудит-НТ»**



**Кириллова А.Б.**

**18 марта 2021 г.**