Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах ООО "Прогресстех" за 2020 год (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	5100	за 2020г.	260	(236)	2 609	-	-	(24)	-	-	-	2 869	(260)
активы - всего	5110	за 2019г.	236	(236)	24	-	-	(1)	-	-	-	260	(236)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2019г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	-	26	(26)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	-	209	(209)
	5112	за 2019г.	209	(209)	-	-	-	-	-	-	-	209	(209)
Разработка портала	5103	за 2020г.	-	-	2 609	-	-	(22)	-	-	-	2 609	(22)
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2020г.	24	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	24	(2)
	5114	за 2019г.	-	-	24	-	-	(1)	-	-	-	24	(1)

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	209	209	209
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	209	209	209

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	236	236	236
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	26	26	26
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	209	209	209

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	2 609	-	(2 609)	-
	5190	за 2019г.	-	24	-	(24)	-
в том числе: Разработка портала	5181	за 2020г.	-	2 609	-	(2 609)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак 264337	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	24	-	(24)	-

Руководитель _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	53 264	(50 866)	14 546	(6 943)	6 943	(2 577)	-	-	60 866	(46 499)
	5210	за 2019г.	54 644	(49 984)	375	(1 755)	1 755	(2 637)	-	-	53 264	(50 866)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	35 207	(34 202)	2 796	(206)	206	(994)	-	-	37 796	(34 990)
	5211	за 2019г.	36 406	(34 358)	375	(1 575)	1 575	(1 418)	-	-	35 207	(34 202)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	3 930	(3 639)	-	-	-	(75)	-	-	3 930	(3 715)
	5212	за 2019г.	3 930	(3 559)	-	-	-	(80)	-	-	3 930	(3 639)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	3 782	(3 347)	80	(57)	57	(320)	-	-	3 805	(3 610)
	5213	за 2019г.	3 821	(3 025)	-	(39)	39	(361)	-	-	3 782	(3 347)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	3 665	(2 997)	92	-	-	(507)	-	-	3 756	(3 504)
	5214	за 2019г.	3 806	(2 597)	-	(142)	142	(542)	-	-	3 665	(2 997)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	6 680	(6 680)	11 579	(6 680)	6 680	(681)	-	-	11 579	(681)
	5215	за 2019г.	6 680	(6 445)	-	-	-	(236)	-	-	6 680	(6 680)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	23 657	14 788	(23 899)	(14 546)	-
	5250	за 2019г.	394	24 032	(394)	(375)	23 657
в том числе: Сервер Team Server 1690A, инв.№000002200	5241	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина MIELE инв.№ 2642	5242	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Team Server инв. № 2643	5243	за 2020г.	-	344	-	(344)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Камера Jabra PanaCast инв.№ 2644	5244	за 2020г.	-	92	-	(92)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Конференц-телефон Phoenix Audio Spider инв.№ 2645	5245	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 750LI XDRIVE, VIN WBA7U210X0CE77353, инв. № 000002646	5246	за 2020г.	-	11 579	-	(11 579)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок распределения питания APC AP4421 инв. № 2647	5247	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Team WorkStation инв. № 2648	5248	за 2020г.	-	1 924	-	(1 924)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер СХД Infortrend инв. № 2649	5249	за 2020г.	-	245	-	(245)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плата управления APC AP9641 ИБП3 с функц. контроля сост.окруж.среды (инв.№ 2650)		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Гостиница Дубна		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	384	-	384	-	-
Строительство объекта недвижимости		за 2020г.	23 657	-	23 657	-	-
		за 2019г.	10	23 657	10	-	23 657
МФУ Копир. инв. № 2641		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	107	-	(107)	-
Система видеонаблюдения (Электрозаводская)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19	-	(19)	-
Маршрутизатор 26.11.15г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	-	(9)	-
Ноутбук инв. № 2639		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	155	-	(155)	-
Кондиционер инв. № 2640		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	86	-	(86)	-

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	55	28
в том числе: Сервер Team Server 1690A, инв.№000002200	5261	55	-
*Маршрутизатор 26.11.15г. инв. 2562	5262	-	9
Система видеонаблюдения_Электрозаводская, инв. № 000002053	5263	-	19
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47 873	47 906	47 906
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 _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	458 757	-	83 574	(533 257)	-	-	-	9 074	-
	5311	за 2019г.	829 153	-	21 474	(391 871)	-	-	-	458 757	-
в том числе: Паи	5302	за 2020г.	9 074	-	-	-	-	-	-	9 074	-
	5312	за 2019г.	9 074	-	-	-	-	-	-	9 074	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	449 683	-	83 574	(533 257)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	820 079	-	21 474	(391 871)	-	-	-	449 683	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	350	-	-	-	-	-	-	350	-
	5315	за 2019г.	-	-	350	-	-	-	-	350	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	350	-	-	-	-	-	-	350	-
	5316	за 2019г.	-	-	350	-	-	-	-	350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	459 107	-	83 574	(533 257)	-	-	-	9 424	-
	5310	за 2019г.	829 153	-	21 824	(391 871)	-	-	-	459 107	-

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 _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

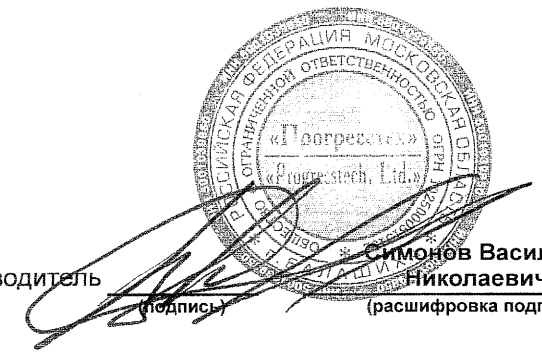
4. Запасы

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.	3 361	-	1 519 214	(1 504 903)	-	-	X	17 672	-
	5420	за 2019г.	917	-	1 468 033	(1 465 589)	-	-	X	3 361	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	304	-	6 410	(6 389)	-	-	-	325	-
	5421	за 2019г.	268	-	5 567	(5 530)	-	-	8	304	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	23 899	(23 899)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	290	(290)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	3 057	-	1 464 100	(1 460 265)	-	-	-	6 892	-
	5425	за 2019г.	649	-	1 462 176	(1 459 768)	-	-	-	3 057	-
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.	-	-	24 805	(14 350)	-	-	-	10 455	-
	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 _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	470 300	(24 073)	49 692	-	(60 593)	-	(20 254)	-	160	6 999	466 557	(22 345)
	5530	за 2019г.	508 196	(9 193)	79 359	-	(126 966)	-	(11 812)	-	9 547	101	470 300	(24 073)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	357 886	(24 073)	36 473	-	(15 205)	-	(20 254)	-	-	-	379 155	(16 017)
	5531	за 2019г.	413 971	(3 125)	8 045	-	(64 129)	-	(5 744)	-	-	-	357 886	(24 073)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 084	-	652	-	(4 054)	-	-	-	-	-	15 682	-
	5532	за 2019г.	17 813	-	2 555	-	(1 284)	-	-	-	-	-	19 084	-
Прочая	5513	за 2020г.	71 974	-	12 566	-	(19 979)	-	(6 328)	-	160	6 999	71 720	(6 328)
	5533	за 2019г.	68 615	(6 068)	40 708	-	(46 997)	-	(6 068)	-	9 547	101	71 974	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2020г.	21 355	-	-	-	(21 355)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	7 861	-	28 050	-	(14 556)	-	-	-	X	X	21 355	-
Итого	5500	за 2020г.	470 300	(24 073)	49 692	-	(60 593)	-	(20 254)	X	X	X	466 557	(22 345)
	5520	за 2019г.	508 196	(9 193)	79 359	-	(126 966)	-	(11 812)	X	X	X	470 300	(24 073)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	248 012	240 207	197	(190 006)	-	-	160	6 999	305 568
	5580	за 2019г.	106 012	159 412	72	(27 131)	-	-	9 547	101	248 012
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 626	15 879	-	(13 622)	-	-	-	-	16 883
	5581	за 2019г.	12 528	6 061	-	(3 963)	-	-	-	-	14 626
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 073	810	-	(1 618)	-	-	-	-	1 264
	5582	за 2019г.	5 188	426	-	(3 542)	-	-	-	-	2 073
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	51 337	4 898	6	(16 260)	-	-	-	6 842	46 823
	5583	за 2019г.	37 622	5 885	71	(1 659)	-	-	9 418	-	51 337
кредиты	5564	за 2020г.	-	210 585	191	(19 742)	-	-	-	-	191 034
	5584	за 2019г.	-	875	1	(875)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	179 977	8 035	-	(138 763)	-	-	160	157	49 565
	5586	за 2019г.	50 674	146 166	-	(17 092)	-	-	129	101	179 977
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	248 012	240 207	197	(190 006)	-	X	X	X	305 568
	5570	за 2019г.	106 012	159 412	72	(27 131)	-	X	X	X	248 012

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 _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 875	3 554
Расходы на оплату труда	5620	1 383 845	1 358 074
Отчисления на социальные нужды	5630	342 922	338 284
Амортизация	5640	2 601	2 637
Прочие затраты	5650	186 299	173 624
Итого по элементам	5660	1 918 542	1 876 173
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	23 899	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 835)	(2 408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 938 606	1 873 765

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

Руководитель _____ Симонов Василий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	57 296	113 026	(109 350)	(1 583)	59 389
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	57 296	113 026	(109 350)	(1 583)	59 389



Руководитель _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	-	139 151	139 151
в том числе: Счет 008 Поручительство по Договору поруч 234/16/ПЮ-01 от 08.11.16	5801	-	30 000	30 000
Счет 008 Банковская гарантия БГ-01005-01 от 19.12.17 (МФК) в рамках дог.2405/2017Р-II/32-АЭРО-2017 от 12.12.17	5802	-	1 917	1 917
Счет 008 Поручительство по Договор №043/17/ЗЮ-01 от 11.08.2017	5803	-	107 234	107 234
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Симонов Василий Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Симонов Василий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ
ООО «ПРОГРЕССТЕХ» ЗА 2020 ГОД.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

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

ООО «Прогресстех», зарегистрировано ИФНС РФ по г. Балашиха Московской области 02.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025000513152, свидетельство серии 50 № 004682627.

Юридический адрес: 143909, Московская обл., г.Балашиха, Звездная ул, дом № 7, корпус 1, офис 610.

Обособленные подразделения общества:

125375, г. Москва, Газетный переулок, дом 17/9, поставлено на учет 21.03.2005 в ИФНС РФ № 10 по г. Москве;

107023, г.Москва, ул. Электрозаводская, д. 14, стр. 1, поставлено на учет 06.02.2008 в ИФНС РФ №18 по г.Москве;

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, литер «Д», поставлено на учет 13.11.2007 в Межрайонную ИФНС № 25 по г. Санкт-Петербургу, снято с учета 11.06.2020;

125009, г.Москва, Романов пер., д. 4, поставлено на учет 01.08.2013 в ИФНС РФ №4 по г.Москве;

105005 г. Москва, Денисовский пер., l. 26 поставлено на учет 01.02.2014 в ИФНС РФ №1 по г.Москве;

Основные виды деятельности:

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09),

Среднегодовая численность работающих: 774 человека.

Исполнительный орган общества на 31.12.2020: Генеральный директор - Симонов Василий Николаевич.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Размер уставного капитала, указанный в учредительных документах: 20 000 000,00 рублей.

2. СВЕЛЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

N	Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Идентификатор налогоплательщика (ИН)
1	Кульчицкий Владимир Антонович	Вид на жительство в Швейцарии	01.08.1985	Вид на жительство в Швейцарии EA 0377910 от 18.11.2019	Alisbachweg 34 Oberageri 6315 Switzerland	756.7252.7277.32

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.

	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресстех»	**КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD") – 100 %**
1.	**Члены Совета директоров ООО «Прогресстех»:** **Кульчицкий В.А.** **Шарнин А.В.** **Бюс Ю.** **Васильев Н.Б.** **Онопа И.А.**	
2.	**Единоличный исполнительный орган ООО «Прогресстех»** Симонов Василий Николаевич	
3.	**Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо**	**Размер доли ООО «Прогресстех» в уставном капитале организации/ иной способ оказывать влияние на деятельность юридического лица**
	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ДС, ЛЛС» (AERO DC,LLC), Украина	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD")– 100 %
	PT-AMERICAS,LLC, США	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD")– 100 %
	Компания с ограниченной ответственностью «ИСТ ИНЖИНИРИНГ (ХОЛДИНГС) ЛИМИТЕД» (EAST ENGINEERING (HOLDINGS) LIMITED), Великобритания	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD")– 100 %
	Limited Liability Company Tucana Engineering Warsaw, Польша	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD")– 100 %
	Компания с ограниченной ответственностью «Тукана Инжиниринг, ЛЛС» (Tucana Engineering, LLC), США	Компания с ограниченной ответственностью «ПТ- АМЕРИКАС, ЛЛС» (PT- AMERICAS,LLC) - 100%
	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССТЕХ-УКРАИНА» (PROGRESSTECH-UKRAINE LLC), Украина	Компания с ограниченной ответственностью «ПТ- АМЕРИКАС, ЛЛС» (PT- AMERICAS,LLC) - 100%
	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресстех-Армения» (Progresstech-Armenia), Армения	Компания с ограниченной ответственностью «ПТ- АМЕРИКАС, ЛЛС» (PT- AMERICAS,LLC) - 30 % КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССТЕХГРУП ЛТД" («PROGRESSTECHGROUP LTD")– 30 %
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУКАНА ИНЖИНИРИНГ УКРАИНА» (Tucana Engineering LLC), Украина	Компания с ограниченной ответственностью «ПТ- АМЕРИКАС, ЛЛС» (PT- AMERICAS,LLC) - 100%
4.	**Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица**	
	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресстех-Армения», Армения	40%
	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресстех-Дубна», РФ	90%

4. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

Учетная политика по бухгалтерскому учету.

Основные положения учетной политики по бухгалтерскому учету:

1. Амортизация объектов основных средств производится линейным методом, исходя из первоначальной стоимости объекта, и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта;
2. Погашение стоимости нематериальных активов производится линейным способом;
3. Учет приобретения материалов производится исходя из суммы фактических затрат на приобретение;
4. Списание стоимости при отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии производить по средней себестоимости;
5. Учет затрат на производство производится по позаказному методу, в качестве объекта учета использовать затраты на отдельную работу, выполняемую по договору;
6. Затраты общепроизводственного назначения отражать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце отчетного периода распределять пропорционально заработной плате производственных рабочих, непосредственно участвующих в производстве определенного вида продукции (работ, услуг);
7. Управленческие расходы отражать на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в соответствии с установленным порядком и списывать с него при определении финансовых результатов непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы»;
8. Оценка незавершенного производства производится исходя из фактически произведенных затрат;
9. Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
10. Доходами от обычных видов деятельности считать поступления от реализации продукции и товаров, от выполнения работ и оказания услуг, полученные в связи с видами деятельности, соответствующими кодам ОКВЭД, присвоенным предприятию.
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считать прочими доходами.
11. Расходами по обычным видам деятельности считать расходы, связанные с реализацией продукции и товаров, выполнением работ и оказанием услуг, произведенные в связи с видами деятельности, соответствующими кодам ОКВЭД, присвоенным предприятию.

Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, считать прочими расходами.

12. Депозиты сроком погашения до 1 года - определять как денежные эквиваленты.
13. Расходы на выплату вознаграждения членам совета директоров учитывать в составе прочих расходов организации.
14. Сумму оценочного обязательства, связанного с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, рассчитывать по каждому сотруднику в отдельности исходя из количества не использованных им дней отпуска за период с начала работы на дату расчета, на конец каждого месяца и его среднего заработка, исчисленного на дату расчета оценочного обязательства. Суммы, начисленных оценочных обязательств, увеличить на сумму страховых взносов.
15. Формировать резерв по сомнительным долгам ежеквартально по состоянию на последнюю дату каждого квартала, на основании проведенного анализа просроченной дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной на основании критериев периода просрочки и длительности взаимоотношений с данным контрагентом на дату возникновения задолженности.

Учетная политика по налоговому учету.

1. Для целей налогообложения прибыли признавать доходы по методу начисления;
2. В состав прямых расходов включить следующие элементы:

- стоимость материальных ценностей, отпущенных непосредственно на производство продукции (оказание услуг, выполнение работ) определенного вида;
- расходы на оплату труда работников, занятых непосредственно изготовлением продукции (оказанием услуг, выполнением работ) определенного вида;
- начисления на оплату труда работников, занятых непосредственно изготовлением продукции (оказанием услуг, выполнением работ) определенного вида в виде страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ;
- суммы амортизации по основным средствам, используемым непосредственно для производства продукции (работ, услуг) определенного вида;
- начисленные суммы по использованию программного обеспечения, используемого непосредственно для изготовления продукции (оказании услуг, работ);
- услуги сторонних организаций, участвующих непосредственно в изготовлении продукции (оказании услуг, выполнении работ) определенного вида;
- командировочные расходы работников, занятых непосредственно изготовлением продукции (оказанием услуг, выполнением работ) определенного вида;
- арендные платежи за предоставленные помещения, используемые непосредственно при изготовлении продукции (оказании услуг, работ);
3. Оценку незавершенного производства производить по сумме прямых расходов;
4. При списании материалов и покупных товаров применять метод оценки по средней стоимости;
5. Для исчисления амортизации основных средств применять линейный метод;
6. В качестве базового показателя для расчета налога на прибыль по территориально-обособленным подразделениям использовать расходы на оплату труда;
7. Резерв по сомнительным долгам для покрытия убытков от безнадежных долгов не создавать;
8. Резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создавать.

Изменения в Положение учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2021 год.

В Положении об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2021 год изменений нет.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Выручка без НДС составила 3 047 766 тысяч рублей (Отчет о финансовых результатах, стр. 2110), в том числе по географическим рынкам сбыта:
Российская Федерация и СНГ – 106 833 тысяч рублей;
Страны дальнего зарубежья – 2 940 933 тысяч рублей.
Заказчиками ООО «Прогресстех» являлись российские и иностранные предприятия, в том числе: АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", АО "ЖУКОВСКИЙ ИНТЕРНЕШНЛ ЭЙРПОРТ КАРГО", ЗАО "СигниГруп", АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Международный аэропорт Сочи", ООО "Вандерланде Индастрис", ЗАО "Авиационно-топливная компания", ОАО "АВТОВАЗ", АО "Международный аэропорт Краснодар", ООО "Эльгауголь", BOEING Company (США), Филиал Компании с ограниченной ответственностью "ИСТ ИНЖИНИРИНГ (ХОЛДИНГС) ЛИМИТЕД" (Великобритания)
Прибыль по основному виду деятельности составила 1 109 161 тысяч рублей (Отчет о финансовых результатах стр. 2200).

Прочие доходы составили 394 010 тысяч рублей (Отчет о финансовых результатах стр. 2340), в т.ч.:

Прочие доходы:	**Сумма, тыс.руб.**
Восстановление резерва по сомнительным долгам	20 254
Доходы (расходы) от реализации основных средств	435
Курсовые разницы	356 789
Отклонение курса от продажи валюты	7 665
Прочие доходы	8 867
ИТОГО	**394 010**

Прочие расходы составили 268 213 тысяч рублей (Отчет о финансовых результатах стр. 2350), в т.ч.:

Прочие расходы:	**Сумма, тыс.руб.**
Расходы на услуги банков	7 201
Курсовые разницы	227 083
Отклонение курса от продажи валюты	8 263
Резерв по сомнительным долгам	18 526
Материальная помощь	1 249
Прочие расходы	5 891
ИТОГО	**268 213**

Денежные средства и денежные эквиваленты составили 1 892 тысяч рублей (Бухгалтерский баланс стр. 1250) состоящие из: касса организации, расчетные счета.

Информация о постоянных и временных разницах.
Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль

Тыс. руб.

	Кор. счет	За 2020 год (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	За 2019 год (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2
Условный расход по налогу на прибыль	99.02.1	260 943	186 339
Условный доход по налогу на прибыль	99.02.2	9 756	36 135

на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО),

Тыс. руб.

ПНО/ПНА	Кор. счет	Признано ПНО за 2020 год (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2	Признано ПНА за 2020 год (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2

Создание/восстановление резерва по сомнительным долгам	99.02.3	3 705	4 051
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	99.02.3	- 1 653	- 1 533
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	99.02.3	395 611	395 492
Оценочные обязательства по отпускам работников предприятия		-8	
Прочие расходы не принимаемые для целей налогообл.	99.02.3	1 057	
Материальная помощь	99.02.3	250	
ИТОГО:		398 962	398 010
Итого в отчетном периоде начислено ПНО 953 тыс. руб. (398 962 – 398 010)			

а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Тыс. руб.

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2019 г.		Обороты за 2019 г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы	472	31	21 388	9910
- по амортизируемому имуществу	20	20	52	44
- по расходам будущих периодов				
- по оценочным обязательствам	418		21 255	9 796
- по незавершенному производству	33	11	81	70
Отложенные налоговые обязательства	180	156	365	291
- по незавершенному производству	132	69	215	274
- по амортизируемому имуществу	48	87	150	17

В Бухгалтерском балансе на 31.12.2019 была произведена корректировка наименования строки баланса 15401 «Резервы предстоящих расходов прочие» в «Оценочные обязательства по вознаграждениям работников».

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Основные средства предприятия представлены: одним легковым автомобилем; офисным оборудованием и прочими основными средствами. Все они находятся в эксплуатации. Основные фонды изношены на 76%, в том числе:
- автопарк - на 6%;
- офисное оборудование - на 93%

За отчетный год было обновлено основных фондов на 14 546 тысяч рублей, в том числе было приобретено: один легковой автомобиль, четыре компьютера и три единицы офисной техники.

Обновление основных фондов осуществлено за счет собственных средств организации.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Зависимость от монозаказчика (доля Боинга в выручке за 2020 год 96%).
- Напряженность международной обстановки, действие экономических санкций (97% выручки обеспечивают иностранные заказчики), высокая вероятность продолжения санкционного давления и введения новых ограничений.
- Вступление мировой экономики в рецессию, ограничение международного взаимодействия, вызванное распространением коронавирусной инфекции.
- Высокий уровень волатильности на валютном рынке;
- Снижение деловой активности – падение доходов авиакомпаний и аэропортов приведет к минимальному уровню спроса с их стороны на услуги на ближайшие 3-5 лет;
- Инфляционные ожидания приведут к росту расходов, также дополнительные расходы вызваны соблюдением требований санитарных правил по нераспространению коронавирусной инфекции.

Генеральный директор
ООО «Прогресстех» **В.Н. Симонов**

17.03.2021 г.