

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	12542	-11063	0	-1402	1402	-368	-	-	-	11140	-10029
	5110	За 2019 г.	12528	-10527	14	0	0	-536	-	-	-	12542	-11063
В т.ч. Товарные знаки	5101	За 2020 г.	5824	-5824	0	-	-	0	-	-	-	5824	5824
	5111	За 2019 г.	5824	-5807	0	0	0	-17	-	-	-	5824	-5824
Патенты	5102	За 2020 г.	6199	-4814	0	-1032	1032	-354	-	-	-	5167	-4136
	5112	За 2019 г.	6199	-4350	0	0	0	-464	-	-	-	6199	-4814
Программы ЭВМ	5103	За 2020 г.	149	-55	0	-	-	-14	-	-	-	149	-69
	5113	За 2019 г.	135	-42	14	0	0	-13	-	-	-	149	-55
Прочие	5104	За 2020 г.	370	-370	0	-370	370	-	-	-	-	0	0
	5114	За 2019 г.	370	-328	0	0	0	-42	-	-	-	370	370

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Всего	5120	224	224	209
В т.ч. Программы ЭВМ	5121	149	149	134
Патенты	5122	75	75	75

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Всего	5130	6128	6194	5227
В т.ч. Товарные знаки	5131	5824	5824	5157
В т.ч. Прочие НМА	5131	0	370	70
В т.ч. Патенты	5131	304	0	0

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	0	0	0	0	0
	5170	За 2019 г.	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по	5180	За 2020 г.	0	0	0	0	0

задолженность - всего	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	23114	-	19423	-	-19049	-	-	-	-	-1440	23488	-1440
В т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2020 г.	27	-	5716	-	-1	-	-	-	-	-2	5742	-2
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2020 г.	22096	-	13601	-	-18306	-	-	-	-	-1438	17391	-1438
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2020 г.	991	-	106	-	-742	-	-	-	-	-	355	-
Итого	5520	3а 2019 г.	10255	-	28268	-	-15409	-	-	-	-	-	23114	-1440

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540			0	0	9	0
В т.ч. Поставщики и подрядчики	5541			0	0	9	0
Покупатели и заказчики	5542			0	0	0	0
Разные дебиторы и кредиторы	5543			0	0	0	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	0	-	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2019 г.	-	-	0	-	0	0	-
В т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	3а 2020 г.	81049	63447	0	-19985	0	0	124511
Расчеты с покупателями и заказчиками	5580	3а 2019 г.	56618	27998	0	-3567	0	0	81049
Краткосрочные займы	5561	3а 2020 г.	16483	2858	0	-5077	0	0	14264
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5581	3а 2019 г.	10810	5696	0	-23	0	0	16483
Итого	5562	3а 2020 г.	833	58167	0	-833	0	0	58167
Итого	5582	3а 2019 г.	-	833	0	-	0	0	833
Итого	5562	3а 2020 г.	57542	2134	0	-11783	0	0	47893
Итого	5582	3а 2019 г.	43625	17445	0	-3528	0	0	57542
Итого	5563	3а 2020 г.	6191	288	0	-2292	0	0	4184
Итого	5583	3а 2019 г.	2183	4024	0	-16	0	0	6191
Итого	5550	3а 2020 г.	81049	63447	0	-19985	0	0	124511
Итого	5570	3а 2019 г.	56618	27998	0	-3567	0	X	81049

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	19206	-
Расходы на оплату труда	5620	40107	25547
Отчисления на социальные нужды	5630	11090	7272
Амортизация	5640	732	772
Прочие затраты	5650	19397	18153
Итого по элементам	5660	90532	51744
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-30281	
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		397
Итого расходы по обычным видам	5600	60251	52141

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Начислено по результатам инвентаризации	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
В т.ч. Резерв на оплату отпусков	5701	0	0	0	0	0

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
за 2020 год.**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» зарегистрировано 31.10.2007 г., ИНН 6673171843.

Адрес: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, ГТГ ГТГ, 201.

Участниками Общества являются: Егоров Дмитрий Николаевич – 75%, Гайнанов Дамир Насибуллович – 25%.

Руководитель предприятия – генеральный директор Усков Роман Юрьевич, избран сроком на 5 лет (протокол от 29.10.2019г.)

Предприятие имеет зарегистрированные обособленные подразделения:

1) Филиал по адресу: 162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Любецкая, 5А, 2.08 (уведомление №1894594 05-08/3521 от 22.09.2010г.)

2) Обособленное подразделение по адресу: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, 1А (уведомление №3464836 от 29.11.2014г.)

Предприятие занимается разработкой программного обеспечения автоматизированных систем управления производственными процессами в различных отраслях промышленности.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» является членом саморегулируемых организаций:

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». Членство в этой организации подтверждает допуск организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности. ЭкспертЭнергоАудит». Свидетельство «ЭкспертЭнергоАудит» предоставляет право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования;

- Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». Членство в данной организации обеспечивает допуск к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предприятие имеет Сертификат соответствия ИСО 9001-2015, удостоверяющий, что система менеджмента качества на предприятии при производстве работ, услуг, выпуске продукции соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и будет находиться под контролем органа по сертификации системы «ЕВРОСЕРТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» является членом Уральской Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ТПП Российской Федерации.

Предприятие в 2020 году успешно продолжило работы по заключенным ранее договорам и контрактам:

- разработка технического задания АС РП ГДП, проектирование/установка/внедрение подсистемы построения прогнозного суточного (вариантного) энергооптимального графика и его обьсчета для сети АО «НК «КТЖ» для предприятия ООО «ЦФММ»;

- выполнение работ по внедрению и запуску в промышленную эксплуатацию программно-аппаратного комплекса для технологического протоколирования и слежения за материалом участка горячего проката ТПЦ ПАО «ТАГМЕТ» для ООО «ИТЦ «Аусферр»;

- выполнение работ по технической поддержке и доработке программного обеспечения уровня 2 производственной системы MES с АО «АрселорМиттал Темиртау»;

- выполнение работ по внедрению ССМ с ООО «Абинский Электрометаллургический Завод»;

- разработка базисного и детального инжиниринга, поставка оборудования на Стан 1300, проектирование «Установки системы контроля качества и центрирования полосы», поставка оборудования на АПР-1 для ООО «ВИЗ-Сталь»;

- разработка технического задания «Система контроля геометрии заготовок при ковке. Пилотный проект» для АО «Ай-Теко».

В 2020 году началась работа по развитию новых направлений деятельности. Заключены новые договора с ПАО «НЛМК» на работы по разработке Системы оптимизации диспетчеризации и логистике в конвертерном цехе №2, с ООО «НЛМК-Метиз» работы в рамках реализации проекта по разработке, установке, настройке и запуске автоматизированной системы управления производством (MES)

Планируется подписание нового договора с ПАО «Северсталь».

Численности работающих в ООО «Дата-Центр Автоматика» составила:

в 2018г среднесписочная численность – 25 чел.

в 2019г среднесписочная численность – 24 чел.

в 2020г среднесписочная численность – 26 чел.

Выручка от реализации продукции составила:

в 2018г 14,3 млн. рублей.

в 2019 г 40,3 млн. рублей.

в 2020 г 67,9 млн. рублей.

В 2020 году основная выручка предприятием получена за счет выполнения очередных этапов проектов с АО «АрселорМиттал Темиртау», ООО «ВИЗ-Сталь» и ПАО «НЛМК».

В 2020 году предприятие перечислило в бюджет следующие налоги:

Налог на имущество – 0 тыс. руб.; Страховые взносы – 10667 тыс.руб.;

Налог на прибыль – 49 тыс. руб.;

НДФЛ – 5078 тыс. руб.;

НДС – 16475 тыс. руб. Всего перечислено 32269 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

Отдельные элементы учетной политики

Элемент учетной политики	Способ ведения бухгалтерского и налогового учета
1.Порядок начисления амортизации по основным средствам.	Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных средств.
2.Порядок начисления амортизации по нематериальным активам.	Начисление амортизации по НМА производится линейным методом.
3. Оценка МПЗ и порядок принятия их к учету. Метод оценки при списании МПЗ в производство и ином выбытии	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости на соответствующие субсчета счета 10 «Материалы». При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней себестоимости
4.Определение доходов и расходов при исчислении налога на прибыль.	Метод начисления
5.Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.	Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере 1/3 подлежащего уплате квартального

	авансового платежа за квартал, предшествующий тому, в котором уплачиваются ежемесячные платежи.
6. Распределение и использование чистой прибыли.	Предприятие не создает из своей прибыли фондов специального назначения.
7. Учет налога на прибыль для филиала	Показателем, используемым в качестве базы для разделения налога на прибыль между обособленным подразделением (филиалом) и основным подразделением для уплаты налога на прибыль является сумма расходов на оплату труда и средняя стоимость имущества.

Изменений и дополнений в учетной политике Общества на 2020 год, влияющих на бухгалтерскую отчетность, не было.

Перечень связанных сторон Общества:

№п/п	Полное фирменное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица - связанной стороны	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица связанной стороны	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1	2	3	4
Участники общества			
1	Егоров Дмитрий Николаевич	Россия	Общество контролируется данным лицом
2	Гайнанов Дамир Насибуллович	Россия	Общество контролируется данным лицом
Основной управленческий персонал			
1	Усков Роман Юрьевич	Россия	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества
Другие связанные стороны			
1	ООО "ЦФММ" (7701382858)	105005, город Москва, Плетешковский переулок, дом. 15	Общество и данное лицо контролируется одним и тем же физическим лицом
2	ООО "ВидеоМатрикс" (7731486332)	143026, город Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 1, помещение №6	Общество и данное лицо контролируется одним и тем же физическим лицом
3	ООО "Всё Инжиниринг" (7708760650)	107075, город Москва, переулок Орликов, дом 5 строение 1а, помещение 1	Общество и данное лицо контролируется одним и тем же физическим лицом
4	ООО "Силовой Модуль" (7708283944)	107078, город Москва, Новорязанская улица, дом 18 строение 2, кабинет 6	Общество и данное лицо контролируется одним и тем же физическим лицом
5	ООО "Форси Пауэр Рус" (7708287804)	107078, город Москва, Новорязанская улица, дом 18 строение 2, комната ба	Общество и данное лицо контролируется одним и тем же физическим лицом

Операции со связанными сторонами Общества отсутствуют.

События после отчетной даты.

Между отчетной датой 31.12.2020 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности в финансово-хозяйственной деятельности Общества не было фактов, оказавших влияние на бухгалтерскую отчетность 2020 года.

Условные обязательства и активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет условных обязательств и активов, могущих привести к достаточно вероятному уменьшению, либо увеличению экономических выгод.

Заключительные положения.

Общество в 2020 году не осуществляло расходов на НИОКР и затрат на освоение природных ресурсов, не получало государственной помощи, не вело совместной деятельности, не прекращало какой-либо деятельности.

Единоличному исполнительному органу (генеральному директору) выплачивалась заработная плата, иные расчеты не осуществлялись.

Генеральный директор

Р.Ю. Усков

Дата: 26 марта 2021 г.