

1.2. 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	спи́сано 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.	11 082	24 106	(21 036)	14 152	
	5190	за 2019г.	16 030	31 030	(35 978)	11 082	
в том числе:	5181	за 2020г.	909	58	(967)	-	
	5191	за 2019г.	884	25	-	909	
Создание программ для ЭВМ, баз данных	5182	за 2020г.	10 173	24 048	(20 069)	14 152	
	5192	за 2019г.	15 146	31 005	(35 978)	10 173	



Жендубаев Олег Витальевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	115	(28)	-	(55)	-	115	(83)
	5210	за 2019г.	-	-	115	(28)	-	115	(28)
в том числе:	5201	за 2020г.	115	(28)	-	(55)	-	115	(83)
	5211	за 2019г.	-	-	115	(28)	-	115	(28)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Жендубаев Олег
Витальевич

(подпись)

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5315	за 2019г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5316	за 2019г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5310	за 2019г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-

Руководитель _____
 (подпись) **Жендубаев Олег Витальевич**
 (расшифровка подписи)


 «Lognet Rus»
 Co. Ltd.
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	23 904	(23 902)	-	-	-	X	2	-
	5420	за 2019г.	2 811	-	46 262	(49 072)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	434	(432)	-	-	-	-	2	-
	5421	за 2019г.	2 811	-	1 560	(4 371)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	23 470	(23 470)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	44 702	(44 702)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	9 029	(83)	844	-	(4 168)	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 513	(88)
	5530	за 2019г.	9 496	-	3 340	-	(3 310)	(575)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 029	(83)
Авансы выданные	5511	за 2020г.	4 239	(83)	249	-	(1 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 673	(88)
	5531	за 2019г.	3 106	-	2 149	-	(985)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 239	(83)
Прочая	5512	за 2020г.	2 002	-	457	-	(1 639)	(192)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	628	-
	5532	за 2019г.	3 833	-	533	-	(1 819)	(545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 002	-
Итого	5513	за 2020г.	2 787	-	138	-	(713)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 212	-
	5533	за 2019г.	2 558	-	658	-	(429)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 787	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	9 029	(83)	844	-	(4 168)	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 513	(88)
	5520	за 2019г.	9 496	-	3 340	-	(3 310)	(575)	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 029	(83)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	2 500	-	-	-	2 500
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 500	-	-	-	2 500
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	222 287	56 790	8 327	(3 909)	(2 000)	281 495
в том числе:	5580	за 2019г.	140 600	77 238	12 771	(6 458)	(1 865)	222 287
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	8 774	82	-	(507)	(2 000)	6 349
	5581	за 2019г.	10 288	599	2	(615)	(1 500)	8 774
авансы полученные	5562	за 2020г.	506	1 670	-	(71)	-	2 105
	5582	за 2019г.	(90)	506	-	90	-	506
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 814	(282)	449	(485)	-	5 496
	5583	за 2019г.	2 610	3 361	219	(376)	-	5 814
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	202 103	52 600	7 878	(1 000)	-	261 581
	5585	за 2019г.	125 354	69 123	12 550	(4 924)	-	202 103
прочая	5566	за 2020г.	5 089	2 720	-	(1 846)	-	5 964
	5586	за 2019г.	2 438	3 649	-	(634)	-	5 089
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	222 287	59 290	8 327	(3 909)	(2 000)	283 995
	5570	за 2019г.	140 600	77 238	12 771	(6 458)	(1 865)	222 287

Жендубаев Олег
Витальевич

(расшифровка подписи)



17 марта 2021г.

Руководитель

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	432	3 198
Расходы на оплату труда	5620	50 095	41 087
Отчисления на социальные нужды	5630	5 221	4 623
Амортизация	5640	10 724	1 533
Прочие затраты	5650	9 014	16 154
Итого по элементам	5660	75 486	66 595
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	75 486	66 595

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



Руководитель _____
(подпись)

**Жендубаев Олег
Витальевич**
(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	-	4 072	-	-	4 072
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Жендубаев Олег
Витальевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 марта 2021 г.

8. Перечень операций со связанными сторонами

№ п/п	Характер отношений/ операций со связанными сторонами	Организация	Характер отношений (контроль/ влияние)	Описание операций, договор	Объем операции, тыс. руб.	сумма на 31.12.20, (+ в пользу Общества/ - в пользу связанной стороны) тыс. руб.
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	ООО "Петро Мир"	Участник, доля 81%	1. Доля в Уставном капитале 2. Договор займа №1 от 16.01.2019	1	-8 -2 500
2	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	отсутствуют				
3	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Организации	Жендубаев Олег Витальевич	Генеральный директор	1. краткосрочные выплаты основному управленческому персоналу	6 540	-311
4	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит организация.	ООО "Капитал-Профит"	Компанию принадлежит одной группе	1. Договор займа №3/17 от 13.04.17 - начислены проценты за пользование займом	418	-1 918

Генеральный директор

Жендубаев Олег Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

