

# Пояснения

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

общества с ограниченной ответственностью

**«Центр Инноваций Сиско»**

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Инноваций Сиско» ИНН 7705969809, (далее – Общество), зарегистрировано 24 ноября 2011 года в межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве за основным государственным номером 1117746951068.

Общество является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» с 24 января 2012 года за основным регистрационным номером 1120013.

Основным видом деятельности Общества является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Общество зарегистрировано по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская., д.17, корпус 4 эт. 1, пом I, ком. 40. Фактический адрес нахождения Общества совпадает с юридическим.

### **Участниками Общества являются:**

1. Сиско Системс Недерландс Холдингс Би.Ви., частная акционерная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Нидерландов, владеющая 99,99 % доли в уставном капитале Общества.
2. Сиско Системс Интернешенэл Би.Ви., частная акционерная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Нидерландов, владеющая 0,01 % доли в уставном капитале Общества.

Уставный капитал общества составляет 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей. На 31 декабря 2012 года уставный капитал уплачен полностью. В течение 2013 - 2020 годов уставный капитал общества не менялся.

Органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Кузьмичем Андреем Олеговичем, назначенным на должность с 07 сентября 2018 года на основании Протокола внеочередного Общего собрания участников Общества.

Численность работающих на 31 декабря 2020 года составила 10 человек, из них 2 совместителя; 31 декабря 2019 года составила 10 человек, из них 2 совместителя;

## Раскрытие существенных показателей за отчетный год

### 2.1. Деятельность Общества в отчетном году

В рамках проекта по созданию и обеспечению функционирования территориально-обособленного комплекса – Инновационного Центра «Сколково» Общество осуществляло научно-исследовательскую деятельность в сфере информационных и компьютерных технологий.

Стратегическим направлением деятельности Общества в отчетном году была разработка и проектирование продуктов и решений в области облачных технологий.

### 2.2. Доходы и расходы Общества

В 2020 г. Общество получило доход за оказанные услуги в размере 40 831 067,38 рублей (в 2019 г. – 47 667 302,08 руб.), в 2020 году по Договорам об оказании услуг в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок с Сиско Текнолоджи, Инк. (Соединенные Штаты Америки) и с Сиско Системс, Инк (Соединенные Штаты Америки), в 2019 г. по Договору об оказании услуг в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок с Сиско Текнолоджи, Инк. (Соединенные Штаты Америки).

Прочие доходы Общества за 2020 г. составили 12 714,30 руб., за 2019 г. – 68 993,90 руб.

В ходе деятельности Общества были произведены следующие расходы:

Вид расхода	2020 г.	2019 г.
Заработная плата, включая взносы в государственные внебюджетные фонды	28 509 527,10	28 036 217,24
Расходы на аренду и содержание офисного помещения	3 020 892,90	2 859 219,13
Амортизация основных средств	545 883,82	750 186,02
Страхование	1 873 696,40	1 595 459,60
Командировочные расходы	15 250,00	2 609 061,08
Прочие расходы	3 153 901,94	2 661 372,09
<b>Итого</b>	<b>37 119 152,16</b>	<b>38 511 515,16</b>
Прочие расходы (счет 91)	256 927,03	30 845,77
<b>Итого</b>	<b>37 376 079,19</b>	<b>38 542 360,93</b>

### 2.3. Внеоборотные активы

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на их приобретение. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000,00 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в производство по себестоимости единицы.

В отчетном году Общество приобрело объекты основных средств на сумму 428 090,00 руб., в 2019 г. – на сумму 422 452,00 руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

В отчетном году сумма начисленной амортизации по объектам основных средств составила 545 883,82 руб., в 2019 г. – 750 186,02 руб.



## 2.4. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах) Общества, денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату. Курсы валют составили 73,8757 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2020 г. (31 декабря 2019 г. – 61,9057 руб., 31 декабря 2018 г. – 69,4706 руб.), 90,6824 руб. за 1 евро на 31 декабря 2020 г. (31 декабря 2019 г. – 69,3406 руб., 31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности раздельно.

## 2.5. Дебиторская задолженность

Состав краткосрочной дебиторской задолженности на отчетную дату:

Вид задолженности	руб.	
	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 309 747,07	5 346 139,04
Авансы выданные	-	455 713,53
Прочая	220 864,28	293 001,84
<b>Итого</b>	<b>6 530 611,35</b>	<b>6 094 854,41</b>

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020 и на 31.12.2019 отсутствует.

## 2.6. Денежные средства и их эквиваленты

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 42 516 010,30 руб., на 31.12.2019 – 40 214 669,31 руб.

Указанные остатки денежных средств состоят из остатков денежных средств на рублевом счете Общества в АО КБ «Ситибанк» на соответствующую дату.

## 2.7. Прочие оборотные активы

Состав прочих оборотных активов:

Вид актива	Сальдо на 31.12.2020, руб.	Сальдо на 31.12.2019, руб.	Сальдо на 31.12.2018, руб.
Остаток страховой премии по добровольному страхованию жизни сотрудников	-	-	22 371,02
Остаток страховой премии по добровольному страхованию ответственности	-	-	27 760,93
<b>Итого</b>	-	-	<b>50 131,95</b>

В 2020 и 2019 году остаток страховой премии по добровольному страхованию учитывается в составе дебиторской задолженности.

## 2.8. Кредиторская задолженность

Состав краткосрочной кредиторской задолженности на отчетную дату:

Вид задолженности	31.12.2020	31.12.2019
Расчеты с персоналом по оплате труда	130 161,30	1 072 841,29
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	583 190,08	249 347,58
Налог на доходы физических лиц	-	230 476,00
Расчеты по пенсионному обеспечению	-	5 249,48
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	-	3 835,41
<b>Итого</b>	<b>713 351,38</b>	<b>1 561 749,76</b>

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 и на 31.12.2019 отсутствует.

## 3. Налоги

В связи с тем, что Общество является участником проекта Инновационного центра «Сколково», Обществу предоставляются налоговые льготы.

### 3.1. Страховые взносы

С 01 июля 2012г. Общество использует свое право на применение пониженного тарифа страховых взносов в размере 14%.

### **3.2. Налог на имущество**

Общество освобождено от уплаты налога на имущество, но предоставляет в налоговые органы расчеты по авансовому платежу и налоговые декларации по налогу на имущество.

### **3.3. Налог на прибыль**

Общество, как участник проекта «Сколково», с 01 июля 2012 г. освобождено от уплаты налога на прибыль.

В соответствии с рекомендациями и обоснованиями, изложенными в совместном письме Минфина России и ФНС РФ от 26.09.2012г. № ЕД-4-3/16105, а также письме Управления ФНС по г. Москве от 05.10.2012 № 16-03/094726@, Общество налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за налоговые (отчетные) периоды не подает.

### **3.4. Налог на добавленную стоимость**

Общество, как участник проекта «Сколково», с 01 июля 2012 г. освобождено от уплаты НДС и представления налоговых деклараций по НДС.

Генеральный директор

ООО «Центр Инноваций Сиско»

Кузьмич А.О.

09 марта 2021 г.