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

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 активы - всего	5100	за 2020г.	53	(33)	-	-	-	(12)	-	-	-	53	(45)
	5110	за 2019г.	28	(28)	25	-	-	(5)	-	-	-	53	(33)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2020г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2019г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Веб-сайт Аутдор Продактс	5102	за 2020г.	25	(5)	-	-	-	(12)	-	-	-	25	(17)
	5112	за 2019г.	-	-	25	-	-	(5)	-	-	-	25	(5)

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	-	-	-

1.3. 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	28 000	28 000	28 000
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	5131	28 000	28 000	28 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Добрынина Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	205	(124)	47	(53)	53	(72)	-	-	199	(143)
	5210	за 2019г.	206	(138)	53	(54)	54	(40)	-	-	205	(124)
в том числе: машины и оборудование	5201	за 2020г.	205	(124)	47	(53)	53	(72)	-	-	199	(143)
	5211	за 2019г.	206	(138)	53	(54)	54	(40)	-	-	205	(124)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	22	22	22
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 _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	401	(401)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	401	(401)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Добрынина Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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.	184 914	(789)	11 757 255	829	(11 864 961)	-	789	-	-	-	78 037	-
	5530	за 2019г.	389 355	(798)	17 784 900	-	(17 989 341)	-	-	-	-	-	184 914	(789)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	72 979	(789)	250 129	-	(265 365)	-	789	-	-	-	57 743	-
	5531	за 2019г.	369 617	(798)	364 724	-	(661 362)	-	-	-	-	-	72 979	(789)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	516	-	11 652	-	(7 158)	-	-	-	-	-	5 010	-
	5532	за 2019г.	533	-	12 264	-	(12 281)	-	-	-	-	-	516	-
Прочая	5513	за 2020г.	104 339	-	11 481 191	829	(11 574 766)	-	-	-	-	-	11 593	-
	5533	за 2019г.	8 907	-	17 405 906	-	(17 310 474)	-	-	-	-	-	104 339	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	6 617	-	13 518	-	(17 402)	-	-	-	X	X	2 733	-
	5534	за 2019г.	10 151	-	1 525	-	(5 059)	-	-	-	X	X	6 617	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2020г.	463	-	736	-	(242)	-	-	-	X	X	957	-
	5535	за 2019г.	147	-	476	-	(160)	-	-	-	X	X	463	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020г.	-	-	21	-	(21)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2020г.	-	-	8	-	(7)	-	-	-	X	X	1	-
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	184 914	(789)	11 757 255	829	(11 864 961)	-	789	X	X	X	78 037	-
	5520	за 2019г.	389 355	(798)	17 784 900	-	(17 989 341)	-	-	X	X	X	184 914	(789)

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	29 394	29 394	24 969	24 180	209 843	209 045
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 138	28 138	22 907	22 118	209 809	209 011
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 256	1 256	2 062	2 062	34	34
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	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.	161 779	249 242	825	(359 203)	(22)	-	-	-	52 621
	5580	за 2019г.	308 954	451 321	327	(598 601)	(222)	-	-	-	161 779
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	76 077	201 075	-	(231 626)	(22)	-	-	-	45 504
	5581	за 2019г.	286 737	332 128	-	(542 566)	(222)	-	-	-	76 077
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	133	-	(133)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	165	1 436	-	(1 601)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 040	18 732	-	(15 744)	-	-	-	-	7 028
	5583	за 2019г.	14 542	17 500	322	(28 324)	-	-	-	-	4 040
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	3 513	1	(3 514)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 004	13 555	825	(18 384)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	10	14 430	-	(10 436)	-	-	-	-	4 004
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	-	7 999	-	(7 999)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	9 538	-	(9 538)	-	-	X	X	-
расчеты с учредителями	5568	за 2020г.	77 500	6 000	-	(83 500)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	7 500	70 000	-	-	-	-	X	X	77 500
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2020г.	158	1 748	-	(1 817)	-	-	X	X	89
	5589	за 2019г.	-	2 776	4	(2 622)	-	-	X	X	158

Итого	5550	за 2020г.	161 779	249 242	825	(359 203)	(22)	X	X	X	52 621
	5570	за 2019г.	308 954	451 321	327	(598 601)	(222)	X	X	X	161 779

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	6 518	24 880	106 411
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 518	24 880	106 411
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	165 653	279 975
Расходы на оплату труда	5620	7 819	9 406
Отчисления на социальные нужды	5630	1 854	2 338
Амортизация	5640	84	45
Прочие затраты	5650	24 991	22 825
Итого по элементам	5660	200 401	314 589
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	200 401	314 589

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

Руководитель _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	142	975	(457)	(66)	594
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	142	659	(457)	(66)	278
резерв на выплату премий	5702	-	316	-	-	316

Руководитель _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	43 350	43 350
в том числе: Выданные поручительства третьим лицам	5811	-	43 350	43 350

Руководитель _____ **Добрынина Татьяна Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

В ИФНС № 18 по г. Москве

Текстовые пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Аутдор Продактс» за 2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел I. Общие сведения о деятельности компании.

Общество с ограниченной ответственностью «Аутдор Продактс», зарегистрированное 07 сентября 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер - 5067746475726, ИНН 7705751601, КПП 771801001, представляет отчет по хозяйственной деятельности за **2020** год.

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Девятая рота, д. 7А., комната 6
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Девятая рота, д. 7А., комната 6
Основным видом деятельности ООО «Аутдор Продактс» является оказание рекламных услуг.
Уставный капитал Общества составляет:
- на 31 декабря 2020 г. 4 184 832,25 руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 25 коп.)
- на 31 декабря 2019 г. 4 184 832,25 руб. (Четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 25 коп.)

Генеральный директор ООО «Аутдор Продактс» по 20.01.2020 – Точёнова Ирина Владимировна
Генеральный директор ООО «Аутдор Продактс» с 21.01.2020 по 28.05.2020 – Зюкова Юлия Викторовна
Генеральный директор ООО «Аутдор Продактс» с 29.05.2020 по 11.03.2021 - Егорова Наталья Александровна
Генеральный директор ООО «Аутдор Продактс» с 12.03.2021 - Добрынина Татьяна Владимировна.

Средняя численность сотрудников ООО «Аутдор Продактс» составила:
- в 2020 г. – 7 человек;
- в 2019 г. - 8 человек.

Раздел II. Связанные стороны.

Связанными сторонами общества являются:

1. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Аутдор Продактс» на 31 декабря 2020 г. - Компания с ограниченной ответственностью «Хартоб Холдингз Лимитед», зарегистрированная 10 сентября 2014г. в республике Кипр за регистрационным номером № 335671.

2. Основной управленческий персонал:

2019	2020
Должность	Должность
Генеральный директор	Генеральный директор
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер
Менеджер по развитию бизнеса наружной рекламы	-

Сделки со связанными сторонами в отчетном периоде:

1. Компании с ограниченной ответственностью «Хартоб Холдингз Лимитед» за период выплачивались дивиденды:
- в периоде с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.г. согласно Решения №3/20 от 13.05.2020г. распределена прибыль за 2019г. в сумме 6 000 тыс. руб.; выплачено дивидендов в сумме 83 500 тыс. руб. Задолженность перед учредителем на 31.12.2020 г. отсутствует.
- в периоде с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.г. - согласно Решения №1/19 от 15.04.2019г. распределена прибыль за 2018г. в сумме 70 000 тыс. руб.; выплачено дивидендов в сумме 0 тыс. руб. Сумма задолженности перед учредителем на 31.12.2019 составила 77 500 руб.

2. Выплаты основному управленческому персоналу составили:

Виды вознаграждений:	**2019 г.**	**2020 г.**
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	3 147 035,18	822 924,60
Оплата труда с учетом НДФЛ	2 362 259,85	624 821,99
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	188 345,69	20 380,00
Начисленные на оплату труда обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	596 429,64	177 722,61
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы по договорам добровольного страхования/договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями/негосударственными пенсионными фондами, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	-	-
Итого	**3 147 035,18**	**822 924,60**

Информация о бенефициарных владельцах:

Акционерами Компании с ограниченной ответственностью «Хартоб Холдингз Лимитед» являются:

- Георгия Георгиу – гражданка Кипра, проживающая по адресу: Несторос 42, Каймакли 1026, Никосия, Кипр;
- Фаноула Виолари – гражданка Кипра, проживающая по адресу: Арч.Макариу 24, Кало Чорио 2600, Никосия, Кипр.

Раздел III. Изменения в учетной политике.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ.

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, в целях соблюдения в организации в течение отчетного года единой политики учета отдельных хозяйственных операций и оценки имущества Приказом № 1-БУ/2020 от 30.12.2019 г. была утверждена учетная политика на 2020 год.

Согласно принятой учетной политики:

Выручка от выполнения работ (оказания услуг), прочие доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому

виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99 «"Доходы организации").

В случае выделения видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 5% и более от общей суммы доходов организации за отчетный год, показывается соответствующая каждому виду часть расходов (п. 21.1 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Амортизация объектов основных средств производилась линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. Сроки полезного использования по некоторым видам основных средств приведены в таблице:

Виды основных средств	Сроки полезного использования
Техника электронно-вычислительная, включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей	25 месяцев
Средства светокопирования, включая средства копирования и оперативного размножения	37 месяцев
Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов	37 месяцев
Аппаратура проводной связи общего применения (аппараты и абонентские устройства телефонные, оборудование и аппаратура систем передачи данных)	37 месяцев
Источники питания	37 месяцев
Оборудование для контроля технологических процессов (Приборы для измерения и регулирования температуры)	37 месяцев
Автомобили легковые, кроме п.22	37 месяцев
Приборы бытовые, инвентарь хозяйственно - бытового назначения	37 месяцев
Оборудование и устройства для обеспечения технической эксплуатации АТС местных телефонных сетей, линий факсимильной связи	61 месяц
Аппаратура теле- и радиоприемная, звуко- и видеозаписывающая, воспроизводящая (телевизоры, видеомагнитофоны, радиопремники, музыкальные центры)	61 месяц
Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	61 месяц
Часы (кроме специальных)	61 месяц
Мебель для офиса	61 месяц
Приборы и аппаратура электрическая низковольтная (до 1000 В)	85 месяцев
Фото- и киноаппаратура, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения	85 месяцев
Проекторы, кинопроекторы (кроме считывающих устройств для микроформ)	85 месяцев
Приборы и аппаратура систем видеонаблюдения и систем доступа	85 месяцев
Автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л)	85 месяцев
Оборудование металлическое для сохранности ценностей (сейфы, несгораемые шкафы, бронированные двери и камеры)	241 месяц
Недвижимость	361 месяц
Капитальные вложения в арендованное имущество	На срок действия договора аренды

По объектам основных средств, принятым к учету до принятия настоящей учетной политики, применяются первоначальные установленные сроки полезного использования. Ретроспективный пересчет ранее начисленной амортизации не производится.

Срок полезного использования объекта основных средств в рамках налогового учета определяется на основании норм, указанных в Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом.

Приняты сроки полезного использования нематериальных активов:

Виды НМА	Сроки полезного использования
Сайты, компьютерные программы с неопределенным сроком	Не амортизируются, но ежегодно проверяются СПИ актива на необходимость его уточнения согласно принятой УП
Сайты (после уточнения СПИ, если ранее срок был неопределенным)	25 мес.
Дизайн сайта (после уточнения СПИ, если ранее срок был неопределенным)	13 мес.
Интранет-портал (после уточнения СПИ, если ранее срок был неопределенным)	25 мес.
Охраняемая коммерческая информация, если меньший срок не установлен в правоустанавливающих документах	60 месяцев
Программное обеспечение компьютеров (после уточнения СПИ, если ранее срок был неопределенным)	25 месяцев
Иные права на объекты интеллектуальной собственности без ограничения срока	Не амортизируются, но ежегодно проверяются СПИ актива на необходимость его уточнения согласно принятой УП
Иные права на объекты интеллектуальной собственности с ограничением срока	В соответствии с правоустанавливающими документами

Активы, в отношении которых выполнялись условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

При выбытии финансовых вложений их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой единицы.

Учет затрат на производство велся с разделением на:

а) прямые, отражаемые по дебету счета 20 «Основное производство»;

б) косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в стоимости услуг полностью в отчетном году, их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации (п.5 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»)

Курс ЦБ РФ составил:
- на 31.12.2020 г. - 1 доллар США - 73,8757; 1 Евро – 90,6824
- на 31.12.2019 г. - 1 доллар США - 61,9057; 1 Евро – 69,3406

В составе расходов будущих периодов Общества отражаются расходы на получение неисключительных лицензий на программное обеспечение по лицензионным договорам, страхование имущества, сертификаты с фиксированным разовым платежом.

Расходы на добровольное медицинское страхование списываются в бухгалтерском учете в конце каждого месяца, из расчета количества календарных дней оплаченного периода.

В обществе формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников и резерв на выплату вознаграждений (премий) по итогам работы за год.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность в части оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих организацией выполнения работ, оказания услуг, согласно разъяснениям Минфина России (Письмо Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01) отражается в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

В Отчете о движении денежных средств Общество отражает:
- потоки по уплате страховых взносов - по строке «Платежи по оплате труда»,
- свернуто следующие денежные потоки:
  - косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
  - обороты, характеризующиеся большими суммами и короткими сроками, в частности движение средств по договору банковского пула и внутригруппового займа.

Раздел IV. Основные показатели деятельности

Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость отсутствует.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется; займы, предоставленные другим организациям, составили:
- на 01.01.2020 – 0 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0 тыс. руб.
- на 01.01.2019 - 0 тыс. руб., на 31.12.2019 – 0 тыс. руб.

Сумма процентов по займам, предоставленным другим организациям составила:
- на 01.01.2020 – 0 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0 тыс. руб.
- на 01.01.2019 – 0 тыс. руб., на 31.12.2019 – 0 тыс. руб.

Финансовые краткосрочные займы, полученные от других организаций, составили:
- на 01.01.2020 – 0 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0 тыс. руб.
- на 01.01.2019 – 0 тыс. руб., на 31.12.2019 – 0 тыс. руб.

Проценты по займам, полученным от других организаций, составили:
- на 01.01.2020 – 0 тыс. руб., на 31.12.2020 – 0 тыс. руб.
- на 01.01.2019 – 0 тыс. руб., на 31.12.2019 – 0 тыс. руб.

Расходы будущих периодов составили:

- на 01.01.2020 - 38 тыс. руб., на 31.12.2020 - 52 тыс. руб., в том числе:

неисключительное право на программное обеспечение, сертификаты с фиксированным разовым платежом – 42 тыс. руб.

расходы на добровольное медицинское страхование – 10 тыс. руб.

- на 01.01.2019 – 40 тыс. руб., на 31.12.2019 – 38 тыс. руб., в том числе:

неисключительное право на программное обеспечение, сертификаты с фиксированным разовым платежом – 25 тыс. руб.

расходы на добровольное медицинское страхование – 13 тыс. руб.

Арендованные основные средства составили:

на 31.12.2020:

- нежилое помещение площадью 22,3 м. кв., расположенное по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая рота, дом 7А, этаж 3, ком. 6, из расчета 1 т. р. за 1 кв. м арендуемой площади.

на 31.12.2019:

- нежилое помещение площадью 22,3 м. кв., расположенное по адресу: 107061, г. Москва, ул. Девятая рота, дом 7А, этаж 3, ком. 6, из расчета 1 т. р. за 1 кв. м арендуемой площади.

Расходы на оплату труда составили:

• за 2020г. – 7 819 тыс. руб., в состав которых были включены расходы на добровольное медицинское страхование в сумме 123 тыс. руб.

• за 2019г. – 9 406 тыс. руб., в состав которых были включены расходы на добровольное медицинское страхование в сумме 133 тыс. руб.

В соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета Организация начисляет резерв по сомнительным долгам на просроченную более 180 календарных дней задолженность либо задолженность, должник по которой иным образом нарушает условия договора. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности составила:

- по состоянию на 31.12.2020 – 29 394 тыс. руб., в т. ч. просроченная дебиторская задолженность со сроком погашения более 180 календарных дней – 1 256 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался, т.к. на дату составления бухгалтерской отчетности задолженность была погашена.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 просроченная дебиторская задолженность со сроком погашения более 180 к.д. была погашена в сумме 789 тыс. руб.; резерв по сомнительным долгам, созданный в 2019г. в сумме 789 тыс. руб., был восстановлен.

- по состоянию на 31.12.2019 24 969 тыс. руб., в т. ч. просроченная дебиторская задолженность со сроком погашения более 180 календарных дней составила 789 тыс. руб. На дебиторскую задолженность в сумме 789 тыс. руб. был сформирован резерв по сомнительным долгам.

Выручка от реализации услуг (без учета НДС) составила:

- за 2020 год – 209 745 тыс. руб., в том числе:
  - выручка по основной деятельности – 208 442 тыс. руб.
  - премии полученные от поставщиков – 1 303 тыс. руб.
- за 2019 год – 332 065 тыс. руб., в том числе:
  - выручка по основной деятельности – 303 937 тыс. руб.
  - премии полученные от поставщиков – 28 128 тыс. руб.

Себестоимость услуг:

- за 2020 год – 182 763 тыс. руб., в том числе:
  - расходы по основной деятельности – 168 383 тыс. руб.
  - премии, выплаченные покупателям – 14 380 тыс. руб.
- за 2019 год – 294 461 тыс. руб., в том числе:
  - расходы по основной деятельности – 282 727 тыс. руб.
  - премии, выплаченные покупателям – 11 734 тыс. руб.

Управленческие расходы:

- за 2020 год - 17 638 тыс. руб.
- за 2019 год – 20 128 тыс. руб.

Проценты к получению:

- за 2020 год - 0 руб.
- за 2019 год - 0 руб.

Проценты к уплате:
- за 2020 год - 0 руб.
- за 2019 год - 1 тыс. руб.

Прочие доходы:
- за 2020 год – 2 621 тыс. руб., в т.ч. сумма курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 452 тыс. руб.
- за 2019 год – 404 тыс. руб., в т. ч. сумма курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 50 тыс. руб.

Прочие расходы:
- за 2020 год – 3 974 тыс. руб., в т.ч. сумма курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 203 руб.
- за 2019 год - 218 тыс. руб., в т. ч. сумма курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте – 187 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила:
- за 2020 год – 7 991 тыс. руб.
- за 2019 год – 17 661 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль:
- за 2020 год – 1 598 тыс. руб.
- за 2019 год – 3 532 тыс. руб.

Налог на прибыль составил:
- за 2020 год – 2 007 тыс. руб.
- за 2019 год – 3 533 тыс. руб.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, привели к образованию постоянного налогового обязательства:
- в 2020 г. - 409 тыс. руб.
- в 2019 г. - 1 тыс. руб.

Различия в порядке принятия расходов на программное обеспечение в бухгалтерском и налоговом учете привели к образованию налогового актива, который был полностью погашен на 31.12.2020г.

Различия в порядке принятия расходов по резерву на оплату отпуска и резерву на выплату премий в бухгалтерском и налоговом учете привели к образованию налогового актива, который был полностью погашен на 31.12.2020г.

Отложенный налоговый актив составляет:
- на 31.12.2020 - 0 тыс. руб.
- на 31.12.2019 - 0 тыс. руб.

Раздел V. События после отчетной даты

1. Генеральным директором Общества с 12.03.2021 г. является Добрынина Татьяна Владимировна.

Генеральный директор **Добрынина Т.В.**
29.03.2021