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.	3 018	(1 460)	1 021	(53)	51	(543)	-	-	-	3 986	(1 952)
	5110	за 2019г.	2 028	(1 131)	990	-	-	(329)	-	-	-	3 018	(1 460)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	1 415	(303)	406	(53)	51	(170)	-	-	-	1 769	(423)
	5111	за 2019г.	718	(208)	697	-	-	(95)	-	-	-	1 415	(303)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	1 368	(1 054)	615	-	-	(353)	-	-	-	1 983	(1 406)
	5112	за 2019г.	1 075	(840)	293	-	-	(214)	-	-	-	1 368	(1 054)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2020г.	235	(103)	-	-	-	(20)	-	-	-	235	(123)
	5113	за 2019г.	235	(83)	-	-	-	(20)	-	-	-	235	(103)

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	2 004	1 650	953
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	1 769	1 415	718
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	235	235	235

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	14	12	7
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	13	11	6
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1

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.	551	930	(87)	(1 021)	373
	5190	за 2019г.	338	1 202	-	(990)	551
в том числе: Т3 Sherst	5181	за 2020г.	66	19	-	-	85
	5191	за 2019г.	27	39	-	-	66
Т3 HRDWRK	5182	за 2020г.	75	12	(87)	-	-
	5192	за 2019г.	75	-	-	-	75
Т3 molti	5183	за 2020г.	53	25	-	(77)	-
	5193	за 2019г.	-	53	-	-	53
Т3 MANEVR	5184	за 2020г.	57	17	-	(75)	-
	5194	за 2019г.	-	57	-	-	57
Т3 Altavolo	5185	за 2020г.	57	17	-	(75)	-
	5195	за 2019г.	-	57	-	-	57
Т3 COOLCOLOR	5186	за 2020г.	57	13	-	(71)	-
	5196	за 2019г.	-	57	-	-	57
Т3 "КРИПТЕКС CRYPTEX"	5187	за 2020г.	44	-	-	-	44
	5197	за 2019г.	-	44	-	-	44
Т3 "КРИПТЕКС CRYPTEX" объемный	5188	за 2020г.	44	13	-	(57)	-
	5198	за 2019г.	-	44	-	-	44
Т3 "другойбренд"	5189	за 2020г.	40	13	-	(52)	-
	5199	за 2019г.	-	40	-	-	40
Т3 Ловец Слов		за 2020г.	57	-	-	-	57
		за 2019г.	-	57	-	-	57
Видеоролик о товарах "HARD WORK"		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт GIFTSAWARD.RU		за 2020г.	-	380	-	(380)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СМИ MerchNews ("МерчНьюс")		за 2020г.	-	8	-	-	8
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Видеоролик о сервисе компании "Проект 111"		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т3 "AUTHOR'S PRINTS"		за 2020г.	-	44	-	-	44

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т3 Uniscend международный		за 2020г.	-	91	-	-	91
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т3 "CAREON"		за 2020г.	-	44	-	-	44
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т3 ПринтЭссенция		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	72	15	-	(88)	-
Т3 "связано-взаимно"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	27	48	-	(74)	-
Т3 VERY MAR QUE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	53	86	-	(139)	-
Т3 HARDWORK		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	75	16	-	(91)	-
Т3 burst		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10	84	-	(94)	-
Т3 "Соль без воды"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Т3 bizbolka		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Т3 newonce		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Сайт Merchnews		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	293	-	(293)	-

Руководитель _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	82 315	(8 556)	8 076	(211)	211	(11 209)	-	-	90 181	(19 553)
	5210	за 2019г.	68 573	(4 640)	13 743	-	-	(3 916)	-	-	82 315	(8 556)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	8 830	(4 941)	6 455	(211)	211	(2 857)	-	-	15 073	(7 586)
	5211	за 2019г.	6 346	(3 607)	2 484	-	-	(1 334)	-	-	8 830	(4 941)
Здания	5202	за 2020г.	1 926	(325)	243	-	-	(467)	-	-	2 169	(792)
	5212	за 2019г.	322	(71)	1 604	-	-	(254)	-	-	1 926	(325)
Сооружения	5203	за 2020г.	22 115	(3 147)	935	-	-	(7 668)	-	-	23 050	(10 815)
	5213	за 2019г.	12 460	(890)	9 654	-	-	(2 256)	-	-	22 115	(3 147)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	222	(144)	444	-	-	(216)	-	-	666	(360)
	5214	за 2019г.	222	(72)	-	-	-	(72)	-	-	222	(144)
Земельные участки	5205	за 2020г.	49 223	-	-	-	-	-	-	-	49 223	-
	5215	за 2019г.	49 223	-	-	-	-	-	-	-	49 223	-
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.	47 387	249 423	-	(8 076)	288 733
	5250	за 2019г.	89	61 130	(89)	(13 743)	47 387
в том числе: Строящийся производственно-складской комплекс	5241	за 2020г.	47 387	241 347	-	-	288 733
	5251	за 2019г.	-	47 387	-	-	47 387
Сервер виртуализации	5242	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер ETegro RS130 G4	5243	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
	5253	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Принтер M-4206 TT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)	5244	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Временная дорога_участок 4	5245	за 2020г.	-	935	-	(935)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения за стройкой	5246	за 2020г.	-	347	-	(347)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Однофазный ИБП "Штиль" SR1106L (6кВа, 220/220В) со встроенным ЗУ 4А с АКБ	5247	за 2020г.	-	233	-	(233)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации на стройке	5248	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер M-4206 DT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)	5249	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер M-4206 DT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	119	-	(119)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	450	-	(450)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Netberg Demos R230-16 M2-2*Intel Xeon E5-2630 v4/256Gb DDR4 ECC REG/LSI HBA 2008/4*960GB SSD		за 2020г.	-	189	-	(189)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер для 1С:8		за 2020г.	-	211	-	(211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер M-4206 TT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер M-4206 TT MarkII / Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект стелажей		за 2020г.	-	4 068	-	(4 068)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное здание		за 2020г.	-	243	-	(243)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 3700X/GIGABYTE B450M DS3H/2*16Гб/RX580-8Гб/128Гб/1Тб/600Вт		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MQD32RU/A 13.3" Intel Core i5 5350U 1.8ГГц 8 Гб 128Гб SSD Intel HD Graphic		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе AMD Ryzen 7 2700/GIGABYRE B450M DS3H/2*16GB/RADEON RX 580 8G8/128GB/600W		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Aruba 2530		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus D712DK-AU060 17.3" IPS AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц 8Гб 512 Гб SSD AMD Radeon 540x-2048 Мб		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток Zebra ZT230 ZT23043-T2E200FZ		за 2020г.	-	116	-	(116)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Незаконч строительство Проект111 - Здание склада карбида		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	27	-	(27)	-	-
Незаконч строительство Проект111 - Здание ацителеновой станции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	62	-	(62)	-	-
Сервер ETegro RS150 G2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 3.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 3.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Кухонный мебельный комплект со встраиваемой техникой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Цифровая фотокамера A7M3 с объективом FE 24-105mm F4 G OSS		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	173	-	(173)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)_ПСК		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным		за 2020г.	-	-	-	-	-

тепло/холод (с внутренним настенным блоком)_ПСК		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Принтер М-420 TT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Временная дорога_участок 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	779	-	(779)	-
Временное ограждение из профлиста		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Временная дорога_участок 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	945	-	(945)	-
Строительный городок		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	250	-	(250)	-
Пункт для мойки колес		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	208	-	(208)	-
Временная дорога_участок 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 339	-	(5 339)	-
Временные электрические линии под освещение и электроснабжение		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	900	-	(900)	-
Временное водоснабжение и водоотведение		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	172	-	(172)	-
Принтер цветной Xerox VersaLink C7000N		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Ноутбук MSI GL53 8CR-468XRU 15.6" Intel Core i7 8750H 2.2ГГц 16Гб 1000Гб nVidia GeForce GTX 1050-204		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL i5 8500/ASUS PRIME B360M-K/2*8Гб/GTX1050TI-4Гб/128Гб/1Тб/450Вт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Кофемашина Saeco Aulika Top BlackHSC		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
Коммутатор ES-48-500W Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Ноутбук APPLE MQD32RU/A		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	57	-	(57)	-
Сервер Netberg Demos R230-16 M2-2*Intel Xeon E5-2630 v4/256Gb DDR4 ECC REG/LSI HBA 2008/4*960GB SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	384	-	(384)	-
Коммутатор ES-48-500W Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Коммутатор ES-48-500W Ubiquiti EdgeSwitch 48 (500W Model)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Стойка ресепшен 2000*700*1150		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Шкаф-купе большой с зеркалом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	94	-	(94)	-
Принтер I-4212 TT MarkII/Пр-I-класс с сетевой картой LAN (I-класс)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	89	-	(89)	-

Ноутбук APPLE MacBook Air MQD32RU/A 13.3" Intel Core i5 5350U 1.8ГГц 8 Гб 128Гб SSD Intel HD Graphic		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Принтер М-420 TT MarkII /Пр-М-класс с сетевой картой LAN (М-класс)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Модульное здание №2, 6*4,8*2,6 СМЛО, минеральная вата 100мм, лин п/к, окно ПВХ 900*900мм 3шт., ПВХ 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	664	-	(664)	-
Модульное здание №2, 6*4,8*2,6 СМЛО, минеральная вата 100мм, лин п/к, окно ПВХ 900*900мм 3шт., ПВХ 9		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	652	-	(652)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 2.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Разборное каркасно-тентовое сооружение		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	749	-	(749)	-
Система контроля и управления доступом (неотделимые улучшения)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	164	-	(164)	-
Структурированная кабельная сеть (неотделимые улучшения)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Структурированная кабельная сеть (неотделимые улучшения)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	69	-	(69)	-
Сплит-система Mitsubishi Electric 3.5 кВт, тепло/холод (с внутренним настенным блоком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	104	-	(104)	-

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	4 692	1 419
в том числе: Сервер Netberg Demos R230-16 M2-2*Intel Xeon E5-2630 v4/256Gb DDR4 ECC REG/LSI HBA 2008/4*960GB SSD	5261	189	-
Сервер виртуализации	5262	189	-
Сервер для 1С:8	5263	211	-
Сервер ETegro RS130	5264	35	67
Модульное здание №2, 6*4,8*2,6 СМЛО, минеральная вата 100мм, лин п/к, окно ПВХ 900*900мм 3шт., ПВХ 9 (инв. номер 00-000128)	5265	-	278
Разборное каркасно-тентовое сооружение	5266	-	749
Сервер ETegro RS150 G2	5267	-	48
Модульное здание №2, 6*4,8*2,6 СМЛО, минеральная вата 100мм, лин п/к, окно ПВХ 900*900мм 3шт., ПВХ 9 (инв. номер 00-000127)	5268	-	278

Комплект стелажей	5269	4 068	-
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	-	-	-
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 _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	447 003	-	4 839 357	(4 459 244)	-	-	-	827 116	-
	5315	за 2019г.	272 502	-	2 021 413	(1 846 913)	-	-	-	447 003	-
в том числе: Банковские депозиты	5306	за 2020г.	432 003	-	4 819 245	(4 424 244)	-	-	-	827 004	-
	5316	за 2019г.	267 502	-	2 006 413	(1 841 913)	-	-	-	432 003	-
Предоставленные займы	5307	за 2020г.	15 000	-	20 112	(35 000)	-	-	-	112	-
	5317	за 2019г.	5 000	-	15 000	(5 000)	-	-	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	447 003	-	4 839 357	(4 459 244)	-	-	-	827 116	-
	5310	за 2019г.	272 502	-	2 021 413	(1 846 913)	-	-	-	447 003	-

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 _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	1 545 125	-	2 078 619	(2 282 783)	-	-	X	1 340 961	-
	5420	за 2019г.	1 246 315	-	2 929 329	(2 630 518)	-	-	X	1 545 125	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 123	-	20 923	(21 924)	-	-	798	4 920	-
	5421	за 2019г.	1 370	-	31 542	(28 790)	-	-	1 000	5 123	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1 526 330	-	2 057 696	(2 204 897)	-	-	(66 303)	1 312 826	-
	5423	за 2019г.	1 243 915	-	2 897 787	(2 582 895)	-	-	(32 477)	1 526 330	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	13 673	-	-	(55 962)	-	-	65 505	23 216	-
	5424	за 2019г.	1 030	-	-	(18 833)	-	-	31 476	13 673	-
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 _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	232 230	(2 685)	171 815	1 058	(163 480)	-	(1 349)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	175 700	(2 813)	209 925	1 042	(176 607)	-	(466)	-	-	-	241 626	(4 796)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	137 258	(2 382)	146 936	888	(135 883)	-	(1 188)	-	22 169	-	232 230	(2 685)
	5531	за 2019г.	115 701	(2 422)	125 322	1 039	(104 804)	-	(466)	-	-	-	149 199	(2 312)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	92 040	(303)	16 738	-	(26 032)	-	(161)	-	-	-	137 258	(2 382)
	5532	за 2019г.	42 441	(390)	82 035	-	(32 437)	-	-	-	-	-	82 746	(2 484)
Прочая	5513	за 2020г.	2 932	-	8 141	170	(1 565)	-	-	-	-	-	92 040	(303)
	5533	за 2019г.	17 559	-	2 567	3	(39 366)	-	-	-	-	-	9 681	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 169	-	2 932	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	232 230	(2 685)	171 815	1 058	(163 480)	-	(1 349)	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	175 700	(2 813)	209 925	1 042	(176 607)	-	(466)	X	X	X	241 626	(4 796)

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	4 796	-	2 685	-	2 813	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 312	-	2 382	-	2 422	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 484	-	303	-	390	-
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 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.	-	4 700	305	-	-	-	-	-	5 005
	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.	1 025 391	781 727	14 034	(583 810)	(141)	-	-	-	1 237 206
	5580	за 2019г.	692 977	802 767	10 177	(502 266)	(434)	-	22 169	-	1 025 391
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	768 594	104 233	-	(69 755)	(15)	-	-	-	803 058
	5581	за 2019г.	520 782	374 741	-	(126 866)	(63)	-	-	-	768 594
авансы полученные	5562	за 2020г.	105 858	73 339	-	(57 040)	(126)	-	-	-	122 031
	5582	за 2019г.	94 184	77 268	-	(65 224)	(371)	-	-	-	105 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	125 852	165 760	2	(3 220)	-	-	-	-	288 397
	5583	за 2019г.	71 762	31 920	1	-	-	-	22 169	-	125 852
кредиты	5564	за 2020г.	-	397 950	13 300	(411 250)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	300 000	10 176	(310 176)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	40 000	732	(40 732)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	25 087	445	-	(1 813)	-	-	-	-	23 720
	5586	за 2019г.	6 249	18 837	-	-	-	-	-	-	25 087
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 025 391	781 727	14 034	(583 810)	(141)	X	X	X	1 237 206
	5570	за 2019г.	692 977	802 767	10 177	(502 266)	(434)	X	X	X	1 025 391

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 _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 008	26 230
Расходы на оплату труда	5620	300 847	278 099
Отчисления на социальные нужды	5630	82 913	69 412
Амортизация	5640	4 820	2 856
Прочие затраты	5650	428 038	416 431
Итого по элементам	5660	832 626	793 028
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 208 762	2 554 300
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	3 041 388	3 347 328

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

Руководитель _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	10 763	29 976	(24 349)	-	16 390
в том числе: По оплате отпусков и вознаграждений	5701	10 763	29 976	(24 349)	-	16 390

Руководитель _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 _____ Афанасьев Дмитрий Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

10. ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Проект 111» за 2020 год.

N п/п	Информация об организации	
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Проект 111»
2	Сокращенное наименование	ООО «Проект 111»
3	Место нахождения	190031 г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 10-12, лит. В, пом. 83Н
5	Генеральный директор	Афанасьев Дмитрий Игоревич
6	Главный бухгалтер	Шамшина Инна Владимировна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1047855113261
8	Дата регистрации	18.10.2004г.
9	Наименование регистрирующего органа	МИ Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу
10	Код ИНН/КПП	7838307811/783801001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Свидетельство серии 78 № 005484575
12	Основные виды деятельности	Оптовая торговля сувенирной продукцией

10.1. Сведения об участниках Общества, бенефициарном владельце.

Дегтяренко Андрей Анатольевич (ИНН 470503356810) – 69,15%, бенефициарный владелец.

Дегтяренко Анна Анатольевна – 15%

Круглова Жанна Петровна – 15%

Шамшина Инна Владимировна – 0,25%

Гришина Оксана Анатольевна – 0,3%

Макаров Артем Александрович – 0,3%

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 20 тыс. руб. и оплачен полностью.

Устав Общества зарегистрирован МИ ФНС РФ № 15 по Санкт-Петербургу 30.12.09г.

Изменений в 2020 году в составе уставного и добавочного капитала не было.

10.2. Высший орган управления организации - общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган организации - генеральный директор, Коллегиальный исполнительный орган - Совет директоров.

Согласно Уставу (п. 9.11) в Обществе избирается ревизор для проверки финансово-хозяйственной деятельности. В 2020 году не было принято решение об избрании ревизора.

Совет директоров Общества в 2020 году собирался для продления полномочий генерального директора Афанасьева Д.И. 07 июля 2020 г.

10.3. Сведения о внеоборотных активах.

У Общества в собственности находится земельный участок:

кадастровый номер 47:14:0602002:495,

кадастровая стоимость по состоянию на 01.01.2021г. составляет 16 644 702,92 руб., доля в праве на участок составляет 100%,

адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, "Офицерское Село", квартал 2, Волхонское шоссе, д.4,

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Для расширения мощностей компании в 2019 году общество начало возводить на вышеуказанном участке производственно-складской комплекс подрядным способом. Стоимость расходов на строительство комплекса на 31.12.2020 г. составляет 288 733 тыс. руб.

10.4. Сведения о запасах.

Запасы по состоянию на 31.12.2020 года составили 1 340 961 тыс. руб., в том числе:

Товары для перепродажи – 1 312 826 тыс. руб. (см. таблицу 4.1).

10.5. Сведения об аренде недвижимого имущества

Общество арендует офисные площади в Санкт-Петербурге у ООО «Оберон» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, 8, 10-12,

у ООО «ТРИАС-СПБ» по адресу: Лен.обл., Ломоносовский р-н, Волхонское ш., д.4,,

у ООО «Питер-Отель» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д.8, лит. А,

и в Москве у ООО «Каскад-777» по адресу: Москва, проезд Огородный, 5 строение 6.

10.6. Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

Общество имеет на балансе товарные знаки, информация о которых раскрыта в таб. 1.1 пояснений

Общество использует лицензионное ПО. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

10.7. Организацией открыты следующие банковские счета:

Банк	*Реквизиты банка*	*счет*	*№ счета*
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	к/с 30101810300000000706 БИК 044030706	Расчетный	40702810722500000041
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	к/с 30101810300000000706 БИК 044030706	Расчетный	40702840922500000015
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	к/с 30101810300000000706 БИК 044030706	Расчетный	40702840822503000015
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	к/с 30101810300000000706 БИК 044030706	Расчетный	40702978422500000005
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	к/с 30101810300000000706 БИК 044030706	Расчетный	40702978322503000005
ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ (ПАО)	к/с 30101810240300000707 БИК 044030707	Расчетный	40702810926260000139

10.8. Информация о филиалах и обособленных подразделениях.

Наименование	Обособленное подразделение
Правовой статус	Не выделенное на отдельный баланс, не имеющее расчетного счета
Местонахождения	Москва, проезд Огородный, 5, стр.2
Расчетный счет	нет
Руководитель	Афанасьев Дмитрий Игоревич
Форма отчетности	В составе отчетности головной организации
Прочие значимые сведения	нет

Наименование	Обособленное подразделение
Правовой статус	Не выделенное на отдельный баланс, не имеющее расчетныго счета
Местонахождения	Ленинградская обл., Волхонское шоссе д. 4
Расчетный счет	нет

Руководитель	Афанасьев Дмитрий Игоревич
Форма отчетности	В составе отчетности головной организации
Прочие значимые сведения	нет

Наименование	Обособленное подразделение
Правовой статус	Не выделенное на отдельный баланс, не имеющее расчетного счета
Местонахождения	г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 8
Расчетный счет	нет
Руководитель	Афанасьев Дмитрий Игоревич
Форма отчетности	В составе отчетности головной организации
Прочие значимые сведения	нет

10.9. Информация о дочерних и зависимых обществах.
Зависимые и дочерние Общества отсутствуют.

10.10. Численность работников
Среднесписочная численность работников: на 01.01.2020 года составляла 244 человека; на 01.01.2021 г. составляет 276 человек.

10.11. Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством ООО «Проект 111» в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности (п. 24 ПБУ 4/99), в частности, нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином РФ и входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство ООО «Проект 111».

ООО «Проект 111» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

10.12. Основные положения учетной политики Общества.
Для целей бухгалтерского учета
10.12.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом;
10.12.2. Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимость которых не превышает 40 000 руб., отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
10.12.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится (п.15 ПБУ 6/01).
10.12.4. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, в том числе затраты на заготовку и доставку до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.
10.12.5. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.
10.12.6. Расходы на содержание заготовительно-складского аппарата организации, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) МПЗ, их доставкой (сопровождение) в организацию, приемкой, хранением и отпуском, а также

взносы на обязательное социальное страхование с указанных сумм оплаты труда, не включаются в состав ТЗР, а относятся на расходы на продажу.

10.12.7. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме.

10.12.8. К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций; вклады в уставные капиталы других организаций; предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях.

10.12.9. Стоимость по НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено ПБУ 14/2007. Если по НМА невозможно определить срок их полезного использования, то такие НМА считаются с неопределенным сроком полезного использования, и амортизация по ним не начисляется.

Для целей налогового учета

10.12.7. Организация определяет налоговую базу по НДС в соответствии с главой 21 НК РФ.

10.12.8. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

10.12.9. В целях определения материальных расходов при списании материально-производственных запасов используется метод по средней себестоимости.

10.12.10. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

10.12.11. По амортизируемому имуществу и НМА амортизация начисляется линейным способом.

10.13. Раскрытие информации при формировании «Отчета о движении денежных средств» (форма № 4 бухгалтерской отчетности)

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество использует следующие подходы согласно ПБУ 23/2011:

- в свернутом виде в отчете отражаются возвраты средств от покупателей или поставщиков, а также суммы НДС;
- денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 143 328 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой организации депозиты признаются финансовыми вложениями организации.

Переводы с депозита на расчетные счета и обратно отражаются в денежных потоках от инвестиционной деятельности. Размещение денег на депозите учитывается по строке 4223 "Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам", возврат - по строке 4213 "Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)", полученные проценты - по строке 4214 "Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях" (п. 10 ПБУ 23/2011).

В соответствии с условиями депозитных договоров, заключаемых с банковскими кредитными организациями, депозиты, размещаемые обществом не являются высоколиквидными в связи с тем, что договорами не предусмотрена возможность досрочного снятия до истечения срока действия депозитного договора.

Для обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 4/99, денежные потоки за 2020 год в отчете о движении денежных средств в составе бухгалтерской отчетности за 2020 год, были заполнено в соответствии с вышеуказанными положениями.

10.14. Основные финансовые показатели по основным видам деятельности:

Показатели за 2020г.	*Сумма,* тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС.	3 413 360
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	2 208 762
Коммерческие расходы	832 626
Прибыль от продаж.	371 972
Прибыль до налогообложения.	342 771
Дебиторская задолженность на 31.12.2020.	236 829
Кредиторская задолженность на 31.12.2020.	1 237 206
Чистые активы на 01.01.2021.	1 518 072

10.15. Коммерческие расходы

В состав коммерческих расходов за 2020 год входят:
- арендные платежи – 50 932 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 3 632 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды –353 784 тыс. руб.;
- расходы по доставке груза – 64 210 тыс. руб.;
- прочие расходы – 360 068 тыс. руб.

10.16. Состав прочих доходов и расходов

За 2020г прочие доходы составили 4 944 тыс. руб., прочие расходы – 26 984 тыс. руб.

В состав прочих доходов Общества в 2020 году вошли:

- Санкции по хозяйственным договорам полученные – 1 057 тыс. руб.;
- Резерв по сомнительным долгам – 550 тыс. руб.
- Прочие доходы – 3 337 тыс. руб.

В составе прочих расходов 2020 г. учтены:

- НДС по безвозмездной передаче рекламных материалов – 986 тыс. руб.;
- Резерв по сомнительным долгам – 3 460 тыс. руб.;
- Услуги банка – 305 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 22 233 тыс. руб.

10.17. Информация об обязательствах по займам и кредитам

Обществом заключен договор о кредитной линии № 2200-031/03050 от 31.05.2018г. с ПАО БАНК УРАЛСИБ с лимитом кредитной линии 300 млн. руб. со сроком окончательного погашения 31.05.2021. с процентной ставкой 10,25% годовых.

За 2020 год сумма начисленных процентов по вышеуказанному договору составила 13 300 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по кредитной линии отсутствует, Задолженность по уплате процентов отсутствует. За 2020 год использовано 397,95 млн. руб. кредитной линии.

10.18. Информация по финансовым вложениям.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. отражена задолженность по договору займа от 07.09.20. с Фельзингер Л.В. в размере 112 тыс. руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. Обществом отражены депозитные вклады:

Банк	**Сумма задолженности по состоянию на 31.12.20г. (тыс. руб.)**	**Срок погашения**	**Процентная ставка**
БАНК УРАЛСИБ ПАО	457 000,30	До 2х месяцев	До 3,8%
ВТБ банк (ПАО)	320 003,9	До 2х месяцев	До 3,89%

РОСБАНК ПАО	50 000,00	До 2х месяцев	3,7 %
Всего:	**827 004,20**		

10.19. Дивиденды

Общество в 2020 году распределило и выплатило дивиденды в общей сумме 61 000 000 рублей всем участникам пропорционально их долям, внесенным в уставный капитал.

10.20. Формирование резервов и оценочных обязательств.

На начало 2020 года резерв по сомнительным долгам составил 2 685 056 руб. 80 коп.

На конец 2020 года в бухгалтерской отчетности Общества сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 4 796 078 руб. 98 коп.

Обществом сформировано оценочное обязательство в форме резерва расходов на выплату отпускных на 31.12.2019 года в сумме – 10 762 792,37, на 31.12.2020 года в сумме - 16 389 829,19 руб.

10.21. Информация по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль составляет 80 393 тыс. руб.

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2020 и 2019 г. представлен следующим образом:

Показатель	На 31.12.2020, тыс. руб.	На 31.12.2019, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль	68 554	62 986
Текущий налог на прибыль	80 393	75 462
Увеличение отложенного налогового актива	1 828	1 594
Увеличение отложенного налогового обязательства	(148)	(170)
Итого отложенный налог на прибыль	1 680	1 424
Итого налог на прибыль	78 713	74 038
Постоянные налоговые расходы (справочно)	10 159	11 051

Расшифровка формирования строки 2412 Отчета о финансовых результатах за 2019 год

Изменение ОНА и ОНО за 2019 год балансовым методом			
Наименование показателя	Данные на 01.01.2019 г., руб.	Данные на 31.12.2019 г., руб.	Изменение, руб.
ОНА (09)			
Основные средства	318,92	45 667,16	45 348,24
Оценочные обязательства и резервы	578 082,67	2 152 558,46	1 574 475,79
Резервы сомнительных долгов	562 558,56	537 011,36	-25 547,20
Итого изменение отложенных налоговых активов:			1 594 276,83
ОНО (77)			
Основные средства	850 316,04	979 409,84	129 093,80
Внеоборотные активы	0,00	40 852,64	40 852,64
Итого изменение отложенных налоговых обязательств:			169 946,44
Итого отложенный налог на прибыль			1 424 30,39

При переходе на балансовый метод с 2020 года расхождений по временным разницам на 01.01.2020 г., подлежащих корректировки, по счетам 09 и 77 не выявлено.

Общество приняло решение об отражении в отчетности показателей отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто.

10.22. Информация о связанных сторонах и операциях с ними:

Связанная сторона – юридическое лицо (наименование)	*Правовой статус*	*Характер взаимоотношений*	*Сумма задолженности на 01.01.2020, тыс. руб.*	*Обороты за 2020 год (в тч НДС)*	*Сумма задолженности на 31.12.2021, тыс. руб.*
ООО «ОБЕРОН»	Дегтяренко Андрей Анатольевич является участником ООО «Оберон» (доля 100%)	*Договор аренды нежилого помещения №03/14 от 28.04.14.*	Кредиторская задолженность – 2 660 тыс. руб.	Оплачено: 9 700 тыс. руб. Оказано услуг 7 680 тыс. руб.	640 тыс. руб. Кредиторская задолженность ООО «Оберон»
ООО «ПОНИ»	Дегтяренко Андрей Анатольевич является участником ООО «ПОНИ» (доля 19,75%)	*Договор поставки от 15.05.19.*	Дебиторская задолженность – 4 992 тыс. руб.	Оплачено: 225 920 тыс. руб. Поставка запасов: 235 446 тыс. руб.	Кредиторская задолженность – 4 534 тыс. руб.
		Договор аренды части земельного участка от 15.05.19.	Кредиторская задолженность – 760 тыс. руб.	Оплачено: 9 122 тыс. руб. Оказано услуг 9 122 тыс. руб.	Кредиторская задолженность – 760 тыс. руб.
ООО «Деза»	Дегтяренко Андрей Анатольевич является участником ООО «Деза» (доля 90%)	*Договор купли-продажи товара по реализации*	-	Оплачено: 2 205 тыс. руб. Оказано услуг 2 205 тыс. руб.	-
ООО «Тепло»	Дегтяренко Андрей Анатольевич является участником ООО «Тепло» (доля 90%)	*Договор поставки товара № 0102/17-3 от 01.02.2017*	Кредиторская задолженность – 14367 тыс. руб.	Оплачено: 16 330 тыс. руб. .	Дебиторская задолженность – 1 963 тыс. руб.
ООО «Триас-СПб»	Дегтяренко Андрей Анатольевич является участником ООО «Триас-СПб» (доля 100%)	*Договор аренды помещений и оборудования*	Кредиторская задолженность – 3 013 тыс. руб.	Оплачено: 30 883 тыс. руб. Получено услуг: 35 234 тыс. руб.	Кредиторская задолженность – 7 363 тыс. руб.

Связанная сторона - физическое лицо (ФИО)	*Правовой статус*	*Характер взаимоотношений*
Дегтяренко Андрей Анатольевич	Участник Общества с долей 69,15%, Председатель Совета Директоров, директор по маркетингу	*Трудовой договор (см. п. 10.23), участие в Совете директоров*
Афанасьев Дмитрий Игоревич	Генеральный директор	*Трудовой договор (см. п. 10.23)*
Дегтяренко Анна Анатольевна	Участник Общества с долей 15%, член Совета Директоров	*Участие в Совете директоров*
Гришина Оксана Анатольевна	Участник Общества с долей 0,3%, член Совета Директоров, финансовый директор	*Трудовой договор (см. п. 10.23), участие в Совете директоров*

Шамшина Инна Владимировна	Участник Общества с долей 0,25%, член Совета Директоров, главный бухгалтер	*Трудовой договор (см. п. 10.23), участие в Совете директоров*

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

10.23. Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор – Афанасьев Дмитрий Игоревич
- Директор по маркетингу – Дегтяренко Андрей Анатольевич
- Финансовый директор – Гришина Оксана Анатольевна
- Главный бухгалтер – Шамшина Инна Владимировна
- Руководитель отдела продаж – Подвальный Максим Евгеньевич

Вознаграждения

За 2019 год управленческому персоналу начислена заработная плата в размере 30 424 969,47 руб. (в т.ч. НДФЛ – 3 955 тыс. руб.).

За 2020 год управленческому персоналу начислена заработная плата в размере 29 151 512 руб. (в т.ч. НДФЛ – 3 790 тыс. руб.)

Кроме того начислены и уплачены обязательные социальные взносы: за 2019 год - в сумме 9 127 тыс. руб., за 2020 год – 8 745 тыс. руб.

10.24. Информация о событиях после отчетной даты

Общество отражает события после отчетной даты в соответствие с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденном Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

События после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют,

10.25 О влиянии пандемии корона-вирусной инфекции COVID – 19 на деятельность Общества.

В течение 2020 года Общество осуществляло хозяйственную деятельность в условиях ограничений, наложенных пандемией корона-вирусной инфекции COVID – 19 в Российской Федерации.

Общество с учетом всех введенных мер безопасности не прекращало текущую деятельность в период ограничений, в том числе осуществлялись текущие операции по оптовым закупкам и продажа товаров.

Общество полагает, что влияние пандемии COVID-19 не сказалось существенно на деятельности Общества и его финансовом состоянии, не привело к изменению структуры закупок и продаж и/или существенному изменению состава поставщиков и покупателей.

10.26. Информация о непрерывности деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы, тыс. руб.	1 518 072	1 315 015	1 085 621

Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, намерения/необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества отсутствуют.

10.27. Информация о сегментах

В ООО не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

10.28. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2020 год отсутствуют.

10.29. Прекращенные операции

Факты прекращения операций в 2020 году отсутствуют.

10.30. Условные факты хозяйственной деятельности (условные активы/обязательства).

10.30.1. Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

10.30.2. У Общества нет арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

10.31. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь Обществу в 2020 году не предоставлялась.

Генеральный директор ООО «Проект 111» _____ Афанасьев Д.И.

25 марта 2021 года