

**ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «НПП «СВТ»  
ЗА 2020 ГОД**

*Пояснение имеет следующую структуру:*

*I. Общие сведения*

*II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности*

*III. Раскрытие существенных показателей*

# ПОЯСНЕНИЯ

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» (далее «Общество») создано в 2015 году, занимается производством электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации и оптовой торговлей компьютерами и периферийными устройствами. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 26 человек, среднесписочная численность за 2020 г. составляет 10 человек.

Общество зарегистрировано по адресу Москва, ул. Нижняя, д.14, строение.7, этаж 4, пом. 1, филиалов не имеет.

Функции единоличного исполнительного органа исполняет

- Беликов Алексей Александрович, Генеральный директор с 18.11.2015 г. по настоящее время

## АКЦИИ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Номинальная стоимость акций, размещенных среди акционеров
Обыкновенные акции	100	10 000	1 000 000
Привилегированные акции	0	0	-
<b>Итого:</b>	100	10 000	1 000 000

Акционеры и конечные бенефициары общества:

- Беликов Алексей Александрович из числа обыкновенных акций принадлежит 55 шт.
- Проскурина Инна Валерьевна из числа обыкновенных акций принадлежит 35 шт.
- Волков Алексей Михайлович из числа обыкновенных акций принадлежит 10 шт.

## **II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

### **АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ**

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные знаки в кассе организации, средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату 73,8757 руб. за 1 доллар США, 90,6824 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

### **КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

### **НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ**

В составе нематериальных активов отражаются зарегистрированные Обществом исключительные права на товарные знаки: изобразительный, стоимостью 59 394,44 руб., «Фаланга», стоимостью 51 356,47 руб., «Акинак» стоимостью 54 396,63 руб. и «Венатор» стоимостью 66 397,34 руб. каждый. Исключительные права на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию. Амортизация зарегистрированных товарных знаков начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования:

- Товарный знак изобразительный - 112 месяцев.
- Товарный знак «Фаланга» - 110 месяцев.
- Товарный знак «Акинак» - 109 месяцев.
- Товарный знак «Венатор» - 106 месяцев.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

В составе показателя отчетности отражены затраты по незаконченным исследованиям и разработкам по созданию аппаратно-программного комплекса в общей сумме 1 165 297,34 руб.

В 2020 г. оборотов по данной статье не было.

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации с учетом сальдо на конец 2020 года по 97 счету со значением «Вид актива» - «Основные средства».

№ п/п	Наименование объектов основных средств	Инвентарный номер	дата принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, руб.
1	Сервер SMB-Sr IE412 104TR134-208 4*4TH	00-000001	01.09.2016	182 203,39
2	Маршрутизатор AT-AR4050S-51	00-000003	28.09.2016	28 566,50
3	Маршрутизатор AT-AR4050S-51	00-000004	31.10.2016	38 266,25
4	Коммутатор AT-FS750/28_1	00-000005	31.10.2016	13 277,83
5	Коммутатор AT-FS750/28_2	00-000006	31.10.2016	13 277,82
6	Комплект технических средств в составе: сервер (Supermicro SYS-5018A / 8GB DDR3L 1600MHz ECC / 150GB Intel SSD DC S3520 (2 шт.), кабель питания); рабочая станция (Intel NUC613SYH / 8GB DDR4 2133MHz / 500GB 2.5" SATA / клавиатура USB / опт. мышь USB / коврик); рабочая станция (Mini Tower 500Вт / ASUS Q170M / Intel Core i7-6700 / 16GB DDR4 2133MHz / 256GB 2.5" SATA / 1TB 3.5" SATA / DVD-RW SATA / клавиатура USB / опт. мышь USB / коврик); рабочая станция (Intel NUC Kit NUC613SYK / 8GB DDR4 2133MHz / 120GB M.2 SATA / клавиатура USB / опт. мышь USB / коврик) (7 шт.); базовая станция Grandstream DP750; трубка беспроводная Grandstream DP720; телефон Grandstream GXP2160; телефон Grandstream GXP1610 (11 шт.); факс Panasonic KX-FL423RU; монитор LCD 23" Dell UZ2315H (12 шт.); ИБП APC Back-UPS 650VA/390W (11 шт.); блок розеток для 19" 6 розеток; ноутбук Lenovo ThinkPad T560 (2 шт.); док-станция Lenovo ThinkPad Pro Dock- 90 W EU (3 шт.); опт. мышь USB (3 шт.); коврик (3 шт.); сумка Lenovo ThinkPad (2 шт.); опт. привод Lenovo Slim USB DVD; МФУ Kyocera M2135dn; принтер лазерный Kyocera FS-4100DN (2 шт.); сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest 6 outlets (3 шт.); патч-корд кат.5E UTP, 2 м (5 шт.); патч-корд кат.5E UTP, 1 м (5 шт.); патч-корд кат.5E UTP, 3 м (5 шт.); патч-корд кат.5E UTP, 5 м (3 шт.); внешний жёсткий диск 2TB Seagate USB 3.0 (2 шт.); накопитель 16GB USB 3.0 (5 шт.).	00-000007	30.12.2016	803 691,00
7	Сервер в комплекте: платформа Supermicro 1028R-WTR; процессор Intel Xeon E5-2620V4 (2 шт.); ОЗУ 128GB DDR4 2400MHz ECC Registered; твердотельный накопитель 200GB Intel SSD DC S3610 (2 шт.); сетевой адаптер Intel I350-T2V2; контроллер Qlogic FC 8Gb Dual Port FC; кабель питания	0Б-000011	02.02.2017	259 474,15
8	Сервер в комплекте: платформа Supermicro 1028R-WTR; процессор Intel Xeon E5-2620V4 (2 шт.); ОЗУ 128GB DDR4 2400MHz ECC Registered; твердотельный накопитель 200GB Intel SSD DC S3610 (2 шт.); сетевой адаптер Intel I350-T2V2; контроллер Qlogic FC 8Gb Dual Port FC; кабель питания	0Б-000012	02.02.2017	259 474,15
9	Система хранения данных в комплекте: дисковый массив Infortrend EonStor DS 1024; интерфейсная плата Infortrend EonStor DS 4x 8Gb/s FC (2 шт.); трансивер 8Gb/s FC LC MM (8 шт.); жёсткий диск 300GB Toshiba 2.5" SAS 10K (20 шт.); твердотельный накопитель 200GB HGST 2.5" SAS MLC (4 шт.); патч-корд волоконно-оптический MM 50/-125(OM3), LC-LC, duplex, 1 м (8 шт.); кабель питания	0Б-000013	02.02.2017	541 491,52

10	Автомобиль Toyota Hilux 2,8 TD AT	00-000010	28.02.2017	3 350 844,44
11	Смартфон Apple iPhone X 256Gb, 108173	0Б-000014	26.03.2019	61 519,13
12	Стеллаж паллетный	0Б-000016	16.05.2019	53 926,89
13	Стеллаж полочный	0Б-000017	16.05.2019	65 560,13
14	Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128Gb	0Б-000018	24.09.2019	58 872,12
15	Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB	0Б-000019	05.11.2019	88 083,01
16	АРМ сотрудника 1	0Б-000020	25.11.2019	74 669,25
17	АРМ сотрудника 2	0Б-000021	25.11.2019	74 669,27
18	АРМ сотрудника 3	0Б-000022	25.11.2019	72 416,33
19	Телекоммуникационный шкаф	0Б-000023	29.11.2019	55 571,04
20	PDA Samsung SM-F900F/DS 512GB S	0Б-000024	18.12.2019	133 325,00
21	АРМ сборщика2	0Б-000027	23.12.2019	79 101,81
22	АРМ сборщика1	0Б-000026	23.12.2019	79 102,02
23	Ноутбук ASUS TUF Gaming FX705DU-AU024T темно-серый	0Б-000025	25.12.2019	68 923,11
24	Планшет Apple / 3E075RU/A / Space Grey (Demo)	0Б-000028	20.02.2020	51 972,40
25	Ноутбук/20RD001YRT/Lenovo ThinkPad E15	0Б-000029	17.03.2020	63 112,30
26	Ноутбук L340-15IRH CI7-9750H 15" LENOVO	0Б-000030	08.04.2020	62 709,09
27	Смартфон APPLE iPhone 11 Pro 256Gb, серый космос	0Б-000032	22.04.2020	85 947,55
28	Ноутбук / 20R30009RT / Lenovo L13 13.3FHD_IPS_AG_250N/BLACK	0Б-000031	17.07.2020	58 771,44
29	APPLE MacBook Air Z0X80002E, 13.3", 2E	0Б-000033	14.09.2020	115 745,13
30	Ноутбук 450 G7 CI5-10210U 15"	0Б-000034	18.09.2020	61 732,84
31	Ноутбук / G515-5980 / Dell G5-5500 15.6"	0Б-000035	07.12.2020	102 685,83
32	Мобильный телефон Apple / MGDF3RU/A /iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue	0Б-000036	14.12.2020	99 991,67
33	Мобильный телефон Apple / MGJE3RU/A /iPhone 12 128GB Blue	0Б-000037	15.12.2020	70 825,00
34	Мобильный телефон Apple / MGJE3RU/A /iPhone 12 128GB Blue	0Б-000038	15.12.2020	70 825,00
35	Мобильный телефон Apple / MGJE3RU/A /iPhone 12 128GB Blue	0Б-000039	15.12.2020	70 825,00
	Всего, руб.			7 371 449,41

Амортизация этих активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков полезного использования:

Основные средства 2 амортизационной группы:

Сервер SMB-Sr IE412 104TR134-208 4*4TH	- 25 месяцев,
Система хранения данных	- 36 месяцев;
Смартфон Apple iPhone X 256Gb, 108173	- 25 месяцев;
Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128Gb	- 25 месяцев;
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256GB	- 25 месяцев
АРМ сотрудника 1	- 25 месяцев
АРМ сотрудника 2	- 25 месяцев
АРМ сотрудника 3	- 25 месяцев
PDA Samsung SM-F900F/DS 512GB S	
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX705DU-AU024T	- 25 месяцев
АРМ сборщика 1	- 25 месяцев
АРМ сборщика 2	- 25 месяцев
Сервер SMB-Sr	- 25 месяцев
Планшет Apple	- 25 месяцев
Ноутбук/20RD001YRT/Lenovo	- 25 месяцев

Ноутбук L340	- 25 месяцев
Ноутбук / 20R30009RT / Lenovo	- 25 месяцев
Смартфон APPLE iPhone 11	- 25 месяцев
Ноутбук APPLE MacBook Air	- 25 месяцев
Ноутбук 450 G7	- 25 месяцев
Ноутбук / G515-5980	- 25 месяцев
Мобильный телефон Apple / MGDF3RU/A /iPhone 12 Pro Max	- 25 месяцев
Мобильный телефон Apple / MGJE3RU/A /iPhone 12 3 шт	- 25 месяцев.

Основные средства 3 амортизационной группы:

Маршрутизатор AT-AR4050S-51	- 37 месяцев,
Маршрутизатор AT-AR4050S-51	- 37 месяцев,
Коммутатор AT-FS750/28_1	- 37 месяцев,
Коммутатор AT-FS750/28_2	- 37 месяцев.

Основные средства 4 амортизационной группы:

Автомобиль Toyota Hilux 2,8 TD AT	- 61 месяц;
Стеллаж паллетный	- 62 месяц;
Стеллаж полочный	- 62 месяц;
Телекоммуникационный шкаф	- 61 месяц;

## **ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Приобретенный 13 августа 2019 года в ПАО Сбербанк простой вексель номиналом 316 750,14 рублей предъявлен к платежу 05.03.2020. Ставка дохода по векселю 4,9 % годовых. Выплаченные проценты по векселю составили 2229,98 руб. По состоянию на 31.12.2020 г. остатки по данной статье отсутствуют.

## **МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ**

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. Запасы материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен, и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражаются по рыночной стоимости.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

## **НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценивается по сокращенной фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов.

Остатки на 31.12.2020 по статье «Незавершенное производство» составляют 67,77 тыс. руб.

## **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определяемой на момент признания задолженности. В ином случае сумма процентов относится на выручку от продажи в момент получения оплаты.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

В связи с отсутствием сомнительных долгов на 31.12.2020 резерв не формировался.

## **УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала.

## **КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ**

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств. Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

## **ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ**

Информация о постоянных и временных разнице формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

## **ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

## **ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА**

1. Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

2. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;

Денежный поток по НДС свернуто отражается в разделе Платежи по строке НДС 4126.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

## **ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ**

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

## **НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня продаж и финансовой устойчивости обеспечат продолжение деятельности Общества в будущем.

Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному результату.

Общество не планирует проводить реорганизацию.

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали ему осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

Общество может продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность и исполнять свои обязательства как минимум, 12 месяцев года, следующего за отчетным и не имеет намерение или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

## **СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ**

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Распространение коронавирусной инфекции с учетом специфики деятельности общества не оказывает существенного влияния на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих 12 месяцев.

### III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

#### ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Корректировка вступительных и сравнительных данных не производилась

Информация об изменениях капитала представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	4346	762		5108
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3230	762	(39)	3953

#### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Информация о структуре нематериальных активов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицы №1.1, 1.2)

тыс. руб.

##### 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	232	(48)	-	-	-	(25)	-	-	-	232	(73)
	5110	за 2019г.	232	(23)	-	-	-	(25)	-	-	-	232	(48)
в том числе:													
Товарный знак изобразительный	5101	за 2020г.	59	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(19)
	5111	за 2019г.	59	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(13)
Товарный знак "Фаланга"	5102	за 2020г.	52	(11)	-	-	-	(6)	-	-	-	52	(17)
	5112	за 2019г.	52	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	52	(11)
Товарный знак "Аминак"	5103	за 2020г.	54	(11)	-	-	-	(6)	-	-	-	54	(17)
	5113	за 2019г.	54	(6)	-	-	-	(5)	-	-	-	54	(11)
Товарный знак "Венатор"	5104	за 2020г.	67	(13)	-	-	-	(7)	-	-	-	67	(20)
	5114	за 2019г.	67	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	67	(13)

##### 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	232	232	232
в том числе:				
Товарный знак изобразительный	5121			
Товарный знак "Фаланга"	5122	52	52	52
Товарный знак "Аминак"	5123	54	54	54
Товарный знак "Венатор"	5124	67	67	67

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Информация о структуре результатов исследований и разработок приведена в таблице 1.3. Изменений за 2020 г. по данной статье нет.

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР

тыс. руб.

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.	1 165	-	-	-	1 165
	5170	за 2019г.	1 165	-	-	-	1 165
в том числе:							
Создание аппаратно-программного комплекса	5161	за 2020г.	1 165	-	-	-	1 165
	5171	за 2019г.	1 165	-	-	-	1 165
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о структуре основных средств приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицы №2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Объекты основных средств принимались к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

тыс. руб.

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Пересценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации	Переоценка
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 459	(3 003)	915	(2)	-	(1 551)	-	-	7 372	(4 554)
	5210	за 2019г.	5 491	(2 229)	968	-	-	(774)	-	-	6 459	(3 003)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	2 607	(1 113)	915	-	-	(686)	-	-	3 522	(1 799)
	5211	за 2019г.	2 140	(1 021)	467	-	-	(92)	-	-	2 607	(1 113)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	3 351	(1 868)	-	-	-	(659)	-	-	3 351	(2 527)
	5212	за 2019г.	3 351	(1 208)	-	-	-	(660)	-	-	3 351	(1 868)
Производственное оборудование	5203	за 2020г.	382	(9)	-	(2)	-	(183)	-	-	380	(192)
	5213	за 2019г.	-	-	382	-	-	(9)	-	-	382	(9)
Складское оборудование	5204	за 2020г.	119	(13)	-	-	-	(23)	-	-	119	(36)
	5214	за 2019г.	-	-	119	-	-	(13)	-	-	119	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31.12.2020 г. незавершенных капитальных вложений нет.

тыс. руб.

#### 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.	-	915	-	(915)	-
	5250	за 2019г.	-	968	-	(968)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2020г.	-	915	-	(915)	-
	5251	за 2019г.	-	467	-	(467)	-
Складское оборудование	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	119	-	(119)	-
Производственное оборудование	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	382	-	(382)	-

В 2020 г. изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации не происходило.

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

тыс. руб.

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	-	-

На 31.12.2020 г. основные средства, переданные/полученные в аренду, находящиеся в процессе государственной регистрации, переданные на консервацию не имеются.

тыс. руб.

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	-	3 351	3 351
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	-	1 060	1 060
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Информация о наличии, движении и использовании финансовых вложений приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицы №3.1, 3.2).

На 31.12.2020 финансовые вложения долгосрочные и краткосрочные, а также находящиеся в залоге или переданные третьим лицам не имеются.

тыс. руб.

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	317	5	-	(317)	(7)	2	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	317	-	-	5	-	317	5	-
в том числе:												
Вексель №0494875	5306	за 2020г.	317	5	-	(317)	(7)	2	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	317	-	-	5	-	317	5	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2020г.	317	5	-	(317)	(7)	2	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	317	-	-	5	-	317	5	-

тыс. руб.

**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:				
Вексель №0494875	5321	-	317	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих внеоборотных активов отражены неисключительные права на программное обеспечение, сроком действия более 1 года, а также сертификаты соответствия сроком действия 5 лет, учтенные в составе расходов будущих периодов. В отчетности прочие внеоборотные активы показаны за минусом сумм расходов, учтенных ежемесячно пропорционально периоду списания

№ п/п	Наименование объектов внеоборотных активов	Дата признания расходов		Первоначальная стоимость, тыс. руб	Остаточная стоимость, тыс. руб.
		начало	окончание		
Неисключительные права на программное обеспечение					
1	OfficeProPlus 2016, VisioPro 2016, O365XstraFileStrgOpn	01.01.2017	31.12.2021	47	10
2	WinSvtSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic,	06.06.2017	05.06.2022	90	26
4	Лицензия на право использования программного обеспечения: Классификатор ЕСКД V2.07	01.03.2018	28.02.2023	35	15
5	Право 9EM-00118 (WinSvtSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lis NL CoreLic)	01.10.2018	30.09.2023	90	50
6	WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL, право на использование	01.07.2019	30.06.2025	7	5
7	OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL, право на использование	01.07.2019	30.06.2025	28	21
8	Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (1С Предприятие ПРОФ)	01.10.2019	30.09.2021	22	8
9	Лицензия ESD Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189)	01.09.2019	31.08.2024	17	12
10	Доработка ERP	01.01.2021	31.12.2025	1 883	1 883
11	Программное обеспечение Vertical Mapper v 3.70	01.08.2020	31.07.2025	65	59
Сертификаты соответствия					
12	Сертификат соответствия Рабочая станция	25.04.2017	24.04.2022	42	11
13	Сертификат соответствия Сервер	25.04.2017	24.04.2022	42	11
14	Сертификат соответствия РОСС RU.UC94.K00393	11.07.2019	11.07.2022	66	34
15	Сертификат соответствия ВР 05.1.13731-2019	11.07.2019	11.07.2022	96	49
Лицензии					
16	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	07.09.2018	07.02.2023	1 547	738
17	Лицензия на осуществление разработки, производства, распространение шифровальных (криптографических) средств	20.11.2019	19.11.2024	408	317
	ИТОГО			4 485	3 249

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2020 г. открытых и неиспользованных кредитных линий у Общества не было.  
По состоянию на 31.12.2020 г. поручительств, выданных третьими сторонами за Общество и неиспользованных Обществом для получения кредитных средств не было.

По состоянию на 31.12.2020 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Информация о денежных потоках от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности Общества за 2020 год представлена в таблице.

тыс. руб.

<b>Текущая деятельность</b>	
Поступило денежных средств - всего	194 896
В т.ч. от продажи продукции, товаров, работ, услуг	193 006
Прочие поступления	1 890
Направлено денежных средств - всего	(198 821)
В т.ч. на оплату товаров, работ, услуг	(175 829)
На оплату труда	(17 140)
На выплату процентов по долговым обязательствам	-
НДС	(2 164)
Страховые взносы	(3 512)
На прочие выплаты и перечисления	(176)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	(3 925)
<b>Инвестиционная деятельность</b>	
Поступило денежных средств - всего	3 792
В т.ч. от продажи объектов основных средств	0
Дивиденды и проценты по финансовым вложениям	0
От возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг	3 785
Направлено денежных средств - всего	(5 315)
В т.ч. на приобретение объектов основных средств	(915)
Предоставление займов другим лицам	(4 400)
В связи с приобретением долговых ценных бумаг	-
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 523)
<b>Финансовая деятельность</b>	
Поступило денежных средств - всего	1 005
В т.ч. кредитов и займов	1 005
Денежных вкладов собственников (участников)	
Направлено денежных средств - всего	(1 440)
В т.ч. на погашение кредитов и займов	(1 440)
На выплату дивидендов	(0)
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	(435)

Лизинговые платежи в размере 155 тыс. руб. отражены в составе операций по текущей деятельности.

## ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицы № 4.1, 4.2)

тыс. руб.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	24 107	-	279 137	(291 749)	-	-	X	11 486	-
	5420	за 2019г.	435	-	234 204	(210 532)	-	-	X	24 107	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	461	(20)	-	-	-	442	-
	5421	за 2019г.	191	-	23 199	(23 389)	-	-	21 838	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	70 459	(70 422)	-	-	-	37	-
	5422	за 2019г.	-	-	34 525	(34 525)	-	-	19 349	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	24 106	-	134 910	(148 088)	-	-	87 702	10 948	-
	5423	за 2019г.	244	-	140 947	(117 085)	-	-	33 417	24 106	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	63 961	(63 893)	-	-	59 461	68	-
	5425	за 2019г.	-	-	31 853	(31 853)	-	-	31 824	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	9 346	(9 346)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	3 680	(3 680)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31.12.2020 запасов в залоге не имеется.

**4.2. Запасы в залоге**

тыс. руб.

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	-	-	-

## ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицы № 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

На 31.12.2020 просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

тыс. руб.

**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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	4 370	-	4 400	364	(3 939)	-	-	-	-	5 195	-
	5521	за 2019г.	2 331	-	3 478	-	(1 439)	-	-	-	-	4 370	-
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.	4 370	-	4 400	364	(3 939)	-	-	-	-	5 195	-
	5524	за 2019г.	2 331	-	3 478	-	(1 439)	-	-	-	-	4 370	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 881	-	42 408	1	(12 247)	-	-	188	-	44 231	-
	5530	за 2019г.	2 801	-	12 791	-	(1 711)	-	-	-	-	13 881	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 292	-	17 160	-	(8 292)	-	-	-	-	17 160	-
	5531	за 2019г.	-	-	6 292	-	-	-	-	-	-	6 292	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 175	-	25 079	-	(4 947)	-	-	-	-	25 307	-
	5532	за 2019г.	1 720	-	4 918	-	(1 461)	-	-	-	-	5 175	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 414	-	189	1	(1 008)	-	-	188	-	1 784	-
	5533	за 2019г.	1 081	-	1 583	-	(250)	-	-	-	-	2 414	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 251	-	46 808	365	(16 186)	-	-	X	X	49 426	-
	5520	за 2019г.	5 132	-	16 269	-	(3 150)	-	-	X	X	18 251	-

тыс. руб.

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

тыс. руб.

## 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 на долго- в краткосрочную задолженность	перевод на дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод на кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	605 1 503	- 650	- -	(605) (1 548)	- -	- -	- -	- 605	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	435 -	- 650	- -	(435) (215)	- -	- -	- -	- 435	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	170 1 503	- -	- -	(170) (1 333)	- -	- -	- -	- 170	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	52 975 11 782	60 954 55 026	- 23	(51 425) (13 856)	- -	188 -	- -	62 692 52 975	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	23 040 10 726	18 610 22 284	- -	(21 408) (9 972)	- -	- -	- -	20 242 23 040	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	29 012 690	40 269 29 012	- -	(29 012) (680)	- -	- -	- -	40 269 29 012	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	923 374	1 070 730	- 9	- (190)	- -	188 -	- -	2 181 923	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	1 005 3 000	- 14	(1 005) (3 014)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5560 5570	за 2020г. за 2019г.	53 580 13 285	60 954 55 676	- 23	(52 030) (15 404)	- X	X X	X X	62 692 53 580	

тыс. руб.

## 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	-	-	-

## ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих оборотных активов учтены неисключительные права на программное обеспечение, срок действия менее 1 года, расходы будущих периодов, сроком списания менее 1 года, а также НДС по арендным обязательствам

Информация о составе прочих оборотных активов приведена в таблице.

Наименование	Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс. руб.
Неисключительные права на программное обеспечение	112
ИТОГО	112

## КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

### Кредиты

Общая сумма кредитов, полученных в 2020 г. составила 0,00 тыс. руб., общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2020 г. 0,00 тыс. руб.

### Займы

В 2020 году были получены:

- беспроцентный займ от учредителей на общую сумму 1 005,00 тыс. руб.;

Общая сумма погашенных беспроцентных займов в течение 2020 г. составила 1 440 тыс. руб.

Задолженности организации по полученным займам на 31.12.2020 г. не имеется.

В 2020 году были выдан процентный займ работнику организации на сумму 4 400,00 тыс. руб.

Общая сумма погашенных займов и выплаченных по ним процентов в течение 2020 г. составила 3 468,70 тыс. руб.

Задолженность заемщиков по выданным процентным займам и процентам по ним на 31.12.2020 г. составляет 4 606,85 тыс. руб.

Заемщик	Валюта займа	Договор	Период погашения	Проценты по договору	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Беликов А.А.	Руб.	№16 от 11.12.2019 г.	31.12.2021 г.	6,50% годовых	42
Беликов А.А.	Руб.	№17 от 11.03.2020 г.	31.12.2022 г.	Ключевая ставка ЦБ	4 565
<b>ИТОГО</b>					<b>4 607</b>

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В отчетном году Общество не получало субсидий из федерального бюджета.

## НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) с учетом корректировки (постоянных и временных разниц) составила 314,00 тыс. руб.

По данным налогового учета прибыль за 2020 г. составила 3 136,28 тыс. руб.

## ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

	тыс. руб.
	2020 г.
<b>Продажи продукции, товаров, услуг</b>	<b>190 883</b>
В т.ч. продукции, услуг	94 738
товаров	96 145

## СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

	тыс. руб.
	2020 г.
<b>Продажи продукции, товаров, услуг</b>	<b>155 219</b>
В т.ч. продукции, услуг	74 660
товаров	80 559

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (См. Таблицу №6)

тыс. руб.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67 616	45 246
Расходы на оплату труда	5620	17 540	12 247
Отчисления на социальные нужды	5630	3 690	3 570
Амортизация	5640	1 577	800
Прочие затраты	5650	16 357	10 804
Итого по элементам	5660	106 780	72 667
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	80 365	53 418
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	187 145	126 085

**ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ**

тыс. руб.

	2020 г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
курсовые разницы	2 131	3 933	1 584	711
расходы на услуги банков	-	875	-	517
НДС	-40	-38	-36	85
Резерв на оплату отпусков	-	-	-	-
Госпошлина	-	1	-	22
Товарные знаки	-	-	-	-
Прочие услуги	-	-	-	33
Прочие материалы	3	3	-	86
Проценты начисленные/уплаченные	367	-	79	14
Премия партнеру	539	-	-	-
Страховые взносы	-	58	-	163
Выплаты сотрудникам за счет прибыли	-	167	-	303
Компенсация расходов сотрудникам	-	510	-	401
Пени по коммерческому кредиту	1	107	-	325
ИТОГО	3 001	5 616	1 627	2 660

**ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК НА АКЦИЮ**

Базовая прибыль/убыток на акцию отражает часть прибыли/убытка отчетного периода, которая потенциально может быть распределены среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли/убытка за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль/убыток равна чистой прибыли/убытка отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль/убыток за отчетный год, тыс. руб.	762	864
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	0,100	0,100
<b>Базовая прибыль на акцию, руб.</b>	<b>7 620</b>	<b>8 640</b>

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

## **СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ**

1. Беликов Алексей Александрович, паспорт РФ 46 16, № 937799, выдан 30 декабря 2016 года, ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В Г. ТРОИЦК к.п. 770-146, 23.11.1971 г.р. м/р г. Троицк Московской области.

Адрес: 142190, Москва г, Троицк г, Сиреневый б-р, д. 6, кв.232

2. Проскурина Инна Валерьевна, паспорт РФ 45 11, № 220900, выдан: 26 августа 2011 года, Отделением УФМС России по гор. Москве по району Очаково-Матвеевское к.п. 770-068, 20.05.1966 г.р. м/р г. Москва

Адрес: 125212, Москва г, Ленинградское ш, д.25, кор. 2, кв. 168

3. Волков Алексей Михайлович, паспорт РФ 46 03, № 326553, выдан: 25 июля 2002 года, Лобненским ОВД Мытищинского УВД Московской области к.п. 502-015, 27.11.1976 г.р. м/р г. Иваново

Адрес: 125057, Москва г, Песчаная ул., д.6, кв. 88

В 2020 году АО «НПП «СВТ» были получен беспроцентный займ от Проскуриной И.В. на общую сумму 1 005,00 тыс. руб.;

Общая сумма погашенных беспроцентных займов в течение 2020 г. составила 1 440 тыс. руб., в т.ч. Беликову А.А. – 435,00 тыс. руб., Проскуриной И.В. – 1005,00 тыс. руб.

Задолженности организации по полученным займам на 31.12.2020 г. не имеется.

В 2020 году АО «НПП «СВТ» выдало процентный займ Беликову А.А. по договору №17 от 11.03.2020 г на сумму 4 400,00 тыс. руб. со сроком погашения 31.12.2022. Процентная ставка по договору равна ключевой ставке ЦБ.

На 31.12.2020 задолженность Беликова А.А. перед АО «НПП «СВТ» составляет 4 607 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

## **ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА**

- Беликов Алексей Александрович, Генеральный директор с 18.11.2015 г. по настоящее время

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г., составило 607,2 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 123,22 тыс. руб.

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации

Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой, в Центральной части осуществляются основной вид деятельности;

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ**

Информация по сегментам организацией не составляется.

