

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "САПРАН Групп"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	51 222	57 264	1 199
Результаты исследований и разработок	1120	586	-	20 085
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	689	867	1 809
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	10 000	10 000
Отложенные налоговые активы	1180	8 001	3 377	2 333
Прочие внеоборотные активы	1190	8 705	20 520	22 530
Запасы	1210	7 038	4 604	21 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	508	4 221
Дебиторская задолженность *	1230	216 216	443 971	673 357
Финансовые вложения краткосрочные	1240	41 375	74 148	33 861
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 052	121 601	17 694
Прочие оборотные активы	1260	2 227	1 331	3 743
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>377 111</b>	<b>738 192</b>	<b>811 969</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	508 870	196 960
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	96	3 226
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45 367	-	419 150
Кредиторская задолженность	1520	223 832	148 262	143 432
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 030	4 292	4 916
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>276 272</b>	<b>661 520</b>	<b>767 684</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>100 840</b>	<b>76 672</b>	<b>44 285</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	70 857	(13 592)	-	-	-	(6 043)	-	-	-	70 857	(19 635)
	5110	за 2019г.	14 395	(13 196)	56 461	-	-	(396)	-	-	-	70 857	(13 592)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	70 781	(13 543)	-	-	-	(6 034)	-	-	-	70 781	(19 577)
	5111	за 2019г.	14 320	(13 155)	56 461	-	-	(388)	-	-	-	70 781	(13 543)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	76	(49)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(58)
	5112	за 2019г.	76	(40)	-	-	-	(9)	-	-	-	76	(49)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 1.5. 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.	-	586	-	-	586
	5190	за 2019г.	20 085	36 377	-	(56 461)	-
в том числе:							
Корпоративный сайт SAPRUN	5181	за 2020г.	-	135	-	-	135
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
HMA	5182	за 2020г.	-	451	-	-	451
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Типовое решение ETS-СЭД	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	20 085	36 377	-	(56 461)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей Витальевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



## 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.	-	300	-	(300)	-
	5250	за 2019г.	-	402	-	(402)	-
в том числе:							
Система хранения данных HP P2000 SAS DC LFF Modular Smart Array System	5241	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук, Dell Vostro 3480 14" (1920*1080)/Intel Core i5	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	184	-	(184)	-
Компьютер NLIntel Core i77700/H110MRC/SIWhite Box LGA 1151	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	174	-	(174)	-
BKC Cisco Sx10 s/n: ftt203101 un	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	44	-	(44)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	752	392	378
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	74 148	-	309 200	341 973	-	-	-	41 375	-
	5315	за 2019г.	33 861	-	170 713	130 427	-	-	-	74 148	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	84 148	-	309 200	341 973	10 000	-	-	41 375	-
	5310	за 2019г.	43 861	-	170 713	130 427	-	-	-	84 148	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	454 039	(10 068)	128 483	450	(333 534)	(10)	(7 055)	-	-	-	232 306	(16 090)	
	5530	за 2019г.	676 370	(3 013)	412 261	-	(631 561)	(18)	-	-	-	-	454 039	(10 068)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	344 580	(9 426)	117 995	-	(229 044)	-	(6 413)	-	-	-	217 692	(13 868)	
	5531	за 2019г.	194 534	(3 013)	332 797	-	(172 683)	-	-	-	-	-	344 580	(9 426)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	13 005	(642)	5 110	-	(11 522)	(10)	(642)	-	-	-	5 299	-	
	5532	за 2019г.	291 201	-	11 554	-	(289 733)	(18)	-	-	-	-	13 005	(642)	
Прочая	5513	за 2020г.	96 455	-	5 378	450	(92 968)	-	-	-	-	-	9 315	(2 222)	
	5533	за 2019г.	194 444	-	67 910	-	(166 242)	-	-	-	-	-	96 455	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	454 039	(10 068)	128 483	450	(333 534)	(10)	(7 055)	X	X	X	232 306	(16 090)	
	5520	за 2019г.	676 370	(3 013)	412 261	-	(631 561)	(18)	-	X	X	X	454 039	(10 068)	

## 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	16 090	16 090	10 068	10 068	3 013	3 013
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 868	13 868	9 426	9 426	3 013	3 013
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	642	642	-	-
прочая	5543	2 222	2 222	-	-	-	-
	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.	508 870	174 575	-	(683 445)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	196 960	834 771	-	522 861	-	-	-	-	508 870
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	508 870	174 575	-	(683 445)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	196 960	731 360	-	(419 450)	-	-	-	-	508 870
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	103 411	-	(103 411)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	148 262	526 315	23 281	(428 436)	(224)	-	-	-	269 199
	5580	за 2019г.	562 582	296 091	63 834	(774 092)	(154)	-	-	-	148 262
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	117 825	164 610	5	(104 080)	(174)	-	-	-	178 186
	5581	за 2019г.	82 843	113 398	8	(78 419)	(5)	-	-	-	117 825
авансы полученные	5562	за 2020г.	998	25 272	-	-	(50)	-	-	-	26 220
	5582	за 2019г.	28 318	956	-	(28 127)	(149)	-	-	-	998
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	29 190	2 989	113	(14 710)	-	-	-	-	17 583
	5583	за 2019г.	32 218	4 046	4 903	(11 977)	-	-	-	-	29 190
кредиты	5564	за 2020г.	-	331 652	23 163	(309 449)	-	-	-	-	45 367
	5584	за 2019г.	406 600	157 155	55 619	(619 374)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	12 550	20 300	3 304	(36 154)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	249	1 792	-	(197)	-	-	-	-	1 844
	5586	за 2019г.	53	237	-	(41)	-	-	-	-	249
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	657 132	700 890	23 281	(1 111 881)	(224)	X	X	X	269 199
	5570	за 2019г.	759 542	1 130 862	63 834	(251 231)	(154)	X	X	X	657 132

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	848	2 222
Расходы на оплату труда	5620	114 663	127 107
Отчисления на социальные нужды	5630	21 693	31 020
Амортизация	5640	6 520	1 740
Прочие затраты	5650	579 682	889 218
Итого по элементам	5660	723 406	1 051 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 434)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 531
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	720 972	1 067 838

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 292	10 751	(7 959)	(54)	7 030
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

18 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	402 080	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	50 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	10 000		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	10 000		-	
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Созинов Сергей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.