

ООО "МАСКОМ-Техлайн" инн 2722050371 кпп 272201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2020 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			на начало года	Поступило	Выбыло	начислено	Убыток от	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	обесценения	Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	1912	( 477 )	0	( )	( 852 )		1912	( 1329 )
	5100	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1912	( 1329 )	0	( )	( 583 )		1912	( 1912 )
в том числе:										
Модуль "Управление проектами"	5101	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	509,0	( 297,0 )		( )	( 212 )		509,0	( 509,0 )
	5111	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	509,0	( 509,0 )		( )	( 0 )		509,0	( 509,0 )
		за 20 19 г. <sup>1)</sup>								
			113,0	( 38,0 )		( )	( 38 )		113,0	( 76,0 )
Сайт "УМаском Восток"	5111	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	113,0	( 76,0 )		( )	( 37 )		113,0	( 113,0 )
		за 20 19 г. <sup>1)</sup>	255,0	( 99,0 )		( )	( 85 )		255,0	( 184,0 )
Сайт ООО "МАСКОМ Техлайн"	5111	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	255,0	( 184,0 )		( )	( 71 )		255,0	( 255,0 )
		за 20 19 г. <sup>1)</sup>	1035,0	( 43,0 )		( )	( 517 )		1035,0	( 560,0 )
		за 20 20 г. <sup>2)</sup>								
Портал Удостоверяющего центра Маском Техлайн	5111		1035,0	( 560,0 )		( )	( 475 )		1035,0	( 1035,0 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5)</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
	5121			
	5122			
	5123			

[illegible]

## 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 корректив <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив <sup>7)</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0		0	( 0 )			0	
	5311	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	64265		0	( 16071 )			48194	
в том числе:										
	5302	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0		64265	( 0 )			64265	
	5312	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	64265			( 16071 )			48194	
Заемные средства										
	5303	за 20 19 г. <sup>1)</sup>				( )			0	
	5313	за 20 20 г. <sup>2)</sup>				( )			0	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	41179		160641	( 182808 )			42426	
	5315	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	42426		437050	( 434477 )			44999	
в том числе:										
Предоставленные займы										
	5306	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	64593		20641	( 42808 )			42426	
	5316	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	42426		4650	( 25077 )			21999	
Депозиты										
	5307	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0		140000	( 140000 )			0	
	5317	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0		432400	( 409400 )			23000	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	41179		160641	( 182808 )			42426	
	5310	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	106691		437050	( 450548 )			93193	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:	5321	0	0	0
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:	5326			
(группы, виды)	5327			
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	247	( )	169892	( 168750 )			X	1389	( )
	5420	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1389	( )	330502	( 331086 )			X	805	( )
в том числе:											
Материалы	5401	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	29	( )	17096	( 17122 )				3	( )
	5421	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	3	( )	14902	( 14783 )				122	( )
Товары	5402	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	218	( )	74009	( 72841 )				1386	( )
	5422	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	1386	( )	184993	( 185697 )				682	( )
Расходы на продажу	5403	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0	( )	21	( 21 )				0	( )
	5423	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	( )	131	( 130 )				1	( )
Незавершенное производство	5402	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0	( )	78766	( 78766 )				0	( )
	5422	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	0	( )	130476	( 130476 )				0	( )

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
	5521	за 20 19 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
в том числе:												
	5502	за 20 18 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
	5522	за 20 19 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
	5503	за 20 18 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
	5523	за 20 19 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )	( )		( )	
	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	19239	( )	318939		( 326779 )	( )			11399	( )
	5530	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	11399	( )	495374		( 444189 )	( )			62584	( )
в том числе:												
	5511	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	130	( )	38666		( 38586 )	( )			210	( )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	130	( )	74601		( 68170 )	( )			6561	( )
	5512	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	18753	( )	274809		( 282808 )	( )			10754	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	10754	( )	415408		( 370788 )	( )			55374	( )
	5513	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	356	( )	5464		( 5385 )	( )			435	( )
Прочая	5533	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	435	( )	5365		( 5231 )	( )			569	( )
	5500	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	19239	( )	318939		( 326779 )	( )		X	11399	( )
Итого	5520	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	11399	( )	495374		( 444189 )	( )		X	62504	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5)</sup>	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вир)	5541						
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>9)</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	69032	57		29	)	)	83
	5571	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	83	95		43	)	)	135
в том числе:									
	5552	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	0	0		0	)	)	0
	5572	за 20 02 г. <sup>2)</sup>	0	0		0	)	)	0
Займы									
	5553	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	55	57		29	)	)	83
	5573	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	83	95		43	)	)	135
Оценочные обязательства									
	5560	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	58513	336220		322380	)	)	72353
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	72353	500251		448821	)	)	123783
в том числе:									
	5561	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	29583	19821		23633	)	)	25771
Займы									
	5581	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	25771	26122		150	)	)	51743
Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
	5562	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	19902	227825		211090	)	)	36637
	5582	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	36637	331073		316968	)	)	50742
Расчеты с покупателями и заказчиками									
	5563	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	211	26817		26180	)	)	848
	5583	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	848	18326		18686	)	)	488
Прочая									
	5564	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	8817	61757		61477	)	)	9097
	5584	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	9097	124730		113017	)	)	20810
Итого	5550	за 20 19 г. <sup>1)</sup>	127545	336277		322409	)	)	72436
	5570	за 20 20 г. <sup>2)</sup>	72436	500346		448864	)	)	123918

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ 20__ г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20__ 19__ г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20__ 18__ г. <sup>5)</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(евд)	5591			
(евд)	5592			
(евд)				
и т.д.	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. <sup>1)</sup>	За 20__ 19__ г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	97001	14125
Расходы на оплату труда	5620	23108	9882
Отчисления на социальные нужды	5630	4405	2746
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты (субподрядные работы)	5650	12017	103723
Итого по элементам	5660	136531	130476
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136531	130476

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	518	3369	( 2811 )	( )	1076
(вид оценочного обязательства)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 20 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Гарантии банка	5801	0	0	0
Прочие	5802			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				
Поручительство	5811	150397	150397	0
и т.д.	5812			

**9. Расшифровка  
прав и обязанностей, учитываемых на забалансовых счетах:  
по состоянию на 01.01.2021 года**

(тыс.руб.)

Расшифровка арендованных основных средств				
Наименование Арендодателя	Номер и дата Договора. Срок договора	Стоимость арендованного имущества	Состав арендуемого имущества	Примечание
ООО "ДСПБ "МАСКОМ"	№ 01СА от 06.11.2015г неопределенный срок	0,00	Аренда нежилого помещения общей площадью 224,07 кв.м. (г. Хабаровск, ул. Яшина 40)	При отсутствии стоимости арендованного имущества в договоре аренды, имущество, согласно учетной политике учитывается в стоимости условной оценки 1 руб.
ООО "МАСКОМ Восток"	№ 08А от 14.05.2018г до 14.04.19 с пролонгацией	0,00	Аренда нежилого помещения общей площадью 21,9 кв.м. (г. Хабаровск, ул. Яшина 40)	
ООО "МАСКОМ Восток"	эж	1,00	Аренда нежилого помещения общей площадью 157 кв.м. (г. Хабаровск, ул. Яшина 40 (3 этаж))	
<b>Итого арендованных основных средств, тыс. руб.</b>		<b>0,00</b>		

## 10. Информация о предприятии:

ООО «МАСКОМ-Техлайн» является центром компетенций в области системной интеграции, создания автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, закрытых и открытых систем и объектов связи, обеспечения безопасности информации в государственных информационных системах, системах обработки персональных данных и информационных системах общего пользования. Многолетний опыт работы с августа 2007 года, как специализированного ИТ-департамента в составе ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ», а с 2015 года, как самостоятельной компании, современное технологическое и техническое оснащение, высококвалифицированный инженерно-технический состав, позволили ООО «МАСКОМ-Техлайн» стать одним из авторитетнейших интеграторов Дальнего Востока, способным собственными силами успешно выполнять широкий комплекс работ от аудита и проектирования информационных систем, систем связи и защиты информации до реализации проектов, поставки вычислительной техники, средств защиты и технического сопровождения.

### ООО «МАСКОМ-Техлайн»:

- лицензиат ФСБ России и ФСТЭК России;
- партнер отечественных и мировых производителей ИТ оборудования и программного обеспечения: Cisco, IBM, Hewlett-Packard Enterprise, Lenovo, Huawei, Depo и др.;
- партнер ведущих производителей систем и средств защиты информации: Лаборатория Касперского, Checkpoint, Positive Technologies, Инфотекс, Код безопасности, Конфидент и др.

### *Системная и сетевая интеграция*

Одной из ключевых компетенций компании «МАСКОМ-Техлайн» является сетевая и системная интеграция. Инженерно-технический состав компании обладает значительным опытом работы, глубокими знаниями и навыками, позволяющими эффективно реализовывать сложные высокотехнологичные проекты по построению ИТ инфраструктуры любого масштаба, внедрению информационных систем и автоматизации бизнес-процессов.

Основные направления:

- сети передачи данных и мультисервисные сети;
- системы хранения и резервирования данных (СХД);
- вычислительная инфраструктура и центры обработки данных;
- системы бесперебойного питания;
- облачные сервисы;
- системы виртуализации.

### *Защита персональных данных*

Компетенции в области создания систем защиты персональных данных, технологически отработанные процедуры и исключительная репутация в данной области позволяют компании «МАСКОМ-Техлайн» гарантированно выполнять весь комплекс услуг по обеспечению защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн):

- формирование требований к защите информации;
- разработка системы защиты информации;
- внедрение системы защиты информации;
- аттестация информационной системы по требованиям защиты информации и ввод ее в действие;
- обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной системы.

### ***Защита коммерческой тайны***

Компания «МАСКОМ-Техлайн» осуществляет проектирование и внедрение систем защиты коммерческой тайны, с учетом обеспечения безопасности именно той информации, потеря которой наиболее критична в зависимости от рода деятельности предприятия (научно-технической, технологической, производственной, финансовой, экономической и иной). Компетенции в данной области позволяют обеспечить защиту такой информации эффективно и экономически целесообразно, не защищая всю обрабатываемую в компании информацию.

### ***Поставка оборудования и программного обеспечения***

Являясь авторизованным партнером и взаимодействуя с ведущими зарубежными и отечественными поставщиками и производителями оборудования и программного обеспечения компания «МАСКОМ-Техлайн» поставляет оборудование IBM, HP, Dell, Huawei, Cisco, Schneider Electric, Fujitsu, Lenovo, Citrix, Microsoft, VMware и многих других партнеров.

Все ввозимое в Россию оборудование и программное обеспечение является официальным и находится на гарантии производителей, что обеспечивает, в случае возникновения проблем в процессе эксплуатации, гарантированное оказание ими квалифицированной технической помощи в официальных или авторизованных сервисных центрах.

### ***Защита информации в государственных информационных системах***

Реальный опыт разработки технических решений и практическое их внедрение для защиты информации в сложных многоуровневых государственных информационных системах (ГИС) позволил компании стать одним из ведущих интеграторов в данной области. Компания успешно реализует весь комплекс работ по защите информации в ГИС в полной мере соответствующих требованиям нормативных правовых актов:

- обследование и классификация ГИС по требованиям защиты информации;
- разработка частной модели актуальных угроз нарушения безопасности информации в ГИС;
- выбор и обоснование организационно-технических мер защиты, необходимых для нейтрализации актуальных угроз нарушения безопасности информации в ГИС;
- разработка технического задания и проектирование СЗИ;
- разработка организационно-распорядительной и исполнительной документации, регламентирующей порядок защиты информации и эксплуатации СЗИ;
- поставка и внедрение сертифицированных технических средств защиты информации;
- обучение персонала в авторизованных учебных центрах;
- оценка соответствия выполнения требований к защите информации в форме аттестации ГИС;
- техническое сопровождение и сервисное обслуживание СЗИ.

### ***Аудит информационных систем и оценка их защищенности***

Гарантия качественного проведения независимого аудита информационных систем на предмет взлома и наличия уязвимостей – это грамотные, прошедшие специальное обучение специалисты, их умение применять знания в реальных условиях и значительный опыт проведения ООО «МАСКОМ-Техлайн» таких работ.

Основные мероприятия аудита это:

- анализ используемых средств защиты и разработанной организационно-распорядительной документации;
- определение экономически значимых для предприятия ресурсов и проектирование системы защиты;
- проведение тестов на проникновение (penetration testing) и на безопасность используемых предприятием информационных ресурсов и систем;
- составление отчетов по обнаруженным уязвимостям и угрозам.

В 2015 году 26 октября Решением единственного учредителя Общества Алексей Викторович Кравченко был назначен генеральным директором ООО «МАСКОМ-Техлайн». Единственным учредителем является ООО «МАСКОМ Восток» (решение № 1 от 26.10.15). Размер Уставного капитала 10 000 рублей.

18 октября 2016 года ИФНС 2724 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении в устав, на основании решения единственного участника от 03.10.2016 №10 об увеличении уставного капитала до 7 000 000,00 (Семи миллионов рублей). 28 декабря 2016 года получено свидетельство об аккредитации Удостоверяющего центра, выданного Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, на основании приказа от 28.12.2016 № 717.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется по договору оказания услуг от 29.12.2017 г № 3 ООО "МАСКОМ Восток".

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организаций. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Все налоги исчислены в соответствии с налоговым законодательством РФ с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

В динамике четырех лет основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия имеют следующий вид:

Год	Выручка от реализации в тыс. руб:	Остаточная стоимость основных средств на конец года в тыс. руб:	Чистая прибыль предприятия в тыс. руб:
2017 год	191 546	703	19 695
2018 год	189 420	442	9 042
2019 год	244 456	1 112	11 093
2020 год	363 562	3 340	15 509

По результатам текущей деятельности была получена прибыль в размере 19 571,0 тыс. руб., но после уплаты налога на прибыль (по налоговому учету НОБ составила 20 048,00 тыс. руб.) и изменения отложенных налоговых обязательств сумма чистой прибыли составила 15 509,0 тыс. руб.

**Показатели численности и заработной платы сотрудников в динамике двух лет:**

Показатель	2020 год	2019 год	Изменение в %
Среднесписочная численность, чел.	36	33	9
Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	76 534	45 410	68,5
Затраты на оплату труда, руб.	33 062 599	17 982 165	83,9

Среднесписочная численность по сравнению с 2019 годом увеличилась на 3 человека и составила 36 человек. Наблюдается существенное увеличение показателя среднемесячной заработной платы сотрудников на 68,5%. Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО «МАСКОМ-Техлайн», в 2020 г. (за исключением выплат по итогам 2019 г.) составило 4 873 658,37 руб. В течение 2020 года предприятие уплачивало налоги в Хабаровский край.

**Пояснения по отраженным в бухгалтерском учете и отчетности оценочным резервам и оценочным обязательствам:**

1. На конец отчетного года недоиспользован резерв (оценочное обязательство) по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 1076 тыс. руб.;
2. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.2020 – 661,5 дня. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2020 года;
3. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (непогашенная задолженность признана покупателем, поступление оплаты ожидается в срок до 31.10.2020);
4. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2020 не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

**Состав прочих доходов и расходов:**

**Прочие доходы (форма 2) в тыс.руб. 1498,00**

Гос. пошлина	37,0
Инвентаризация резерва по отпускам на 31.12.2020	561,0
Прочие доходы (рибейты)	900,0

**Прочие расходы (форма 2) в тыс.руб. 1405,00**

Гос. пошлина	41,2
Комиссия банка по банковской гарантии	241,4
Курсовые разницы	1,3
Материалы непроизводственного значения	74,7
Пени и штрафы по договорам	12,6
Пени и штрафы по договорам не уменьш.НОБ	144,0
Прочие доходы и расходы	3,0
Прочие доходы и расходы не принимаемые н/у	263,3
Расходы прошлых лет	83,4
Списание дебит. зад-ти не приним. в н/у	8,1
Списание НДС	36,5
Спонсорская помощь	210,0
Услуги банка	285,5

## Номенклатура выручки по видам:

**Выручка(без НДС) всего: 363 562,0**

Услуги	67 653,0
Товар	188 220,0
Программное обеспечение (лицензии)	107 689,0

По итогам 2020 года была получена прибыль от продаж в размере 18 792 тыс.руб.  
Прибыль до налогообложения по БУ составила 19 571 тыс.руб, а по НУ 20 048 тыс.руб.

**Разницу составили ПНО в размере 736,0**

в том числе:

Материалы производственного значения	75,0
Прочие расходы, не принимаемые н/у	270,0
Пени и штрафы по налогам и сборам не уменьш. НОБ	144,0
Списание НДС	37,0
Спонсорская помощь	210,0

Таким образом ПНО (Строка 2421 Формы 2) составили 147,0 тыс. руб.  
(736,0 тыс рублей \* 20%).

Отражены ОНО за 2020 год, в связи с приобретением основных средств дороже 40 000,00 рублей и дешевле 100 000,00 рублей – учитываются в расходах НУ 259,2 тыс. рублей.  
Сумма разниц по ОС составила 259,2 тыс. руб \* 20% = 52,0 тыс. рублей (строка Формы 2 "Изменение отложенных налоговых обязательств").

## Информация о займах полученных:

ООО « ДСЦБИ «МАСКОМ »

Договор займа № 2/Т от 11.04.2019; ДС №1 от 25.11.2019 г; ДС №3 от 29.06.20г.

Сумма займа по договору с учетом ДС 30 000 000,00 рублей на срок до 11.04.21 года.

Остаток предоставленного займа по договору № 2/Т от 11.04.2019 на 31.12.20 года составил 23 308,0 тыс. рублей.

ООО «МАСКОМ ВОСТОК»

Договор займа №3 от 22.11.2017; ДС №1 от 11.12.2018г; ДС №2 от 09.12.19

Сумма займа по договору 12 000 000,00 рублей на срок до 20.12.18 года, по ДС №1 от 11.12.2018 продлен срок возврата до 20.12.2019 года, по ДС №2 от 09.12.19 продлен срок возврата займа до 31.12.2020 г. Остаток невозвращенного займа на 31.12.20 составил 10 400 000,00 рублей.

Договор займа №3/В от 14.05.2019.

Сумма займа по договору 10 000 000,00 рублей на срок до 14.05.2020 года; ДС №1 от 14.05.2020 срок продлён до 31.12.2021г. Остаток невозвращенного займа на 31.12.20 составил 9 280 000,00 рублей.

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПАО «Дальневосточный филиал» -

получен кредит на возобновление деятельности в связи с пандемией на сумму 8 742 333,00 рублей. С 01 декабря 2020 наступил период наблюдения до 01.04.2021г.

## **Денежные средства и денежные эквиваленты**

Денежные средства в кассе и на счетах в банках отражаются в составе денежных средств в бухгалтерском балансе.

Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений в бухгалтерском балансе. В частности, ООО «МАСКОМ- Техлайн» не относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях.

### **Информация об аффилированных и взаимозависимых лицах:**

1. **Калинин Сергей Владимирович**, является учредителем ООО «МАСКОМ Восток». Доля собственности 80 %. В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и Калининым С.В. взаимоотношений не было.

2. **Поярков Андрей Юрьевич**, является учредителем ООО «МАСКОМ Восток». Доля собственности 20 %. В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и Поярковым А.Ю. взаимоотношений не было.

3. **ООО «Стандарт-Телеком»** ИНН 2724112915 КПП 272401001  
ООО «МАСКОМ Восток» обладает 100% уставного капитала. В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и ООО «Стандарт Телеком» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Задолженности на 31.12.20 нет.

4. **ООО "МАСКОМ Восток"** ИНН 2722126366 КПП 272201001  
Является учредителем ООО «МАСКОМ Техлайн». Доля собственности 100 %. В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и ООО «МАСКОМ Восток» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Остаток задолженности в пользу ООО "МАСКОМ Восток" на 31.12.20 по 60 счету составила 38 588 тыс. руб., по 62 счету задолженности нет, по 76/5 счету задолженность в пользу ООО «МАСКОМ Техлайн» составила 11,0 тыс. рублей. непогашенных выданных займов (58сч) на 31.12.20 нет.

5. **ООО "ДСЦБИ МАСКОМ"** ИНН 2722050371 КПП 272201001  
Учредитель Калинин Сергей Владимирович, доля собственности 33% .ООО «МАСКОМ Восток» обладает 67% уставного капитала . В течение 2020 года между ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ» и ООО «МАСКОМ – Техлайн» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Остаток задолженности в пользу ООО " ДСЦБИ «МАСКОМ " на 31.12.20 по 60 счету составила 434,0 тыс. руб., по 76,5 счету задолженность отсутствует, по 62 счету задолженность в пользу ООО «МАСКОМ-Техлайн» составила 51 821,0 тыс.руб. Остаток предоставленного займа по договорам на 31.12.20 года составил 48 194,5 тыс. рублей.

6. **ООО "МАСКОМ – Инстрой"** ИНН 2722050389 КПП 272201001 ООО «МАСКОМ Восток» обладает 100% уставного капитала. В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ-Техлайн» и ООО «МАСКОМ – Инстрой» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Остаток задолженности на 31.12.20 по 60 счету составил 9 978,00

тыс.руб., по 62 счету в пользу ООО "МАСКОМ Техлайн" 752,6 тыс. руб., по 76,5 счету задолженность отсутствует. Задолженность по предоставленному займу на 31.12.20 составляет 21 999,0 тыс.рублей.

**7. ООО "МАСКОМ – Приморье" ИНН 2543032320 КПП 253601001 ООО**

МАСКОМ Восток» обладает 100% уставного капитала.

В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и ООО «МАСКОМ – Приморье» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Остаток задолженности в пользу ООО "МАСКОМ Техлайн" на 31.12.20 по 62 счету составил 2021,0 тыс. руб.

**8. ООО "МАСКОМ Амур" ИНН 2801158882 КПП 280101001 ООО «МАСКОМ**

Восток» обладает 100% уставного капитала.

В течение 2020 года между ООО «МАСКОМ Техлайн» и ООО «МАСКОМ Амур» выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях. Остаток задолженности в пользу ООО "МАСКОМ Техлайн" на 31.12.20 по 62 счету составил 82,0 тыс. руб.

**Информация об изменении в учредительных документах:**

Изменений в учредительные документы в 2020 году не было.

**События после отчетной даты:**

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не происходили.

Генеральный директор  
ООО «МАСКОМ Техлайн»



А.В. Кравченко

Главный бухгалтер  
ООО «МАСКОМ Техлайн»



О.Н. Кучма  
(Договор оказания услуг  
№ 3 от 29.12.2017 г.)

29.03.2021г.

