

Общество с ограниченной ответственностью "Диасофт АСТ"
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

Форма 0710005 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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 139	(1 368)	-	(510)	450	(344)	-	-	-	1 629	(1 262)
	5110	за 2019 г.	1 728	(1 022)	411	-	-	(346)	-	-	-	2 139	(1 368)
В том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	2 139	(1 368)	-	(510)	450	(344)	-	-	-	1 629	(1 262)
	5111	за 2019 г.	1 728	(1 022)	411	-	-	(346)	-	-	-	2 139	(1 368)

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	1 629	2 139	1 728
В том числе:				
Программное обеспечение	5121	1 629	2 139	1 728

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 2020 г.	5 815	-	-	-	5 815	
	5170	за 2019 г.	6 226	-	-	(411)	5 815	
в том числе:								
Разработка собственного ПО	5161	за 2020 г.	5 815	-	-	-	5 815	
	5171	за 2019 г.	6 226	-	-	(411)	5 815	
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5191	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	111	(111)	-	-	
В том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	1 545	1 545	1 545
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	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Приобретение акций/долей в УК других организаций	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	5 622	-	3 000	(5 622)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Займы предоставленные	5306	за 2020 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	5 622	-	3 000	(5 622)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	5 622	-	3 000	(5 622)	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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				
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 681	-	4 416	-	(1 182)	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	11 457	-	1 647	-	(11 423)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	228	-	830	-	(228)	-	-	-	-	-	-	-	-
5531	за 2019 г.	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	939	-	3 562	-	(939)	-	-	-	-	-	-	-	-
5532	за 2019 г.	2 011	-	936	-	(2 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	24	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2019 г.	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5534	за 2019 г.	9 364	-	-	-	-	(9 364)	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам	5515	за 2020 г.	514	-	-	-	(15)	-	-	-	-	X	X	-	-
5535	за 2019 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 681	-	4 416	-	(1 182)	-	-	-	-	X	X	4 915	-
5520	за 2019 г.	11 457	-	1 647	-	(11 423)	-	-	-	-	-	X	X	1 681	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угтенная 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	2 501	14 800	448	(10 056)	-	-	-	7 693	
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	7 850	435	(5 784)	-	-	-	2 501	
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	2 501	14 800	448	(10 056)	-	-	-	7 693	
	5573	за 2019 г.	-	7 850	435	(5 784)	-	-	-	2 501	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020 г.	8 957	7 933	-	(6 804)	-	-	-	7 933	
	5580	за 2019 г.	24 547	6 804	1	(22 395)	(2 153)	-	-	8 957	
авансы полученные	5561	за 2020 г.	522	702	-	(522)	-	-	-	702	
	5581	за 2019 г.	184	522	-	(184)	-	-	-	522	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020 г.	7 582	6 540	-	(5 429)	(2 153)	-	-	6 540	
	5582	за 2019 г.	10 246	5 429	-	(8 093)	-	-	-	7 582	
кредиты	5563	за 2020 г.	847	691	-	(847)	-	-	-	691	
	5583	за 2019 г.	2 230	847	1	(2 231)	-	-	-	847	
займы	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	8 763	-	-	(8 763)	-	-	-	-	
прочая	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2020 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	6	
	5587	за 2019 г.	3 124	6	-	(3 124)	(2 153)	-	-	6	
Итого	5550	за 2020 г.	11 458	22 733	448	(16 860)	-	-	-	15 626	
	5570	за 2019 г.	24 547	14 654	436	(28 179)	-	-	-	11 458	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	112
Расходы на оплату труда	5620	11 957	12 694
Отчисления на социальные нужды	5630	3 527	3 748
Амортизация	5640	345	346
Прочие затраты	5650	25 188	35 281
Итого по элементам	5660	41 017	52 181
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	41 017	52 181

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	657	850	(774)	-	733
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	657	850	(774)	-	733

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	400 000	400 000	-
в том числе:				
поручительства	5801	400	400	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Родулкин Олег

(подпись)

Митрофанович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.