Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ДАТАЦЕНТР"
ЗА 2020 ГОД

Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2

Директор А.В. Марков

«05» февраля 2021 г.

(подпись)

(М.П.)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Датацентр»
Сокращенное наименование: **АО** «Датацентр»

Место нахождения Общества: 1411400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д.2
Адрес исполнительного органа: 1411400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:
Телефон: (495) 749-94-48, + 7 917-577-79-82
Адрес электронной почты: info@webdc.ru

Дата государственной регистрации:
ОГРН – 1087746434050 от 28.03.2008 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная налоговая служба
Свидетельство ФНС РФ о государственной регистрации юридического лица: Серия 77 № 010689853
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 7718697574 КПП 504701001
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 02.03.2009 Серия 80 № 010803293
Наименование регистрирующего органа: МИФНС №13 по Московской области

Отраслевая принадлежность и основные виды деятельности:
Код ОКВЭД2: 63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (ОКПД2 63.11)
- услуги по аренде стоечного пространства, т.е. предоставление стоечного пространства в защищенном помещении для размещения серверов и серверных платформ (услуга включает предоставление пространства для аппаратного оборудования и программного обеспечения клиента, с выходом/подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет или прочим коммуникационным сетям, а также повседневный контроль за серверами, ответственность за управление операционной системой, аппаратным оборудованием и программным обеспечением несут клиенты).
Так же согласно гл. 5 Устава Общество может осуществлять:

- оказание телематических услуг связи;
- деятельность в области телефонной связи;
- деятельность в области документальной связи;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- предоставление прочих услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет
Филиал АО «ПРЦ» в г. Иркутске, ИНН 3821010220, КПП 380802001

Данные об акционерах общества:
Количество акционеров: 1
АО «ИСПсистем» ИНН 3810037036 - 100 %

Ограничения в обращении ценных бумаг.
В Уставе Общества ограничения в обращении ценных бумаг не предусмотрены.

Сведения о юридических лицах, участником которых является общество.
Общество не является участником других юридических лиц.

Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Филиалы и представительства общества.
Филиалов и представительств Общество не имеет.

Органы управления АО «Датацентр»
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество

проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 14, п. 14.3 Устава АО «Датацентр».

Единоличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с п. 15.1 Устава Общества Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Директор Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Марков Алексей Владимирович избран Директором Общества решением единственного акционера от 12.04.2016 протокол № 14.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Аудит-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «Аудит-Информ»;
Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, 149 оф. 6,
Телефон: (395-2) 95-71-74

Данные о численности и обобщенные данные об уровне заработной платы (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества, тыс.руб.

Наименование показателя	2020	2019
Среднесписочная численность работников, чел.	9	8
Расходы на оплату труда, тыс. руб.	14 663	11 026
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	2 789	3 019
Количество уволенных сотрудников, чел	4	0
Количество вновь принятых сотрудников, чел	0	3

Основному управленческому персоналу общества – Директору в 2020 г. начислено и выплачено вознаграждение в сумме 2 582 тыс. руб.

Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках:

На Общество не наложено никаких санкций, в судебных процессах и проверках Общество не участвует.

Прочие сведения

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на потенциально серьезную угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус COVID-19, органами государственной власти Российской Федерации приняты меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, включая введение ограничений по пересечению границ Российской Федерации, ограничения на въезд иностранных граждан, а также рекомендации предприятиям о переводе сотрудников в режим удаленной работы.

Эти события могут оказать значительное негативное влияние на экономику, включая:

- Нарушение деловой и экономической активности, приводящее к срывам поставок и нарушению контрактных обязательств;
- Значительные сбои в работе предприятий отдельных отраслей, работающих на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных предприятий с высокой степенью зависимости от внешних рынков;
- Значительное снижение спроса на товары и услуги, не являющиеся неотложными или жизненно-необходимыми;
- Рост экономической неопределенности, отражающийся в увеличивающейся волатильности стоимости активов и валютных курсов.

АО «ДатаЦентр» осуществляет свою деятельность в секторе оказания услуг по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельностью, на которые не оказало существенного влияния быстрое распространение коронавирусной инфекции.

На основании общедоступной информации на дату утверждения настоящей бухгалтерской отчётности, руководство проанализировало возможные варианты развития ситуации и ожидаемое влияние на Общество и экономическую среду, в которой Общество осуществляет свою деятельность, включая меры, уже принятые Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности и поддержания ликвидности Общества руководством реализован ряд мероприятий, в том числе:

- сотрудники прошли обучение по соблюдению строгих мер предосторожности в процессе работы, включая

социальное дистанцирование;

- скорректированы производственные планы Общества с учетом возможного снижения спроса на отдельные услуги, предлагаемые Обществом.

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение и финансовые результаты Общества в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, нельзя исключать возможности того, что дальнейшее ужесточение мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции или неблагоприятное влияние таких мер на экономические условия, в которых Общество осуществляет свою деятельность, окажут отрицательное влияние на деятельность компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, Общество анализирует возможные негативные сценарии развития ситуации и готово соответствующим образом адаптировать свои операционные планы. Руководство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика по бухгалтерскому учету Акционерного общества «Датацентр» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 31-12/01 от 31.12.2017, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность АО «Датацентр» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими правилами ведения бухучета и составления бухотчетности.

Бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и текстовой форме).

Данные бухгалтерской отчетности за период, предшествующий отчетному, сопоставимы с данными за отчетный период.

Существенных изменений содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним в отчетном периоде не принимались.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности 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 указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные АО «Датацентр» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Дебиторская задолженность

Задолженность контрагентов определена исходя из цен, установленных договорами между АО «Датацентр» и контрагентами.
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.
Резерв по сомнительным долгам на конец 2020 года составляет 67 тыс.руб.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.
В 2020 году отчислений в резервный капитал не было.
Дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

Займы и кредиты

В отчетности АО «Датацентр» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для АО «Датацентр» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль:

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль АО «Датацентр» использует метод начисления.

Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражён в отчёте о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), отражён в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата периода.

Налог на прибыль рассчитывается исходя из прибыли до налогообложения с учетом имеющихся постоянных налоговых активов и обязательств.

Отложенный налог на прибыль определяется исходя из изменений Отложенного налогового актива и Отложенного налогового обязательства по итогам расчётного периода.

Признание доходов

Доходы АО «Датацентр» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной

величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом директора АО «Датацентр».

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей и в соответствии с нормами действующего законодательства РФ к порядку её составления.

Основные средства (статья 1150 Баланса)

Изменение стоимости основных средств:

Показатель	**2020 год**	**2019 год**
Стоимость основных средств на начало	**8 326**	**9 624**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**388**	**686**
в том числе за счет:		
взнос в уставный капитал объектов	-	-
поступило новых объектов, в том числе	388	686
Приобретено за плату	388	686
прочее	-	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**2 014**	**1 984**
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	-	-
начисленная амортизация за период	2 014	1 984
прочее	-	-
Итого изменение стоимости основных средств	**6 700**	**8 326**

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 2 616 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2020	**На 31.12.2019**
Покупатели и заказчики	**0**	**0**
Авансы, выданные прочим организациям	140	125
Расчеты по налогам и сборам	758	613
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	16
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	288	288
Резерв по сомнительным долгам	(67)	(67)
Всего по строке 1 230 Баланса:	**1 119**	**974**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 1745 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 1 742 тыс.руб.;
- валютный счет 3 тыс.руб..

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (Форма № 4) и в п.5 настоящих Пояснений.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Размер уставного капитала: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Уставной капитал состоит из 100 именных обыкновенных акций бездокументарных номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Уставный капитал АО «Датацентр» оплачен полностью.

По состоянию на 31 декабря 2020 года АО «Датацентр» выкупленных собственных акций не имеет.

Состав капитала

	Сумма, тыс.руб.	
	На 31.12.2020	**На 31.12.2019**
Уставный капитал	50	50
Резервный капитал	5	5
Добавочный капитал	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	6 706	8 698
Прибыль (убыток) отчетного года	820	(1 992)
Итого капитал:	**7 580**	**6 761**

Отложенные налоговые активы (статья 1180) и обязательства (статья 1420 Баланса)

Общество применяет Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов налога на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Далее приводятся данные за 2020 год по счёту 09 «Отложенные налоговые активы», тыс.руб.:

Наименование по разделам	**Сумма отложенного налогового актива на 01.01.2020 г.,.**	**Начислено в 2020 г.**	**Погашено в 2020 г.**	**Сумма отложенного налогового актива на 31.12.2020 г.**
Основные средства	0,5	0,7		1,2
Оценочные обязательства и резервы (резервы по отпускам)	203,6		65	138,6
Расходы будущих периодов	764,9		72,6	692,3
Всего	969	0,7	137,6	833

и счету 77 «Отложенные налоговые обязательства», тыс.руб.:

Наименование по разделам	**Сумма отложенного налогового обязательства на 01.01.2020 г..**	**Начислено в 2020 г.**	**Погашено в 2020 г.**	**Сумма отложенного налогового обязательства на 31.12.2020 г.**
Основные средства	67,6	-	19,3	48,3

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «Датацентр» по строке 1520 Баланса на конец 2020 года составила 2 131 тыс.руб. (на начало 2020 года – 2 188 тыс.руб.).

Показатель, тыс.руб.	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
Расчеты с поставщиками	1 327	1 352
Авансы полученные	-	-
Задолженность по социальному страхованию	-	265
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ	-	2
Прочая задолженность	-	-
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	804	569
Расчеты с персоналом	-	-
ИТОГО:	**2 131**	**2 188**

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Выручка по обычным видам деятельности

Выручка за 2020 г. возросла на 5 866 тыс.руб. по сравнению с предыдущим годом и составила 40 333 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) АО «Датацентр», тыс.руб.:

Состав расходов	**2020 год**	**2019 год**
Затраты на оплату труда	14 663	11 026
Отчисления на социальные нужды	2 788	3 019
Амортизация основных фондов	2 014	1 984
Материальные затраты	1 981	1 190
Прочие расходы	20 228	19 335
ИТОГО:	**41 674**	**36 554**

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Прочие доходы	***2020 год***		***2019 год***	
	%	*сумма, тыс.руб.*	*%*	*сумма, тыс.руб.*
Прочие операционные доходы, в том числе:	*100*	*2 394*	*100*	*70*
реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)	***84,3***	***2 019***	-	-
доходы прошлых лет, выявленного в отчетном периоде	-	-	***100***	***70***
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при выводимых из эксплуатации ОС (частичной ликвидации)	***0,2***	***5***	-	-
возмещение убытков или ущерба, пени и штрафы	-	-	-	-
прочие доходы	***15,5***	***370***		-
ИТОГО	*100*	*2 394*	*100*	*70*

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	***2020 год***		***2019 год***	
	%	*Сумма, тыс.руб*	*%*	*Сумма, тыс.руб*
Прочие расходы, в том числе:	*100*	*264*	*100*	*362*
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов	-	-	-	-
- убыток прошлого отчетного периода	-	-	-	-
- резерв по сомнительным долгам	-	-	***18,51***	***67***
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-	***2,20***	***8***
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией финансовых вложений	-	-	-	-
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	***35,61***	***94***	***21,55***	***78***
- выплаты по договорам гражданско-правового характера	-	-	-	-
- судебные расходы	-	-	-	-
- штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-
- расходы, связанные с регистрацией имущества	-	-	-	-
- расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг	-	-	-	-
- прочие расходы	***64,39***	***170***	***57,74***	***209***
ИТОГО	***100***	***264***	***100***	***362***

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2020 году следующие составляющие налога на прибыль и финансовый результат, тыс.руб.:

Прибыль до налогообложения	**788**
Налог на прибыль	**(190)**

в том числе:	
текущий налог на прибыль	**(73)**
отложенный налог на прибыль	**(118)**
Прочее	**221**
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	820
Справочно:	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	**(32)**

Общая ставка налога на прибыль в 2020 году в соответствии с НК РФ составляет 20%, в том числе:

17 процентов – ставка для налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2020 год

3 процента – ставка налога на прибыль в 2020 году в федеральный бюджет.

Условный расход по налогу на прибыль составляет – 158 тыс руб. (788 тыс.руб. (Прибыль до налогообложения) * 20% (ставка по налогу на прибыль))

Размер ПНО в 2020 году составил – 32 тыс. рублей. Постоянное налоговое обязательство возникло по причине отражения в бухгалтерском учете расходов, не учитываемых для целей налогообложения по прибыли.

Таким образом, Налог на прибыль определяемый по строке 2410 ОФР за 2020 год составляет:

- 158 (Условный расход по налогу на прибыль) – 32 (ПНО) = -190 тыс. руб.

Расчет отложенного налога на прибыль за 2020 год в тыс.руб.:

1	Отложенный налоговый актив на начало периода	**969**
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
2	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	**68**
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
3	Отложенный налоговый актив на конец периода**	**833**
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
4	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	**48**
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
5	Отложенный налог на начало периода	**901**
	(1) - (2)	
6	Отложенный налог на конец периода	**784**
	(3) - (4)	
7	Отложенный налог за отчетный период	**-118**
	(6) - (5)	

По строке 2460 «Прочее» ОФР за 2020 год отражена сумма в размере 221 тыс. руб. отнесенная к прочей прибыли, не подлежащей налогообложению, выявленная при инвентаризации расчетов.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года учитывалось, что акции АО «Датацентр» не выкупались (приобретались) самим АО «Датацентр».

	2020 год	**2019 год**
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. рублей	820	(1 992)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в тыс. рублей.	8	(20)

5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам тыс.руб.:

Наименование	**Перечислено в отчетном году, тыс.руб.**
Налог на прибыль организаций	-
Налог на добавленную стоимость	3 848
НДФЛ	1 930
Страховые взносы	3 123
Прочие налоги (взносы)	-
ИТОГО	8 901

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020 г.

Категория связанных сторон	Лица
Перечень лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, членами его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.	Марков Алексей Владимирович (с 15.04.2016)
Перечень лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли организации	АО "ИСПсистем" – 100 %
Перечень юридических лиц, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.	-

*Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

Операции со связанными сторонами:

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между Обществом и прочими связанными сторонами, за исключением выплат вознаграждений Директору в рамках трудового договора, в 2020 году не было.

Конечным бенефициаром Общества является Гуральник Павел Александрович, участник АО «ИСПсистем» с долей более 25%.

7. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Датацентр», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

На конец 2020 года оценочное обязательство по предстоящим отпускам составляет 693 тыс. руб.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

На конец отчетного года на ответственном хранении Общества находится оборудование стоимостью 844 261 тыс. руб.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Большинство рисков хозяйственной деятельности Общества с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

У Общества существует возможность возникновения таких рисков, как: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Возникновение рыночных рисков может быть связано с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Данные риски могут быть лишь проанализированы Обществом, к которым оно более подвержено на отчетную дату, с отражением эффекта, который оказали бы на прибыль (убытки) и капитал Общества изменения соответствующей переменной, от которой зависит уровень риска. Данные риски являются непредсказуемыми и Общество не может на них повлиять.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе рассрочка оплаты за выполненные работы или оказанные услуги). В данном случае данные риски состоят из сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности, обесценившихся предоставленных займах и дебиторской задолженности на отчетную дату. В настоящее время данный риск является минимальным, т.к. наиболее крупные дебиторы дееспособны, правоспособны, с хорошей деловой репутацией, со стабильным финансовым состоянием, которые способны получать доходы в будущем и

привлекать дополнительное финансирование. Вся дебиторская задолженность является краткосрочной со сроком погашения в течение 1 года.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др. Наибольшая сумма кредиторской задолженность представляет собой задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 1 327 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком погашения в течение 1 года.

У Общества в настоящее время отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как его деятельность осуществляется в Российской Федерации.

Финансовые результаты и деятельность Общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени.

Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменений в составе рисков Общества по сравнению с прошлым годом не предвидится.

11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Затраты Общества на оплату использованных в течение отчетного года энергетических ресурсов входят в совокупные затраты на коммунальные расходы в размере 17 110 тыс.руб.

Ежегодная инвентаризация расчетов проводилась на основании приказа директора № 1 от 30.12.2020 г. в период с 30.12.2020 г. по 31.12.2020 г.

Существенные отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации, в отчетном периоде отсутствуют.

Общество не осуществляло деятельность, связанную с загрязнением окружающей среды в виде выбросов в атмосферный воздух и загрязнением водных объектов.

События после отчетной даты отсутствуют.

Государственная помощь Обществу в отчетном периоде не предоставлялась.

Прекращенные операции в Обществе в отчетном периоде отсутствуют.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
атраты по незаконченным исследованиям и азработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
езаконченные операции по приобретению ематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

уководитель _____ (подпись) Марков Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	25 538	(17 212)	388	(12 103)	12 103	(2 014)	-	-	13 823	(7 123)
	5210	за 2019г.	24 852	(15 228)	686	-	-	(1 984)	-	-	25 538	(17 212)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5211	за 2019г.	15	(14)	-	-	-	(1)	-	-	15	(15)
Сооружения	5202	за 2020г.	82	(82)	-	-	-	-	-	-	82	(82)
	5212	за 2019г.	82	(76)	-	-	-	(6)	-	-	82	(82)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	12 103	(12 103)	-	(12 103)	12 103	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	12 103	(12 040)	-	-	-	(64)	-	-	12 103	(12 103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	12 662	(4 757)	388	-	-	(1 892)	-	-	13 051	(6 649)
	5214	за 2019г.	12 124	(2 919)	538	-	-	(1 838)	-	-	12 662	(4 757)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	676	(255)	-	-	-	(122)	-	-	676	(377)
	5215	за 2019г.	528	(180)	147	-	-	(75)	-	-	676	(255)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	5250	за 2019г.	-	686	-	(686)	-
в том числе: Трансформатор ТМГ 630/10/0,4	5241	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропроводка дополнительная	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	538	-	(538)	-
Оборудование для системы видеонаблюдения	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	147	-	(147)	-

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	-	538
в том числе: Электропроводка дополнительная	5261	-	538
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Марков Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Марков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	19	-	43 739	(43 740)	-	-	X	18	-
	5420	за 2019г.	2	-	37 893	(37 876)	-	-	X	19	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	2 030	(2 029)	-	-	8	1	-
	5421	за 2019г.	-	-	1 307	(1 307)	-	-	54	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	41 674	(41 674)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	36 553	(36 553)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	19	-	35	(37)	-	-	-	17	-
	5427	за 2019г.	2	-	32	(16)	-	-	-	19	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Марков Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 041	(67)	247	-	(102)	-	-	-	-	-	1 186	(67)
	5530	за 2019г.	1 465	-	324	-	(1 001)	-	(67)	-	253	-	1 041	(67)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	344	-	-	-	(344)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	125	-	61	-	(46)	-	-	-	-	-	140	-
	5532	за 2019г.	137	-	51	-	(62)	-	-	-	-	-	125	-
Прочая	5513	за 2020г.	916	(67)	186	-	(56)	-	-	-	-	-	1 046	(67)
	5533	за 2019г.	949	-	273	-	(560)	-	(67)	-	253	-	916	(67)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 041	(67)	247	-	(102)	-	-	X	X	X	1 186	(67)
	5520	за 2019г.	1 465	-	324	-	(1 001)	-	(67)	X	X	X	1 041	(67)

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	67	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	67	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 188	273	51	(381)	-	-	-	-	2 131
	5580	за 2019г.	1 855	1 545	34	(1 500)	-	-	253	-	2 188
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 352	89	-	(114)	-	-	-	-	1 327
	5581	за 2019г.	1 485	1 283	-	(1 415)	-	-	-	-	1 352
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	85	-	-	(85)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	836	184	51	(267)	-	-	-	-	804
	5583	за 2019г.	286	262	34	-	-	-	253	-	836
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 188	273	51	(381)	-	X	X	X	2 131
	5570	за 2019г.	1 855	1 545	34	(1 500)	-	X	X	X	2 188

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 _____ Марков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 981	1 190
Расходы на оплату труда	5620	14 663	11 026
Отчисления на социальные нужды	5630	2 788	3 019
Амортизация	5640	2 014	1 984
Прочие затраты	5650	20 228	19 335
Итого по элементам	5660	41 674	36 554
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	41 674	36 554

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

Руководитель _____ Марков Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	1 356	1 114	(1 407)	(370)	693
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Марков Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Марков Алексей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе: на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Марков Алексей Владимирович (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.