

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 г.

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Мэп Мейкер».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «НПЦ «Мэп Мейкер».

Местонахождение общества: 123242, г.Москва, Нововаганьковский пер., дом.5, стр.1

По состоянию на 31.12.2019 года имеет 5 обособленных подразделений:

1. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Средний Трехгорный переулок, д.5 стр.1 КПП 770345003
2. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Нововаганьковский пер, 5 стр.2 КПП 770345004
3. Обособленное подразделение по адресу г. Москва, Нововаганьковский пер, д.5 стр.4 КПП 770345002
4. Представительство в Украине, расположенное по адресу: 04080 Украина г. Киев ул. Нижнеюрковская д.3;
5. Представительство в Германии, расположенное по адресу: Германия, Францисканергассе 1, D-73728 Эссlingen-на-Неккаре, 12.

Основным видом деятельности ООО «НПЦ «Мэп Мейкер», который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19.1), рекламная деятельность (ОКВЭД 73.12).

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2020 года составляет 10 тыс.руб., в течение 2020 года его размер не менялся.

Учредителями Общества являются физические лица - 3 человека,

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2020 г. - 74 человека.

ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» применяет общий режим налогообложения.

Основные положения Учетной политики:

- активы, отвечающие признакам основных средств, учитываются в качестве объектов

основных средств, если их первоначальная стоимость превышает 40 тыс.руб.;

- амортизация по ОС и нематериальным активам начисляется линейным способом;

- переоценка основных средств не производится;

- затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств;

- резерв на ремонт основных средств не создается;

- срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;

- материально-производственные запасы при списании (отпуске) в производство оцениваются по средней себестоимости;

- в качестве финансовых вложений отражаются предоставленные процентные вклады и денежные средства на депозитных счетах;

- управленческие расходы списываются в качестве расходов по обычным видам деятельности полностью в отчетном году на счет 90 «Продажи»;

- обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс;

В бухгалтерском учете списан резерв по сомнительным долгам в размере 17500 тыс.руб.(в связи с закрытием исполнительного производства).

Размер вознаграждения основного управленческого персонала (Генеральный директор, директор по производственным вопросам, директор по научным вопросам), выплаченное в течение 2020г., составил 10448 тыс.руб. Краткосрочные и долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате управленческому персоналу, в течение 12 месяцев после отчетной даты, включая оплату лечения, коммунальных услуг и по другим основаниям, отсутствуют.

Выданные обязательства по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Полученные обеспечения по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 5624 тыс.рублей (банковская гарантия)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта" 2021 г.



Шмелькин Ю.Л.

Илина Н.И.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	14 421	(7 228)	3 805	-	-	(2 035)	-	-	18 226	(9 263)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	(7 228)	-	-	14 421	(7 228)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	49	(49)	-	-	-	-	-	-	49	(49)
	5111	за 2019г.	49	(49)	-	-	-	(49)	-	-	49	(49)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	1 014	(244)	-	-	-	(82)	-	-	1 014	(327)
	5112	за 2019г.	204	(199)	809	-	-	(45)	-	-	1 014	(244)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020г.	13 358	(6 935)	3 805	-	-	(1 952)	-	-	17 163	(8 887)
	5113	за 2019г.	7 563	(6 332)	5 796	-	-	(703)	-	-	13 358	(6 935)

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:				
исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5121	3 805	-	-

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	28	26	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	7	7	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	20	18	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	3 147	-	-	3 147	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
НИП Мониторинг гололедной обстановки в районной электрической сети"	5141	за 2020г.	-	-	3 147	-	-	3 147	-
	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		принято к учету в качестве нематериальных активов или НОКР	На конец периода		
				затраты за период	списано затрат как не положительных результата				
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	2 040	1 107	-	(3 147)	-		
	5170	за 2019г.		2 040	-			2 040	
в том числе:									
НИП Мониторинг гололедной обстановки в районной электрической сети	5161	за 2020г.	2 040	1 107	-	(3 147)	-		
	5171	за 2019г.		2 040	-			2 040	
	5180	за 2020г.		3 805	-			(3 805)	2 040
	5190	за 2019г.		6 605	-			(6 605)	-
в том числе:									
Веб-система "Гисметео" v4(ПР)	5181	за 2020г.	-	2 170	-	(2 170)	-		
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-		
ПАК ЭШЕЛОН 1000 (ПР)	5182	за 2020г.	-	607	-	(607)	-		
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-		
ПАК ЭШЕЛОН (ПР)	5183	за 2020г.	-	559	-	(559)	-		
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-		
	5184	за 2020г.	-	470	-	(470)	-		
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-		
ПО КО метеоинформации для оценки погрешности выдерживания высоты(ПР)	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-		
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-		
	5186	за 2020г.	-	1 875	-	(1 875)	-		
	5196	за 2019г.	-	395	-	(395)	-		
Подсистема предупреждения о метеоугрозах(ПР)	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-		
	5197	за 2019г.	-	636	-	(636)	-		
Тов.знак GISMeteo Израиль (КР)(продление до 2029 г.)	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-		
	5198	за 2019г.	-	178	-	(178)	-		
Программа для ЭВМ "Агроплатформа"(ПР)	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-		
	5199	за 2019г.	-	495	-	(495)	-		
Тов. знак GISMeteo Р-ка Мальта (КР) (продление до 2029 г.)		за 2020г.	-	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	72	-	(72)	-		
Веб-система "Гисметео" v2(ПР)		за 2020г.	-	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	1 240	-	(1 240)	-		
Тов.знак GIS METEO (США) Рег № 3860932, 1022342 (ПР)		за 2020г.	-	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	164	-	(164)	-		
Веб-система "Гисметео" v3(ПР)		за 2020г.	-	-	-	-	-		
		за 2019г.	-	1 550	-	(1 550)	-		

Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2022

21 f.

1

PL
ers Group

1260

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	60 768	(41 223)	1 031	(1 234)	1 234	(6 577)	-	-	60 565	(46 566)	
	5210	за 2019г.	43 332	(36 205)	17 521	(85)	24	(5 042)	-	-	60 768	(41 223)	
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	40 983	(37 191)	936	(1 234)	1 234	(2 434)	-	-	40 685	(38 391)	
	5211	за 2019г.	37 464	(34 264)	3 519	-	-	(2 927)	-	-	40 983	(37 191)	
Другие виды ОС	5202	за 2020г.	19 785	4 032	95	-	-	(4 143)	-	-	(19 880)	(8 175)	
	5212	за 2019г.	5 868	(1 941)	14 002	(85)	24	(2 115)	-	-	19 785	(4 032)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	2 959	(41)	708	-	-	(163)	-	-	3 667	(204)	
	5230	за 2019г.	165	(8)	2 794	-	-	(33)	-	-	2 959	(41)	
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	2 959	(41)	708	-	-	(163)	-	-	3 667	(204)	
	5231	за 2019г.	165	(8)	2 794	-	-	(33)	-	-	2 959	(41)	

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.	708	2 115	-	(939)	1 884
	5250	за 2019г.	2 401	19 434	(3 220)	(17 907)	708
Другие виды ОС	5241	за 2020г.	708	2 115	-	(939)	1 884
	5251	за 2019г.	2 401	19 434	(3 220)	(17 907)	708

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	147	42
в том числе:			
Сервер MM_Трехгорный	5261	52	-
Компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core i5-7500 (2 монитора)	5262	-	42
СерверSERVER Personal 0665331A-0000282	5263	11	-
СерверSERVER Personal 0665331A-0000280, A-0000281	5264	77	-
СерверSupermicroXeon инв №А-0000279	5265	7	-
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	163 849	163 849	91 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	279	279	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель "МарМейкеры Групп" (подпись)
 Шмелькин Юрий Львович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	109 057	-	69 884	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	120 624	-	46 829	-	(33 143)	(46)	(17 500)	-	X	X	128 252	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	50 391	-	58 892	-	-	-	-	-	-	-	109 057	-
	5531	за 2019г.	63 451	-	23 462	-	(13 670)	-	-	-	-	-	95 613	-
	5512	за 2020г.	10 594	-	(2 189)	-	(36 522)	-	-	-	-	-	50 391	-
	5532	за 2019г.	17 254	-	6 646	-	(3 031)	(46)	-	-	-	-	9 706	-
	5513	за 2020г.	48 072	-	8 803	-	(13 307)	-	-	-	-	-	10 594	-
Прочая	5533	за 2019г.	40	-	16 721	-	(16 442)	-	(17 500)	-	-	-	22 933	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	(8 568)	-	-	-	-	-	48 072	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	109 057	-	69 884	-	(33 143)	(46)	(17 500)	X	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	120 624	-	46 829	-	58 397	-	-	X	X	X	128 252	-
Итого														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
займы	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 570	11 183	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	15 958	2 564	-	(2 719)	(2 738)	(9)	X	X	24 025
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 883	2 629	-	-	-	-	-	-	15 570
	5581	за 2019г.	6 019	1 789	-	(1 620)	(1 714)	(9)	-	-	6 883
авансы полученные	5562	за 2020г.	255	38	-	-	-	(212)	-	-	5 883
	5582	за 2019г.	94	252	-	(253)	(89)	(2)	-	-	40
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 432	6 688	-	-	-	-	-	-	255
	5583	за 2019г.	9 845	522	-	(846)	(935)	-	-	-	16 966
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 432
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	136	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	136
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2020г.	15 570	11 183	-	-	(2 719)	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	15 958	2 564	-	(2 738)	(214)	(214)	X	X	24 025
									X	X	15 570

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 Шмелькин Юрий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 332	4 911
Расходы на оплату труда	5620	169 087	133 724
Отчисления на социальные нужды	5630	32 632	32 581
Амортизация	5640	8 531	5 628
Прочие затраты	5650	109 371	139 031
Итого по элементам	5660	321 953	315 875
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	321 953	315 875

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



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 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	17 500	15 559	(22 250)	(3)	10 807
в том числе:						
Резерв по сомнительным долгам	5701	17 500	-	(17 500)	-	-
Резерв предстоящих отпусков	5702	-	15 559	(4 749)	(3)	10 807



Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	5 624	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия полученная	5801	5 624	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



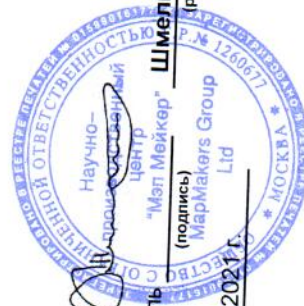
10

Руководитель Шмелькин Юрий Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Шмелкин Юрий Львович
(подпись)
Мартakers Group Ltd

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.