

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью Частной охранной
организации «НЕОМАКС-СБ-СБ»

г. Москва

25.03.2021г.

Бухгалтерская отчетность представлена по формам, рекомендованным приказами Минфина РФ от 2 июля 2010г. №66н и сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «НЕОМАКС-СБ» (ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ») зарегистрировано в ИФНС России №26 по г. Москве и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1147746604940 .

Место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 16, корпус 2, помещение IV, комната 2

Основным видом деятельности является деятельность частных охранных служб, ОКВЭД 80.10. (Лицензия выдана Главным Управлением Росгвардии по городу Москве №10035 от 01.08.2014г);

Уставный капитал на 01.01.2020г. составлял 255 тыс. руб., в течение отчетного периода изменений не было. Оплачен 100%.

На начало отчетного периода единственным участником общества является Кузнецов А.А.

Единственный участник Общества - Кузнецов А.А.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Среднесписочная численность за отчетный период 757 человека.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ-СБ»

С 17.04.2017 года генеральным директором Общества назначен Никитенко Сергей Анатольевич, на основании решения № 2/17 от 14.04.2017г.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С:Предприятие 8.3, ответственный за ведение учета главный бухгалтер предприятия.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями, отражены в Учетной политике организации.

2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019 год	2018 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	609680	451 713	133 064
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(590 131)	(435 512)	(134 277)
Валовая прибыль	19 549	16 201	(1 213)
Управленческие расходы	(31 985)	(25 613)	(11 236)
Прибыль (убыток) от продаж	(12 436)	(9 412)	(12 449)
Проценты к получению	514	554	478
Прочие доходы	844	73	42
Прочие расходы	(1 454)	(1 060)	(292)
Прибыль до налогообложения	(12532)	(9 845)	(12 221)
Налог на прибыль	2 403	1 820	2 308
Прочее		(393)	
Чистая прибыль	(10 129)	(8 418)	(9 913)

3. Управленческие расходы (стр.2220 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019	2018 год
Списание материалов (канцтовары, хозяйственные товары и т.п.)	1 633	1 271	508
Оплата труда	21 497	17 263	6 209
Страховые взносы	5 688	4 631	1 755
Прочие услуги	3 167	2 448	2 764
Всего:	31 985	25 613	11 236

4. Дебиторская задолженность (стр.1230 Бухгалтерского баланса)

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019 год	2018 год
Дебиторская задолженность всего: в т.ч.	57 777	46 363	20 181
-Покупатели и заказчики всего: в т.ч.	54 720	43 035	17 517
ООО «ПИК-Комфорт»	18 741	6 860	3 600
ООО «ПИК-Менеджмент»	4 433	2 466	
ООО «ГП-МО»	3 090	4 220	450

ООО «ГП-МСК»	14 296	20 225	3 285
АО «ТЗ-РЕГИОН»	918	1 843	1 423
ООО «ГП-МФС»	223		4 849
ООО «Глобалстройтех»	3 323		
ПРОЧИЕ	9 696	7 421	3 910
-Авансы выданные	338	1 126	450
-Прочая задолженность	2 719	2 202	2 214

5. Кредиторская задолженность (стр.1520 Бухгалтерского баланса)

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019г	2018 год
Кредиторская задолженность всего в т.ч	78 484	69 225	28 398
-Поставщики и подрядчики всего, в т.ч.	11	187	936
ИП Сирадзе Звиад Элгуджович		157	
ООО «Азимут»			314
ООО «КОМУС»		14	
ООО «ПИК Комфорт»			578
ПРОЧИЕ	11	16	44
-Авансы полученные	2 755	3 394	712
-Задолженность по налогам и сборам	48 414	41 442	16 198
-Задолженность перед сотрудниками	26 949	23 885	10 402
-Прочая задолженность	355	317	150

Дебиторская и кредиторская задолженность в части авансов полученных и выданных формируется в бухгалтерском балансе без НДС, в соответствии с разъяснениями МинФина России. (приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01).

6. Претензионная работа

ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» участвовал в судебном процессе в 2020 г. в качестве ответчика с ГУ-ГУ ПФР № 8 по г.Москве и Московской области:

1. Дело А40-165355/20-107-2769 от 09.09.2020г. - отказ Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 8 по г. Москве и Московской области от заявленных требований к ООО ЧОО "НЕОМАКС-СБ" о взыскании штрафа.

ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» участвовал в судебных процессах в 2019 г. в качестве истца с ООО «ИнжСтрой-Инновации»:

1. Дело А40-112602/19 от 26.06.2019г. Сумма иска 376 368,92 руб. по договору оказания услуг охраны №005/18-СБ от 22.01.2018

2. Дело А40-115354/19 от 29.08.2019г. Сумма иска 69 609,04 руб. по договору оказания услуг охраны № 022/18-СБ от 18.07.2018

3. Дело А40-109421/19 от 15.07.2019г. Сумма иска 556 589,32 руб. по договору оказания услуг охраны № 009/02/18-СБ от 08.02.2018

4. Дело А41-82803/19 от 22.11.2019г. Сумма иска 740 319,99 руб. по договору оказания услуг охраны № 007/19-СБ от 31.01.2019

5. Дело А40-116227/19-53-1028 от 23.07.2019г. Сумма иска 558 272,34 руб. по договору оказания услуг охраны № 016/18-СБ от 20.04.2018

Все иски удовлетворены в пользу ООО НЕОМАКС-СБ.

Денежные средства по договорам № 022/18-СБ от 18.07.2018, 009/02/18-СБ от 08.02.2018 и 016/18-СБ от 20.04.2018 поступили на расчетный счет в полном объеме.

Денежные средства по договорам №005/18-СБ от 22.01.2018 и № 007/19-СБ от 31.01.2019 поступили 28.02.2020.

7. Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019 год	2018 год
Компенсация госпошлин по суду		35	
Продажа трудовых книжек сотрудникам		38	
От реализации основных средств	504		42
От списания кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	336		
Прочие	4		
Итого:	844	73	42

8. Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	тыс. руб.		
	2020 год	2019 год	2018 год
Расходы на услуги банка	734	243	108
Госпошлины, штрафы, пени, неустойки	436	361	100
Расходы на офис	140	152	74
Списание истекшей задолженности		213	
Прочие расходы	144	91	10
Итого:	1 454	1 060	292

Чрезвычайных доходов и расходов в анализируемом периоде не возникало.

9. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

В 2020г. взаимодействие между ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» и связанными сторонами было по следующим операциям:

- 1) С ООО ЧОО «НЕОМАКС» - приобретение бензинового генератора по договору купли-продажи оборудования от 31.03.2020 на сумму 90 тыс. руб., в т.ч. НДС 15 тыс. руб. Оплата по договору прошла 30.04.2020г.

2) С ООО ЧОО «НЕОМАКС-СН»

В 2020 г произошло погашение займов:

- Частичный возврат займа по договору займа от 29.07.2019г в сумме 1 300 тыс.руб. 29.05.2020. и начисленных процентов на сумму возврата в размере 164 тыс.руб. и окончательный возврат в сумме 700 тыс.руб. 27.07.2020г и начисленных процентов 11 тыс.руб.
- Возврат займа По договору займа N ЭД-002/15 (Ф-001/15) от 28.01.2015 (13% годовых) в размере 235 тыс.руб 27.07.2020 и начисленных процентов в сумме 77 тыс.руб.
- Возврат займа По договору займа №Э-003/16 (Э-28/16) от 28.11.2016 (10% годовых) в размере 450 тыс.руб. 27.07.2020 и начисленных процентов в сумме 117 тыс.руб.
- Возврат займа По договору займа №Э-005/17 (Э-17/17) от 17.01.2017 (10% годовых) в размере 250 тыс.руб 27.07.2020 и начисленных процентов в сумме 88 тыс.руб.

Начислены в 2020г проценты на общую сумму **514** тыс.руб.:

- По договору займа N ЭД-002/15 (Ф-001/15) от 28.01.2015 -17 тыс.руб.
- По договору займа б/н от 29.07.2019 -93 тыс.руб.
- По договору займа №Э-003/16 (Э-28/16) от 28.11.2016 -26 тыс.руб.
- По договору займа №Э-004/16 (Э-13/16) от 13.12.2016 – 363 тыс.руб.
- По договору займа №Э-005/17 (Э-17/17) от 17.01.2017– 14 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020г. **задолженность** по краткосрочным финансовым вложениям составила 3 630 тыс. руб., в том числе:

- По договору займа №Э-004/16 (Э-13/16) от 13.12.2016 (10% годовых) – 3 630 тыс.руб.

Задолженность по начисленным процентам по этому договору составила на 31.12.20-1 466 тыс.руб.

В 2019г. взаимодействие между ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» и связанными сторонами было по следующим операциям:

1) С ООО ЧОО «НЕОМАКС» - приобретение а/м ЛАДА 212140 по договору купли-продажи ТС от 31.10.2019г на сумму 20 000 руб., в т.ч. НДС 3333,33 руб. Оплата по договору прошла 05.11.2019г.

2) С ООО ЧОО «НЕОМАКС-СН»

- Выдача займа по договору займа от 29.07.2019г под 10% годовых, двумя траншами, 30.07.2019 в сумме 5 000 тыс.руб, и 31.07.2019 в сумме 2 000 тыс.руб., на общую сумму 7 000 тыс.руб.

- Частичный возврат займа по договору займа от 29.07.2019г в сумме 5 000 тыс.руб. 31.07.2019. и начисленных процентов на сумму возврата в размере 3 тыс.руб.

-Начисление процентов по ранее выданным займам на общую сумму 549 тыс.руб.:

- По договору займа N ЭД-002/15 (Ф-001/15) от 28.01.2015 (13% годовых) в размере 235 тыс.руб.- 31 тыс.руб. за 2019г, на 31.12.19 -60 тыс.руб.
- По договору займа б/н от 29.07.2019 (10% годовых) в размере 2 000 тыс.руб.- 85 тыс.руб. за 2019г, на 31.12.2019 -82 тыс.руб.
- По договору займа №Э-003/16 (Э-28/16) от 28.11.2016 (10% годовых) в размере 450 тыс.руб.- 45 тыс.руб. за 2019г, на 31.12.19 -91 тыс.руб.
- По договору займа №Э-004/16 (Э-13/16) от 13.12.2016 (10% годовых) в размере 3 630 тыс.руб. – 363 тыс.руб. за 2019г., на 31.12.19 – 1 103 тыс.руб.

- По договору займа №Э-005/17 (Э-17/17) от 17.01.2017 (10% годовых) в размере 250 тыс.руб. – 25 тыс.руб. за 2019г, на 31.12.19 – 74 тыс.руб.

10. Основные средства

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. списываются на тыс.руб.затраты производства по мере ввода в эксплуатацию.

На начало 2020 года основных средств у ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» было на сумму 2 306 тыс.руб. Накопленная амортизация составила на начало 2020г 1 435 тыс.руб. За 2020 год амортизация составила 799 тыс.руб. накопленной и 700 тыс.руб. списанной.

Показатель	Наличие на 01.01.2020г. по первоначальной стоимости	Поступило	Выбыло	Наличие на 31.12.2020г по первоначальной стоимости
Сооружения	634			634
Оборудование	54	75		54
Транспортные средства	1395	1961	700	1395
Офисная техника	223	1224		223
Итого	2306	3260	700	4866

В течение отчетного периода были приобретены и вошли в состав основных средств следующие объекты на общую сумму 3260 тыс. руб.

Наименование объектов основных средств	Стоимость (тыс.руб)
Автомобиль FIAT DUCATO	1961
МФУ	101
МФУ	100
Генератор бензиновый	75
Моноблок Lenovo 1	87
Моноблок Lenovo 2	86
Моноблок Lenovo 3	63
Моноблок Lenovo 4	63
Моноблок Lenovo 5	63
Моноблок Lenovo 6	64
Моноблок Lenovo 7	63
Моноблок Lenovo 8	64

Моноблок Lenovo с программным обеспечением 9	57
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 10	56
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 11	57
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 12	57
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 13	57
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 14	57
Моноблок Lenovo IdeaCentre	73
Моноблок Lenovo с программным обеспечением 15	56
ИТОГО	3 260

В течение отчетного периода выбыли при продаже следующие объекты на общую сумму 700 тыс. руб.

Наименование объектов основных средств	Стоимость (тыс.руб)
Автомобиль RENAULT RST 181	700

На конец года амортизация была накоплена в сумме 1 534 тыс.руб.

Таким образом, остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020г. составила 3 332 тыс. руб. ((ОС) 4 866 тыс. руб., - (АМ) 1534 тыс.руб.)

На начало 2019 года основных средств у ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ» было на сумму 2 136 тыс.руб. Накопленная амортизация составила на начало 2019г 924 тыс.руб. За 2019 год амортизация составила 511 тыс.руб.

Показатель	Наличие на 01.01.2019г. по первоначальной стоимости	Поступило	Выбыло	тыс.руб.
				Наличие на 31.12.2019г по первоначальной стоимости
Сооружения	481	153		634
Оборудование	54			54
Транспортные средства	1378	17		1395
Офисная техника	223			223
Итого	2 136	170		2306

В течение отчетного периода 2019 г были приобретены и вошли в состав основных средств следующие объекты на общую сумму 170 тыс. руб.

Наименование объектов основных средств	Стоимость (тыс.руб)
Автомобиль LADA 212140	17
Блок-контейнер	153

На конец года амортизация была накоплена в сумме 1 435 тыс.руб.

Таким образом, остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019г. составила 871 тыс. руб. ((ОС) 2 306 тыс. руб., - (АМ) 1435 тыс.руб.)

11. Нематериальные активы

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение за минусом начисленной амортизации. Начисление амортизации объектов нематериальных активов производится линейным способом исходя из норм, исчисленных организациями на основе срока полезного действия.

В 2020 году нематериальные активы не приобретались

12. Материально-производственные запасы (МПЗ) (стр.1260 Бухгалтерского баланса)

Производственные запасы, используемые при оказании услуг, отражены в балансе по фактической стоимости, включая суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ, таможенные и иные обязательные платежи, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ, затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию, иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ, проценты по заемным средствам, если оплата процентов произведена до даты оприходования запасов. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы на 31.12.2018г. – 13 тыс. руб.

Материально-производственные запасы на 31.12.2019г. - 405 тыс. руб.

Материально-производственные запасы на 31.12.2020г. - 9 тыс. руб

13. Прочие оборотные активы (стр.1260 Бухгалтерского баланса)

В состав прочих оборотных активов входят расходы будущих периодов по элементам:

Наименование	тыс.руб		
	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.

Программное обеспечение	36	12	18
Страхование ОСАГО	17	11	6
Страхование охранников	298	269	141
Итого	351	292	165

Расходы будущих периодов относятся на себестоимость равномерно в течение периода, к которому они относятся.

14. Финансовые вложения (стр.1240 Бухгалтерского баланса)

Финансовые вложения отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в сумме фактических затрат на их приобретение. Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг определяется по стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от прочих поступлений.

По состоянию на 31.12.2020г. задолженность по краткосрочным финансовым вложениям составила 3 630 тыс. руб., в том числе:

- По договору займа №Э-004/16 (Э-13/16) от 13.12.2016 (10% годовых) – 3 630 тыс.руб.

Начислены проценты в сумме 514 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. задолженность по краткосрочным финансовым вложениям составила 6 565 тыс. руб., в том числе:

- По договору займа N ЭД-002/15 (Ф-001/15) от 28.01.2015 (13% годовых)– 235 тыс.руб.
- По договору займа б/н от 29.07.2019 (10% годовых) – 2 000 тыс.руб.
- По договору займа №Э-003/16 (Э-28/16) от 28.11.2016 (10% годовых) -450 тыс.руб.
- По договору займа №Э-004/16 (Э-13/16) от 13.12.2016 (10% годовых) – 3 630 тыс.руб.
- По договору займа №Э-005/17 (Э-17/17) от 17.01.2017 (10% годовых) – 250 тыс.руб.

Начислены проценты в сумме 549 тыс.руб.

Сумма процентов, начисленных по финансовым вложениям отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности.

15. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Событий после отчетной даты нет

16. Доходы организации

Порядок признания выручки «по отгрузке».

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на: доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Суммы, относящиеся к доходам от обычных видов деятельности (оказание охранных услуг) отражаются на счете 90.1 "Выручка".

Прочие доходы (от реализации Основных средств и ТМЦ, начисленные проценты по выданным займам, компенсация судебных издержек и т.д.) отражаются в бухгалтерском учете на счетах 91.01 «Прочие доходы».

17. Расходы организации

Наименование	тыс. руб.		
	2020г	2019г	2018г.
Материальные затраты	15 010	14 850	9 374
Затраты на оплату труда	461 765	337 691	102 372
Отчисления на социальные нужды	138 564	101 587	30 560
Амортизация	799	511	142
Прочие затраты	5 978	6 485	3 065
Итого по элементам затрат	622 116	461 124	145 513

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» в полном размере.

Расходы будущих периодов относятся на себестоимость равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Учет затрат по ремонту производственных основных средств ведется с включением в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.

В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» показатель существенности утверждается в учетной политике организации, для бухгалтерского учета существенной признается ошибка, если ее значение превышает 5% от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах.

18. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

По полученным организацией кредитам и займам задолженность показывается с учетом причитающихся к уплате процентов на конец отчетного периода.

Заемные средства, срок погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочных обязательств.

Заемные средства, срок погашения которых по условиям договора не превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе краткосрочных обязательств.

В 2018, 2019 и 2020 годах полученные займы отсутствуют.

19. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые активы состоят из:

	Тыс.руб.		
	2020 г	2019 г	2018 г
По основным средствам		9	9
По резервам на отпуска	8 523	5 070	1466
По убыткам			844
ИТОГО:	8 523	5 079	2 319

Отложенные налоговые обязательства состоят из:

	Тыс.руб.		
	2020 г	2019 г	2018 г
По основным средствам	189	1	11

20. Оценочные обязательства (стр.1540 Бухгалтерского баланса) и Резервы

- 1) В 2019 году Общество создало резерв по неиспользованным отпускам, на начало года он составил 7 330 тыс.руб. и на конец года - 24 348 тыс.руб.

В 2020 году резерв по неиспользованным отпускам составил на конец года - 42 613 тыс.руб.

По итогам 2020г. получен убыток 10 129 тыс.руб. и показатель чистых активов имеет отрицательное значение, так же как и в 2019 и 2018 гг.

Рост отрицательных значений стоимости чистых активов образуется за счет оценочных обязательств-резервов на оплату отпусков сотрудников :

	тыс. руб.		
Наименование	2020г	2019г	2018г.
Оценочные обязательства	(42 613)	(25 348)	(7 330)
Прибыль (убыток) отчетного периода	(10 129)	(8 418)	(9 913)
Стоимость чистых активов	(22 025)	(11 895)	(3 477)

- 2) Резерв по сомнительным долгам сформирован в 2020г на сумму 106 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «АЗИМУТ» в сумме 106 тыс.руб.
- 3) Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2018-2020 гг в организации не создавался,

так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

21. Информация по сегментам (ПБУ 12/2000)

Информация по операционным сегментам не выделяется, так как нет видов определенных услуг (товаров), оказание которых подвержено рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим услугам (товарам). Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

22. Охрана труда и заболеваемость

В 2019 и 2020 году несчастных случаев не произошло.

Начислено взносов в фонд социального страхования за 2020 год 12 728 тыс. руб. , выплачено пособий по заболеваемости, единовременных пособий при рождении ребенка и на погребение за счет средств ФСС - 404 тыс. руб., за счет средств предприятия 50 тыс. руб.

Приложения к Пояснениям: на 15 (Пятнадцати) листах:

- Расчет стоимости чистых активов (1 лист)
- Основные средства (4 листа)
- Финансовые вложения (2 листа)
- Запасы (2 листа)
- Дебиторская и кредиторская задолженность (3 листа)
- Затраты на производство (1 лист)
- Оценочные обязательства (1 лист)
- Обеспечения обязательств (1 лист)

Генеральный директор
ООО ЧОО «НЕОМАКС-СБ»

Никитенко С.А.

Главный бухгалтер

Позднякова М.В.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕОМАКС-СБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 332	871	1 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 523	5 079	2 319
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9	405	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 777	46 363	20 181
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 630	6 565	4 565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 639	23 104	3 806
Прочие оборотные активы	1260	351	292	165
ИТОГО активы	-	99 261	82 679	32 262
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	189	1	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	78 484	69 225	28 398
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42 613	25 348	7 330
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	121 286	94 574	35 739
Стоимость чистых активов	-	(22 025)	(11 895)	(3 477)

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

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.	-	3 260	-	(3 260)	-
	5250	за 2019г.	-	170	-	(170)	-
в том числе: МФУ Konica-Minolta bizhub C227	5241	за 2020г.	-	100	-	(201)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 1	5242	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 2	5243	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 3	5244	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 4	5245	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 5	5246	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 6	5247	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 7	5248	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово 8	5249	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово IdeaCentre		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 9		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 10		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 11		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 12		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 13		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lепово с программным обеспечением 14		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Моноблок Lерovo с программным обеспечением 15	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FIAT DUCATO	за 2020г.	-	1 961	-	(1 961)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
LADA 212140	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	17	-	(17)	-
Блок-контейнер 3 с доставкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	153	-	(153)	-
МФУ Kopica-Milnolta bizhub C227	за 2020г.	-	100	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Никитенко Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

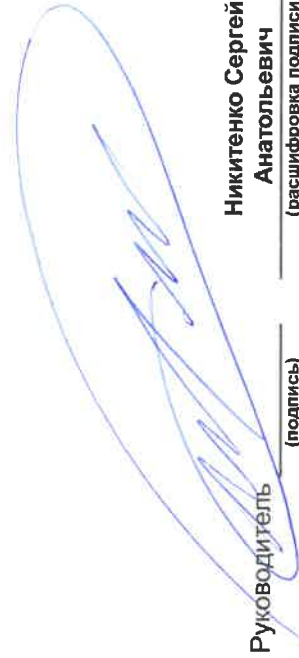
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 565	1 410	-	(2 935)	(458)	514	-	3 630	1 466
	5315	за 2019г.	4 565	864	7 000	(5 000)	(3)	549	-	6 565	1 410
в том числе:	5306	за 2020г.	6 565	1 410	-	(2 935)	(458)	514	-	3 630	1 466
	5316	за 2019г.	4 565	864	7 000	(5 000)	(3)	549	-	6 565	1 410
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 565	1 410	-	(2 935)	(458)	514	-	3 630	1 466
	5310	за 2019г.	4 565	864	7 000	(5 000)	(3)	549	-	6 565	1 410

3.2. Иное использование финансовых вложений

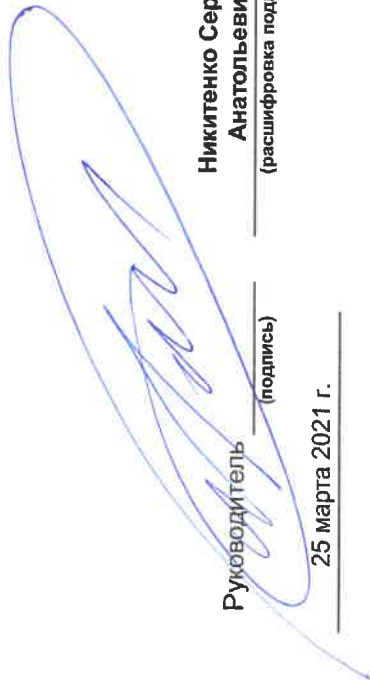
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Никитенко Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Никитенко Сергей

 Анатольевич

 _____ (расшифровка подписи)

 25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года			выбыло			поступление				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	46 363 20 181	- -	27 682 36 676	- -	- -	(16 156) (10 503)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	57 883 46 363	(106) -	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	43 035 17 517	- -	26 636 34 517	- -	- -	(14 951) (8 999)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	54 720 43 035	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	1 126 450	- -	82 918	- -	(764) (242)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	444 1 126	(106) -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	2 202 2 214	- -	958 1 242	- -	(441) (1 262)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 719 2 202	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	46 363 20 181	- -	27 682 36 676	- -	(16 156) (10 503)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	57 883 46 363	(106) -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

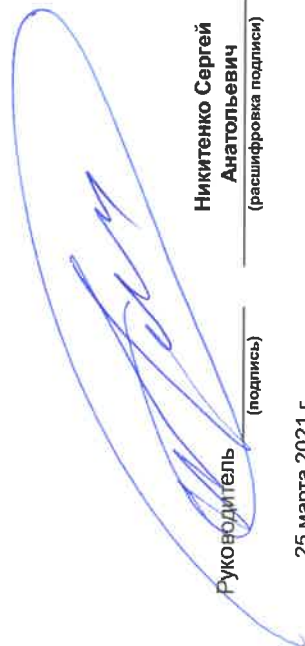
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	118	118	1 215	1 215	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12	12	1 109	1 109	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	106	106	106	106	-	-
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		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	69 225	10 707	430	(1 878)	-	-	-	-	78 484
	5580	за 2019г.	28 398	41 385	356	(924)	-	-	-	-	69 225
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	187	4	-	(180)	-	-	-	-	11
	5581	за 2019г.	936	172	-	(922)	-	-	-	-	187
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 394	933	-	(1 572)	-	-	-	-	2 755
	5582	за 2019г.	712	2 614	-	68	-	-	-	-	3 394
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	41 442	6 542	430	-	-	-	-	-	48 414
	5583	за 2019г.	16 198	24 891	356	(12)	-	-	-	-	41 442
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	24 202	3 228	-	(126)	-	-	-	-	27 304
	5586	за 2019г.	10 552	13 708	-	(58)	-	-	-	-	24 202
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	69 225	10 707	430	(1 878)	-	-	-	-	78 484
	5570	за 2019г.	28 398	41 385	356	(924)	-	-	-	-	69 225

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	1 170	1 720	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 170	1 720	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

 Никитенко Сергей

 Анатольевич

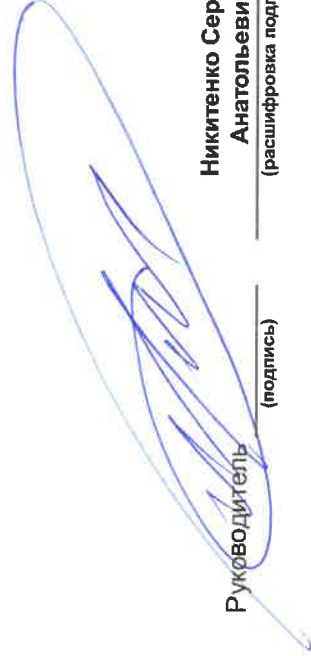
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 010	14 850
Расходы на оплату труда	5620	461 765	337 691
Отчисления на социальные нужды	5630	138 564	101 587
Амортизация	5640	799	511
Прочие затраты	5650	5 978	6 485
Итого по элементам	5660	622 116	461 124
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	622 116	461 124

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



 Руководитель (подпись) _____

 Никитенко Сергей

 Анатольевич

 (расшифровка подписи)

25 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	25 348	43 753	(26 489)	-	42 613
в том числе:						
по резервам на отпуска	5701	25 348	43 753	(26 488)	-	42 613

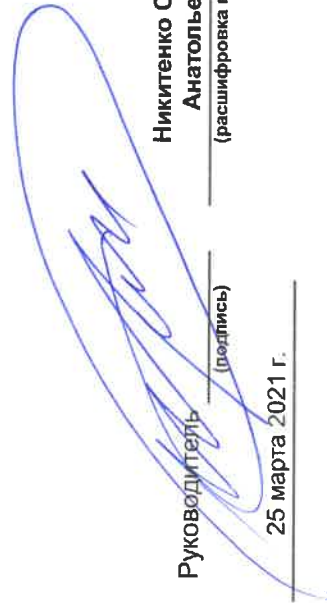
Руководитель _____
(подпись)

Никитенко Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

 Никитенко Сергей

 Анатольевич

 (расшифровка подписи) _____

 25 марта 2021 г. _____