

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «Ал Руд» за 2020 г.
Текстовая часть

1. Общие сведения

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ал Руд»

Краткое наименование общества: АО «Ал Руд»

Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6

Фактический (почтовый) адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6.

Дата государственной регистрации:

Московская регистрационная палата - 13 сентября 1991 года № 004.174;

ОГРН - 23 сентября 2002 года, основной государственный номер № 1027739238890.

ИНН 7736031219

КПП 771401001

Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

С августа 2020 года АО «Ал Руд» является субъектом среднего предпринимательства. Сведения внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа 2020 года.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал предприятия составляет 4 501 000 рублей. (Четыре миллиона пятьсот одна тысяча рублей).

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 450100 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 10 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 501 000.00 руб.

Состав участников: единственный акционер общества ООО «АЛРУД ХОЛДИНГ», компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся собственником доли в уставном капитале Общества в размере 100% уставного капитала общества.

Изменения размера уставного капитала Общества: в 2020 году изменений размера уставного капитала нет.

Сведения об обособленных подразделениях Общества: обособленных подразделений у Общества нет.

Реестродержатель Общества: АО «НРК - Р.О.С.Т.» , ИНН 7726030449, КПП 771801001, 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18.

Аудитор Общества: ООО «ТЕЛЕФЛОТ АУДИТ».

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 171 человек

Основные виды деятельности Общества в 2020 году: деятельность в области права (ОКВЭД 69.10).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий: Общество не ведет деятельность, подлежащую лицензированию.

Общество не является членом СРО.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Общества: Алексеев Максим Борисович.

Главный бухгалтер Общества: Шорохова Елена Сергеевна.

Дочерние общества: Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

II. Информация о связанных сторонах

2.1. Связанные стороны

Наименование/Ф.И.О	Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)
ООО «АЛРУД ХОЛДИНГ»	организация контролирует юридическое лицо- имеет в силу своего участия 100% общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал данного лица.

2.2. Операции со связанными сторонами, включая бенефициаров

Тыс. руб.

Наименование/Ф.И.О.	Вид операций	Объем операций (НДС не облагается)	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
ООО «АЛРУД ХОЛДИНГ»	Выплата дивидендов	509 963	308 224

2.3. Состояние расчетов со связанными сторонами, включая бенефициаров

Наименование организации/Ф.И.О	Вид расчетов	На начало отчетного года	Начислены дивиденды	Выплачены дивиденды	На конец отчетного года	Форма расчетов
ООО «АЛРУД ХОЛДИНГ»	Выплата дивидендов	0	509 963	509 963	0	безналичная

2.4. Вознаграждения основному управленческому персоналу – Генеральный директор

Тыс. руб.

Наименование	Общая величина вознаграждений за текущий период	Общая величина вознаграждений за аналогичный период прошлого года
краткосрочные вознаграждения, в т.ч.:		
оплата труда;	15 772	16 819
премии;	14 462	7 099
отчисления с оплаты труда;	5 042	4 190
ежегодный оплачиваемый отпуск;	1 817	2 522
прочие выплаты;	234	192
резерв по отпускам.	1 932	1 235
долгосрочные вознаграждения, в т.ч.:		
по окончании трудовой деятельности;		
в виде опционов эмитента, акций, паев и т.п.;		
иные долгосрочные вознаграждения		

III. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка нематериальных активов

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету.

У организации нет нематериальных активов, относящихся к инвестиционным активам.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом, уровень существенности для изменения метода начисления амортизации – 5%. Общество не переоценивает и не обесценивает нематериальные активы.

3.3. Учёт и оценка основных средств

К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости с учетом всех расходов по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования.

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. отражены в составе материально-производственных запасов (с обеспечением количественного учета).

Срок полезного использования приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом требований п. 20 ПБУ 6/01.

Амортизация начисляется линейным способом.

Объекты недвижимости амортизируются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету в составе основных средств независимо от факта государственной регистрации права собственности.

Переоценка основных средств не производится. Затраты на ремонт основного средства списываются в том отчетном периоде, в котором они возникают.

Арендованные основные средства, в учете и отчетности отражаются по стоимости, указанной в договоре.

Арендованные основные средства:

Контрагенты, основные средства	Стоимость
001	16 623 770,00

ВодоПровод - автоматы питьевой воды	1 610 534,00
ИП Руденко В.В. - автомат для чистки обуви	200 000,00
НЛК ООО - оборудование в лизинг	2 377 536,00
ЭЛИТКАФЕ ООО - кофемашины	200 000,00
ЭСКОРТ СЕРВИС ООО - кофемашина	219 000,00
Итого	4 607 070,00

3.5. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения или изготовления. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

3.6. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходами от обычных видов деятельности являются:
- деятельность в области права (ОКВЭД 69.10)

3.7. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы отнесены в состав прочих.

Прямые расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг, учитываются на счете 20 «Основное производство».

В связи со спецификой деятельности организации в сфере оказания услуг и отсутствием к концу отчетного периода видов услуг, не прошедших всех стадий, предусмотренных производственным процессом оказания услуг, остатки незавершенного производства на конец отчетных периодов отсутствуют.

К прямым расходам, связанным с оказанием услуг, отнесены расходы:

- амортизация основных средств;
- амортизация нематериальных активов;
- расходы на оплату труда производственного персонала;
- страховые взносы, взносы в пенсионный фонд, взносы на обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний производственного персонала;
- командировочные расходы – по командировкам, связанным с оказанием услуг заказчикам;
- нотариальные услуги;
- услуги поверенного;
- материальные расходы, связанные с оказанием услуг заказчикам;
- другие услуги производственного характера, приобретенные в процессе оказания услуг заказчикам,
- прочие услуги.

Косвенные расходы - затраты на управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом оказания услуг, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы на рекламу учтены на счет 44 «Коммерческие расходы». Аналитический учет рекламных расходов на счете 44 ведется по видам рекламы, а именно:

- наружная реклама;
- реклама в Интернете;
- реклама в прессе;
- реклама на радио;
- реклама на ТВ;
- участие в выставках;
- выдача призов и сувениров участникам рекламных кампаний;
- прочие виды рекламы.

3.8. Учет и распределение расходов на продажу и общехозяйственных расходов

Прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, учитываются на счете 20 «Основное производство».

В связи со спецификой деятельности организации в сфере оказания услуг и отсутствием к концу отчетного периода видов продукции (работ, услуг), не прошедших всех стадий предусмотренного производственным процессом, остатки незавершенного производства на конец отчетных периодов отсутствуют.

Прямые расходы, накопленные на счете 20 «Основное производство» ежемесячно полностью списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж».

Затраты на управленческие нужды, не связанные непосредственно с производственным процессом учитываются на счете **26 «Общехозяйственные расходы»**.

Общество формирует сокращенную производственную себестоимость с отнесением ежемесячно накопленных общехозяйственных расходов в полном объеме со счета 26 «Общехозяйственные расходы» на счет 90.2 «Себестоимость продаж».

Расходы на рекламу учитываются на счет **44 «Коммерческие расходы»** и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

3.10. Учет депозитных вкладов

Общество в 2020 году имело депозитные безотзывные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев.

Суммы безотзывных депозитов не относятся к денежным эквивалентам и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». По состоянию на 31.12.2020 года – финансовых вложений нет.

3.11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением Обществом учета временных и постоянных разниц в синтетических таблицах, разработанных Обществом. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Налоговый показатель	Начисления за период 2020 года, Руб.
Условный доход по налогу на прибыль (УНП)	109 275 571
Отложенные налоговые активы (ОНА)	2 889 987

Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	0
Постоянные налоговые обязательства (ПНО)	2 979 175
Постоянные налоговые активы (ПНА)	0
Текущий налог на прибыль за 2019г. (ТНП),	115 144 733

3.12. Исправление ошибок

В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности искажился более чем на 10%.

Обществом в 2020 году не вносились изменения в бухгалтерский баланс.

IV. Изменения учетной политики

В учетную политику Общества в течение 2020 года изменения не вносились.

VI. Раскрытие существенных показателей отчетности

6.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов отражено в табличных Пояснениях 1.1-1.5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав нематериальных активов: товарный знак и интернет сайт компании.

Срок полезного использования для программных продуктов Интернет сайт компании составляет 10 лет.

Нематериальные активы, полученные в пользование на основании лицензионных договоров, отражены на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договорах.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования составляет 916 тыс. руб.. срок использования 10 лет. Основным фактором, свидетельствующим о невозможности надежно определить срок их полезного использования, является отсутствие предсказуемых ограничений периодов, на протяжении которых ожидается получение экономических выгод от использования активов.

Организация не имеет нематериальных активов, созданных самой организацией.

6.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В 2020 году приобретено основных средств на сумму 19 878 тыс. руб.

Выбытия основных средств не было..

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

Начисление амортизации производится линейным методом.

6.4. Незавершенные капитальные вложения

Организация по состоянию на 31.12.2020 года не имеет объектов незавершенных капитальных вложений в основные средства.

6.5. Долгосрочные финансовые вложения

Общество по состоянию на 31.12.2020 года не имеет долгосрочных финансовых вложений.

6.6. Запасы и прочие активы.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Организация не формирует Резерв по снижению стоимости материальных ценностей.

Обществом в 2020 году в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020 года отражено:

По строке 1210 «Запасы» - всего 10 742 тыс. рублей, в том числе:

- Материалы, учитываемые на счете 10 «Материалы» в сумме 42 тыс. рублей.

- Расходы будущих периодов, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» в сумме 10 700 тыс. рублей.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы». - всего 56 201 тыс. рублей, в том числе:

Сумма неисключительных прав на дорогостоящие программы со сроком пользования свыше 12 месяцев, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», в сумме 56 201 т. руб. отражена в составе внеоборотных активов по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» - всего 3 565 тыс. рублей, в том числе:

Суммы расходов на техническое обслуживание программ, рекламные расходы, подписка на электронные издания, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», в сумме 3 565 т. руб. и отражена в составе оборотных активов по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

6.7. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2020 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

По состоянию на 31.12.2020 создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 11 653 тыс. руб. (по договорам с клиентами на оказание юридических услуг).

Резерв образуется на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учетом данных анализа финансового состояния дебитора. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность за реализованные Обществом услуги, которая: не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

Выданные поставщикам (исполнителям) авансы отражены по строке 1230 "Дебиторская задолженность" за минусом суммы НДС, подлежащей налоговому вычету.

В строку 1230 «Дебиторская задолженность» - включены суммы расходов на техническое обслуживание программ, рекламные расходы, подписка на электронные издания, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов», в сумме 3 565 т. руб. и отражены в составе оборотных активов по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

6.8. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию в 2020 году числились безотзывные депозитные вклады, размещенные на срок не более 3-х месяцев в следующих банках: ПАО Сбербанк, АО КБ «СИТИБАНК», выданные займы.

Суммы безотзывных депозитов не относятся к денежным эквивалентам и подлежат отражению в бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». По состоянию на 31.12.2020 года сумма безотзывных депозитов и выданный заем отсутствуют.

6.9. Займы выданные

Обществом выданы займы сотрудникам по состоянию на 31.12.2020 года составляют сумму 88 тыс. руб.

Сроки погашения займов 31.01.2021 года (максимальный).

6.10. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1520 "Кредиторская задолженность" отражены суммы полученных авансов за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Существенные изменения в составе кредиторской задолженности Общества нет.

6.11. Налоги.

За 2020 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 87 885 тыс. руб. (за 2019 год 77 123 тыс. руб., за 2018 год 65 029 тыс. руб.).

За 2020 и 2019 год налог на имущество не начислялся из отсутствия объектов налогообложения (за 2018 год 9 тыс. руб.).

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2020 год составила 575 724 тыс. руб. (за 2019 год 411 894 тыс. руб., за 2018 год 422 026 тыс. руб.).

Текущий налог на прибыль за 2020 год начислен в размере 115 145 тыс. руб. (за 2019 год 82 379 тыс. руб., за 2018 год 84 405 тыс. руб.).

6.12. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных

правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль в 2020 г. составил 109 276 тыс. руб..

6.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности Общества за 2020 год представлена в таблице, тыс. руб.:

Виды доходов по обычным видам деятельности	2020 г.	2019 г.
Юридические услуги	1 520 737	1 386 172

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности за 2020 год по статьям затрат представлена в таблице, тыс. руб.:

Виды расходов по обычным видам деятельности	2020 г.	2019 г.
Амортизация	0	0
Оплата труда	425 291	368 388
Страховые взносы	77 342	71 414
Командировочные расходы	2 529	5 441
Материалы	8	5
Медицинское страхование добровольное	4 654	4 024
Нотариат	2 317	2 290
Програмное обеспечение	14 949	14 997
Прочие расходы	0	0
Услуги производственного характера	133 773	84 022
Итого	660 863	550 581

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

6.14. Прочие доходы и расходы

К числу прочих доходов и расходов относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности.

Следующие виды прочих доходов при их наличии отражаются в отчете о финансовых результатах в развернутом виде:

- положительные/отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах;
- доходы/расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты;

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлена в таблицах, тыс. руб.:

Виды прочих доходов	2020 г.	2019 г.
отчисления в оценочные резервы	8 660	11 168
доход от субаренды, агентские вознаграждения	2 352	1 471

продажа валюты	1 169 698	943 821
реализация прочих активов	1	2
Курсовая разница	347 416	77 935
списанная кредиторская задолженность	0	0
Прочие доходы	36 914	177
Итого	1 565 040	1 034 574

Виды прочих расходов	2020 г.	2019 г.
курсовая раница	255 458	114 571
оценочные резервы (дебиторская задолженность+отпуска)	11 653	9 802
пени по хоз договорам		
Прочие не приним к НУ	12 455	9 386
расчетно-кассовое обслуживание	3 124	2 539
реализация прочих активов	1	2
результат от продажи валют	1 165 729	944 407
прочие	34 233	53
Итого	1 482 653	1 080 760

6.15. Информация об обеспеченнях и обязательствах

На 31.12.2020 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

6.16. Оценочные обязательства

Информация по оценочным обязательствам приведена в табличных Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К резервам под оценочные обязательства отнесены следующие предстоящие расходы:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам сформирован по каждому работнику. При формировании резерва учтены следующие показатели: фактическая заработная плата работников и иные выплаты за расчетный период, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего заработка в соответствии со статьей 139 ТК РФ, общее количество неиспользованных календарных дней отпуска на отчетную дату, начисления сумм страховых взносов.

Накопленная, но не использованная на конец периода сумма резерва учитывается как переходящий остаток резерва предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного отпуска. При превышении накопленной суммы резерва производится сторнирование. При недостаточности накопленного резерва производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков.

6.17. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

6.18. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2020 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

6.19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

6.20. Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда и по решению Совета директоров других фондов и резервов, необходимых для его деятельности.

Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Решениями Общества.

6.21. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

6.22. 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 акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

Показатель	2020 год	2019 год
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	434 123	319 472
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, акций	450 100	450 100
Базовая прибыль на акцию, в руб.	764	722

Общество не производило в 2020 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

VII. Основные факторы рисков в отношении Общества

Страновые риски

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории иностранных государств и Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с изменением курса валют по отношению к рублю, с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, падением цен на нефть, санкциями со стороны США, стран Еврозоны и примкнувших к ним государств.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ. Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, изменения на курс валют, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

Правовые риски

Правовые риски связаны с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рисковобразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Инфляционный риск

Показатель инфляции по итогам 2020 года составил 4,9 % против 3% в 2019 году.

В соответствии с прогнозом Министерства финансов РФ, по итогам 2021 года показатель инфляции планируется на уровне 3,7 – 4,2%. Таким образом, в 2021 году инфляционный риск может незначительно повлиять на отдельные статьи расходов и доходов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешне-торговой деятельности и валютного законодательства.

Валютный риск

Падение курса и покупательной способности национальной валюты, повышенная волатильность на валютном рынке влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, и на деятельность Общества. Учитывая большую взаимосвязь Общества с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении Общества.

❖ В 2020 г. доля валютных контрактов была значительной, объем валютных операций существенным. Уязвимость финансового результата деятельности Общества к валютному фактору риска стабильно максимальна.

❖ Валютные риски для Общества являются максимальными, поскольку Общество держит денежные средства на валютных счетах. Снижение курса рубля отрицательно скажется на финансовых результатах Общества и его ликвидности.

❖ Рост курса иностранных валют положительно скажется на финансовых результатах Общества.

Кредитный риск

Кредитный риск Общества — это риск финансовых потерь в случае невыполнения покупателями обязательств по договору или нарушения контрагентами обязательств по финансовому инструменту. Кредитный риск возникает по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

Процентный риск

❖ В связи с тем, что Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Общества. Однако это повлияет на получение Обществом кредитов и исполнения обязательств по ним в дальнейшем. В частности, в случае заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества.

Факторы неопределенности в отношении продолжения организацией деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий.

В марте 2020 года на мировых рынках цены на нефть упали более чем на 40%, что привело к резкому ослаблению курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Помимо этого, Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным экономическим трудностям и оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки.

Ситуация развивается непредсказуемо, COVID-19 может оказать влияние на деятельность многих компаний в различных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате остановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.

Значительность влияния COVID-19 на деятельность Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния на мировую и российскую экономику, оценить которое с достаточной степенью надежности на текущую дату не представляется возможным.

На дату подписания отчетности Общество не владело информацией по снижению спроса на свои услуги, не произошло уменьшения клиентской базы. Обязательства перед поставщиками и бюджетом Общество планирует исполнять в установленные сроки.

Также Общество не располагает информацией о необходимости досрочного исполнения своих долгосрочных обязательств.

Генеральный директор _____

Алексеев М.Б.

30 марта 2021г.



**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	1 331 962	(875) (665)	- 369	- -	(253) (210)	- -	- -	1 331 1 331	(1 128) (875)
в том числе:											
Исключительные права на сайт	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	1 219 916	(839) (634)	- 303	- -	(244) (205)	- -	- -	1 219 1 219	(1 083) (839)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2020г. за 2019г.	112 46	(36) (31)	- 66	- -	(9) (5)	- -	- -	112 112	(45) (36)

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	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.	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
Алексеев Максим Борисович
 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	19 878	-	(19 878)	-
	5250	за 2019г.	-	14 429	-	(14 429)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017002-6	5241	за 2020г.	-	2	-	(2)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система Контроля Управления Доступа 2018	5242	за 2020г.	-	603	-	(603)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox AltaLink C8030 ALC8030_3T цветное с трехлотковым модулем	5243	за 2020г.	-	321	-	(321)	-
	5253	за 2019г.	-	320	-	(320)	-
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L	5244	за 2020г.	-	644	-	(644)	-
	5254	за 2019г.	-	1 246	-	(1 246)	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025	5245	за 2020г.	-	2 140	-	(2 140)	-
	5255	за 2019г.	-	865	-	(865)	-
Структурированная кабельная система	5246	за 2020г.	-	994	-	(994)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Столик OCTOBER S2 H5 G1 / инв.№ 25032020001-25032020002	5247	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston 8GB для ноутбуков инв.№23112017002-23112017006	5248	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кресло мягкое с пергородкой VANCOUVER LITE / инв.№ 25032020003-25032020006	5249	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Western Digital 1TB		за 2020г.	-	169	-	(169)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор с рельсами Catalyst Cisco WS-C2960L-16PS-L1		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMT 1500RMI2U		за 2020г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Брошюрщик GBC CombBind C250Pro A4 / инв.№ 04122020028		за 2020г.	-	6	-	(6)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дисковый массив HPE MSA 2050 с 12 жесткими дисками 6 TB / инв.№ 17122020001		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол ORBITA 130 / инв.№ 18122020001		за 2020г.	-	7	-	(7)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen1 14" с док-станцией и адаптером питания		за 2020г.	-	6 990	-	(6 990)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Lenovo TSN Storage		за 2020г.	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Стол с электроприводом, экраном, тумбой, сет. фильтром, крепл. сист. блока и ИБП 1600*1100*700*500*25мм	за 2020г.	-	1 974	-	(1 974)
	за 2019г.	-	-	-	-
Брошюровщик GBC CombBind C250Pro A4	за 2020г.	-	45	-	(45)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дисковый массив HPE MSA 2050 с 12 жесткими дисками 6 TB	за 2020г.	-	731	-	(731)
	за 2019г.	-	-	-	-
Стол ORBITA 130	за 2020г.	-	54	-	(54)
	за 2019г.	-	-	-	-
Сплит-система Mitsubishi Electric	за 2020г.	-	65	-	(65)
	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютер с ИБП в составе	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 316	-	(2 316)
ИБП APC SMT 1500RM12UNC	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	197	-	(197)
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	660	-	(660)
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 RealPresence Trio	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	80	-	(80)
Моноблок 34" HP EliteOne 1000 G2 4PD95EA i7-8700(3.2Ghz)/8GB/512GB	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	156	-	(156)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T490s 14" / Док-станция / Адаптер питания /	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	796	-	(796)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	167	-	(167)
Гарнитур кухонный (6 этаж)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	170	-	(170)
Столешница со встроенными мойками из искусственного камня (4 этаж)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	121	-	(121)

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 463
в том числе:		1 577
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017002	5261	4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017003	5262	4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017004	5263	4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017005	5264	4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 14" / Док-станция / Адаптер питания / Аккумулятор / инв.№ 23112017006	5265	4
Структурированная кабельная система / инв.№ 18092018001	5266	994

Столик OCTOBER S2 H5 G1 / инв.№ 25032020001	5267	6	-
Столик OCTOBER S2 H5 G1 / инв.№ 25032020002	5268	6	-
Кресло мягкое с перегородкой VANCOUVER LITE / инв.№ 25032020003	5269	9	-
Кресло мягкое с перегородкой VANCOUVER LITE / инв.№ 25032020004		9	-
Кресло мягкое с перегородкой VANCOUVER LITE / инв.№ 25032020005		9	-
Кресло мягкое с перегородкой VANCOUVER LITE / инв.№ 25032020006		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020001		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020002		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020003		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020004		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020005		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020006		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020007		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020008		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020009		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020010		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020011		9	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 08042020012		9	-
Коммутатор с релясами Catalyst Cisco WS-C2960L-16PS-LL / инв.№ 02072020001		7	-
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв.№ 10092020001		35	-
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв.№ 10092020002		35	-
ИБП APC SMT 1500RMI2U / инв.№ 10092020003		7	-
МФУ Xerox AltaLink C8030 ALC8030_3T цветное с трехлотковым модулем / инв.№ 10092020004		35	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen1 14" с док-станцией и адаптером питания / инв.№ 22102020001		16	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen1 14" с док-станцией и адаптером питания / инв.№ 22102020002		16	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen1 14" с док-станцией и адаптером питания / инв.№ 22102020003		16	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen1 14" с док-станцией и адаптером питания / инв.№ 22102020004		16	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen8 14" / инв.№ 22102020057			34	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen8 14" / инв.№ 22102020058			34	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen8 14" / инв.№ 22102020059			34	-
Система хранения данных Lenovo TCN Storage D1212 / инв.№ 22102020060			88	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020001			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020002			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020003			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020004			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020005			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020006			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020007			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020008			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020009			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020010			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020011			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020012			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020013			10	-
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 15102020014			10	-
Брошюрщик GBC CombBind C250Pro A4 / инв.№ 04122020028			6	-
Дисковый массив HPE MSA 2050 с 12 жесткими дисками 6 TB / инв.№ 17122020001			95	-
Стол ORBITA 130 / инв.№ 18122020001			7	-
Система Контроля Управления Доступа			603	-
Система Видеонаблюдения_2012			125	-
МФУ Xerox AltaLink C8030 ALC8030_3T цветное с трехлотковым модулем / инв.№ 07062019001			-	40
Сплит-система Mitsubishi Electric / инв.№11072019001			-	5
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 17092019001			-	7
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 17092019002			-	7
Кресло офисное LD Seating Fly Chrome P1025 / инв.№ 17092019003			-	7

Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019037	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019038	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019039	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019040	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019041	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019042	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019043	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019044	-			5
Компьютер с ИБП в составе / инв.№ 06092019045	-			5
ИБП APC SMT 1500RMI2UNC / инв.№ 06092019046	-			7
ИБП APC SMT 1500RMI2UNC / инв.№ 06092019047	-			7
ИБП APC SMT 1500RMI2UNC / инв.№ 06092019048	-			7
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019048	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019049	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019050	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019051	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019052	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019053	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019054	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019055	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019056	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019057	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019058	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 Trio / инв.№ 06092019059	-			6
Система конференцсвязи Polycom 2200-66700-114 RealPresence Trio / инв.№ 06092019060	-			8
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв. № 25092019001	-			31
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв. № 25092019002	-			31
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв. № 25092019003	-			31
Коммутатор с модулем Catalyst Cisco WS-C2960RX-48FPD-L / инв. № 25092019004	-			31
Модуль 34" HP EliteOne 1000 G2 4PD95EA i7-8700(3.2Ghz)/8GB/512GB / инв.№ 25092019005	-			16

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019047	-		24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019048	-		24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019049	-		24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019050	-		24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019051	-		24
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen7 14" / Док-станция / инв.№ 01102019052	-		24
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	4 607	16 624	16 005
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)

**Алексеев Максим
Борисович**
(расшифровка подписи)

30 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	51 649	-	-	(51 649)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	226 672	(175 023)	-	-	-	-	51 649	-
в том числе:												
Депозит. краткосрочный займ	5306	за 2020г.	51 649	-	-	(51 649)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	226 672	(175 023)	-	-	-	-	51 649	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	51 649	-	-	(51 649)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	226 672	(175 023)	-	-	-	-	51 649	-

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	-	-	-



**Алексеев Максим
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Алексеев Максим
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 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						
			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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																за 2020г.	за 2019г.	поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	127 987	(9 802)	1 886 240	-	(1 878 341)	-	(1 878 341)	-	(11 653)	-	(11 653)	-	-	-	135 886	(11 653)
	5530	за 2019г.	144 159	(11 626)	1 708 115	-	(1 722 463)	-	(1 722 463)	-	(9 802)	-	(9 802)	-	-	-	127 987	(9 802)
в том числе:	5511	за 2020г.	102 452	(3 802)	1 663 119	-	(1 660 274)	-	(1 660 274)	-	(11 653)	-	(11 653)	-	-	-	105 297	(11 653)
	5531	за 2019г.	119 464	(11 626)	1 492 550	-	(1 509 672)	-	(1 509 672)	-	(9 802)	-	(9 802)	-	-	-	102 452	(9 802)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	5 550	-	134 130	-	(132 702)	-	(132 702)	-	-	-	-	-	-	-	6 979	-
	5532	за 2019г.	5 514	-	156 663	-	(156 827)	-	(156 827)	-	-	-	-	-	-	-	5 550	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	19 985	-	88 990	-	(85 365)	-	(85 365)	-	-	-	-	-	-	-	23 610	-
	5533	за 2019г.	19 181	-	58 592	-	(55 965)	-	(55 965)	-	-	-	-	-	-	-	19 985	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	127 987	(9 802)	1 886 240	-	(1 878 341)	-	(1 878 341)	-	(11 653)	X	(11 653)	X	X	X	135 886	(11 653)
	5520	за 2019г.	144 159	(11 626)	1 708 115	-	(1 722 463)	-	(1 722 463)	-	(9 802)	X	(9 802)	X	X	X	127 987	(9 802)

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	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
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.	121 973	2 041 554	-	(1 936 607)	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	85 416	1 640 277	-	(1 676 833)	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	7 420	343 387	-	(323 336)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	16 895	296 121	-	(305 597)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	81 924	164 070	-	(77 850)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	45 695	197 696	-	(161 471)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 892	430 018	-	(432 513)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	20 784	352 381	-	(341 273)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	509 963	-	(509 963)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	308 224	-	(308 224)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	592 908	-	(592 908)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	522 346	-	(522 346)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	737	1 208	-	(37)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2 041	62	-	(1 368)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	121 973	2 041 554	-	(1 936 607)	-	X	X	X	226 920
	5570	за 2019г.	85 416	1 640 277	-	(1 676 833)	-	X	X	X	121 973

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 _____
 (подпись)
 Алексеев Максим
 Борисович
 (расшифровка подписи)



30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	170 684	244 534
Расходы на оплату труда	5620	603 298	519 332
Отчисления на социальные нужды	5630	113 909	105 775
Амортизация	5640	8 289	5 555
Прочие затраты	5650	160 706	63 469
Итого по элементам	5660	1 056 886	938 665
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	1 056 886	938 665

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




 Руководитель **Алексеев Максим Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 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 в том числе:	5700	31 171	54 187	(41 043)	(544)	43 771
	5701	-	-	-	-	-



**Алексеев Максим
Борисович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

30 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 Алексеев Максим Борисович

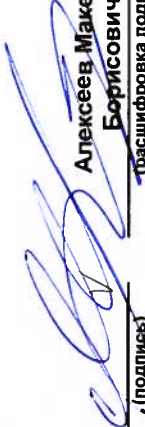
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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




 Руководитель **Алексеев Максим Борисович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.