



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Общество с ограниченной ответственностью «Международное Логистическое Партнерство»
регистрация: свидетельство серия 77 № 015552705 (выдано 31.01.2014 г.) взамен ранее действующего свидетельства серия 77 № 006832504 (выданного 09.02.2005), основной регистрационный номер 1057746201754, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
2. Общество является коммерческой организацией.
3. Генеральный директор – Куразов Э.З., главный бухгалтер – Шаронова В.Ю.
4. Юридический адрес: 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, этаж 9, офис 9017
5. Общество имеет четыре обособленных подразделения, расположенных по адресам:
 - обособленное подразделение в г. Подольск, 142103, Московская обл., г. Подольск, Поливановская, д.9;
 - обособленное подразделение в Солнечногорском районе, 141580, Московская обл., Солнечногорский р-он, дер. Черная грязь, 19;
 - обособленное подразделение в г. Чехов, 142326, Московская обл., Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, пром.зона «Новоселки», 11,1;
 - обособленное подразделение в Ленинградской области, 193149, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, д. Новосаратовка, Промзона «Уткина заводь», уч.1, АБК.
6. Почтовый адрес: 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, этаж 9, офис 9017
Телефон 8 495 662-72-73
7. Установлены коды:
Код ОКВЭД 41.2
Код ОКПО 76065657
Код ОКАТО 45286575000
8. Уставный капитал – 9 000 тыс. руб.

9. Общество является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство

«Объединение инженеров строителей».

Свидетельство № С.055.77.13712.05.2014 от 19.05.2014 г.

10. Среднесписочная численность - 137 человек.

Представляет:

Формы бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Пояснительная записка

Перечень налоговых расчетов, сборов и платежей, имеющих объекты обложения:

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организации
2. Налоговая декларация по земельному налогу

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание управленческих и иных видов услуг организациям (далее – компании) в сфере реальных инвестиций – строительстве логистических комплексов класса «А»;

-техническое обслуживание логистических комплексов в целях достижения максимальной эффективности вложенных в проекты средств инвесторов;

- организация сдачи логистических комплексов в аренду и эксплуатация их (управление ими) в целях достижения максимальной эффективности вложенных в проекты средств инвесторов,

Выбранное направление деятельности в настоящее время продолжает оставаться одним из наиболее востребованных, что обусловлено определенным недостатком складских помещений высокого класса в стране. В части регионов спрос на складскую недвижимость такого класса упал, в иных продолжают действовать программы развития логистики либо соглашения с Регионами.

Существенные аспекты Учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями нормативных актов и положений, законодательства Российской Федерации, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

В учетную политику Общества на 2020 год не вносились изменения, способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты Общества, по сравнению с ранее действовавшей учетной политикой.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2020 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Величина активов и обязательств, включенная в показатели бухгалтерской отчетности, выраженная в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату 73,8757 рублей за доллар США

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

1. Нематериальные активы.

Нематериальные активы Общества:

- 1) учитываются в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
- 2) НМА принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями норм законодательства.
- 3) амортизация по НМА начисляется линейным способом с использованием счета 05.

2. Основные средства.

Основные средства учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Амортизация ОС производится по нормам, установленным на основании постановления Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1, по решению комиссии по осуществлению операций с основными средствами.

По объектам основных средств, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом.

Основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются на затраты по мере передачи в эксплуатацию.

Ремонт основных средств осуществляется по мере возникновения необходимости, оценивается по фактическим затратам и относится на счета учета расходов по факту выполнения и документального подтверждения.

Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Общество по договорам краткосрочной аренды арендует офисные помещения по адресам государственной регистрации, как головного подразделения, так и его обособленных подразделений.

В виду отсутствия данных о стоимости от собственников помещений, Общество не ведет учет по арендованным помещениям на забалансовых счетах.

Стеллажные конструкции, предназначенные для сдачи в аренду, отражаются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

3. Финансовые вложения.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

Начисленные проценты по выданным займам отражены по строке «Дебиторская задолженность».

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, в виду отсутствия финансовых вложений, стоимость которых снизилась.

4. Запасы.

4.1. Материально-производственные запасы

МПЗ учитываются в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов».

Бухгалтерский учет МПЗ, приобретенных для производства продукции, ведется с использованием счета 10 «Материалы» по фактическим затратам на их приобретение.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка для целей бухгалтерского учета производится методом «по средней себестоимости» по итогам отчетного периода (календарного месяца).

4.2. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением их на себестоимость по мере наступления периода, к которому они относятся, по следующим статьям:

- расходы, оплачиваемые единовременно, но относящиеся к последующим периодам, в том случае, когда они признаны расходом в порядке, предусмотренном ПБУ 10/99. Этот вопрос решается в каждом конкретном случае в зависимости от условий договоров и наличия у Общества уверенности в уменьшении экономических выгод;
- расходы, которые осуществляются в расчете на будущие проекты, как расходы, связанные с подготовкой и освоением новых проектов (расходы, связанные с поиском и оформлением земельных участков, подготовкой строительного участка, виды деятельности, связанные с решением технических задач) на территории РФ и Украины с отражением по отдельным аналитическим статьям счета 97 в зависимости от объекта, по которому предполагается получить прибыль в результате понесения затрат. Впоследствии соответствующие суммы затрат будут включены в себестоимость первой «партии» выполненных работ (оказанных услуг);
- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское вознаграждение, которые подлежат списанию в течение срока действия договора;
- разовые платежи за права пользования землей и другими природными ресурсами;
- права осуществления отдельных видов деятельности, требующих лицензии;
- права пользования программными продуктами и другими результатами интеллектуальной деятельности, на которые Общество не имеет исключительных прав, а также расходы, связанные с внедрением этих программных продуктов;
- расходы на оплату отпусков и соответствующие суммы страховых взносов, произведенные в отчетном периоде, учитываются в составе расходов будущих периодов с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов» в сумме фактических затрат и подлежат включению в расходы того отчетного периода, к которому относятся.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

5. Выручка от реализации услуг.

Формирование показателя выручки от продаж производится на основании Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н:

- выручка от продаж сформирована на дату реализации продукции, товаров, работ, услуг,
- отражена в бухгалтерской отчетности за минусом соответствующей суммы НДС и иных аналогичных обязательных платежей.

6. Себестоимость услуг.

Формирование показателя себестоимости услуг (далее – себестоимость) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы, непосредственно связанные с выполнением работ, оказанием услуг, в том случае если их можно выделить, учитываются на счете 20 «Основное производство».

7. Управленческие расходы.

Общехозяйственные расходы учитываются Обществом с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

Денежные средства

Денежные средства Общества:

- остаток средств на рублевых счетах – 23 959 тыс. руб.
- остаток средств на валютных счетах – 740 тыс. руб.
- остаток средств в кассе Общества – 282 тыс. руб.

К денежным эквивалентам Общество относит краткосрочные депозиты.

Финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений отражены выданные займы, срок погашения которых – 2022-2027 год.

В пояснении 3.1 в графе «накопленная корректировка» отражены курсовые разницы от переоценки выданных валютных займов. В графе «начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)» справочно отражены начисленные по выданным займам, учтенные в составе дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 607 006 тыс. руб. представляет собой проценты по выданным долгосрочным займам, подлежащие погашению в соответствии с условиями заключенных договоров более чем через 12 месяцев после отчетной даты (2022-2027 год).

Финансовый результат

Сумма накопленной нераспределенной прибыли Общества составила 1 022 631 тыс. руб.

Финансовый результат отчетного периода – 19 019 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

Величина обязательств Общества, срок погашения которых более 12 месяцев после отчетной даты составила 4 809 894 тыс. руб., в т.ч.:

- отложенные налоговые обязательства – 1 280 тыс. руб.
- задолженность по долгосрочным полученным займам 4 808 614 тыс. руб.

Срок погашения полученного займа, по графику начиная с 2022 года. Обязательства Общества обеспечены поручительством третьих лиц.

Представление информации в форме «Отчет о финансовых результатах»

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Выручка от реализации услуг

Под выручкой от реализации услуг (далее – выручка от реализации) понимаются доходы от обычных видов деятельности, полученные Обществом на систематической основе, по следующим направлениям:

медицинское страхование сотрудников и членов их семей и другие аналогичные расходы.

3. Формирование показателя чистой прибыли отчетного периода

При формировании показателя чистой прибыли Организации было учтено следующее:

Согласно требованиям ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. N 114н, Обществом в бухгалтерской отчетности отражены корректировки данных регистров бухгалтерского учета, возникающие при расчете налога на прибыль, вследствие различий в порядке формирования доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Формирования информации о постоянных и временных разнице в бухгалтерском учете производится на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются в отчетности развернуто.

Показатель		Сумма, тыс.руб.
Прибыль по данным бухгалтерского учета	(1)	28 309
Постоянные разницы		
Расходы, не признаваемые для налогообложения	(2)	18 139
Временные разницы		
Основные средства	(3)	292
Нематериальные активы	(4)	6
Лизинг	(5)	99
Оценочное обязательство по отпускам	(6)	9 496
Признание убытка от продажи основных средств	(7)	
Налоговая база по налогу на прибыль		56 341
Налоговые обязательства отчетного периода		
Условный расход по налогу на прибыль (стр.1 * 20%)		5 662
Постоянный налоговый расход (стр. 2 * 20%)		3 628
Отложенное налоговое обязательство (стр. (3+4+5) * 20%)		79
Отложенный налоговый актив (стр. (6+7) * 20%)		1 899
Текущий налог на прибыль		11 268

Расхождения между прибылью, определенной в бухгалтерском учете, и налогооблагаемой прибылью обусловлены различными правилами, установленными для учета тех или иных операций для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения, в частности:

- наличием затрат, не подлежащих признанию при исчислении налогооблагаемой прибыли;
- различным порядком формирования стоимости амортизируемого основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;
- различным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете убытков от реализации амортизируемого имущества;
- применением в налоговом учете «амортизационной премии»;
- различным порядком признания расходов на отпуска в бухгалтерском и налоговом учете.

4. Иная информация, доводимая до сведения заинтересованных пользователей

В соответствии с п.16 ПБУ 23/2011, при заполнении Отчета о движении денежных средств Общество применило правило свернутого отражения денежных потоков по косвенным налогам (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ. Кроме того свернуто отражаются краткосрочные депозиты, так как они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В Бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах в пояснениях проставлены пункты пояснительной записки, раскрывающие информацию, отраженную по данной строке отчетности.

5. Информация по связанным сторонам.

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- по характеру отношений между Обществом и юридическими (физическими) лицами, они признаются, в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, связанными сторонами;
- в отчетном периоде между Обществом и данными лицами осуществлялись операции.

Общество раскрывает информацию по следующим группам, исходя из характера отношений с ними:

- контролируемые лица (дочерние общества);
- лица, на которые Обществом оказывается значительное влияние (Общество является управляющей компанией);
- Общество и эти лица контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц);
- основной управленческий персонал Общества (лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа).

По остальным лицам, относящимся в соответствии с ПБУ 11/2008 к связанным сторонам, информация не представляется, ввиду того, что в отчетном периоде операций с ними не производилось.

Прочие связанные стороны, на которые Общество оказывает значительное влияние	Возмездное оказание услуг	912 154	129	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Приобретение товаров, работ, услуг	5 307		Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Расчеты по долговым обязательствам	81 875	-2 107 928	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке.
Прочие связанные стороны	Возмездное оказание услуг	62 265	-450	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке. Оплата услуг – ежемесячно
	Приобретение товаров, работ, услуг	428	-36	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке.
	Расчеты по долговым обязательствам	974 242	-2 157 335	Денежная форма расчетов, перечислениями на счет в банке.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Оказывает значительное влияние	Ежемесячное вознаграждение	-	Выплата вознаграждений в соответствии с законодательством

6. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год не было.

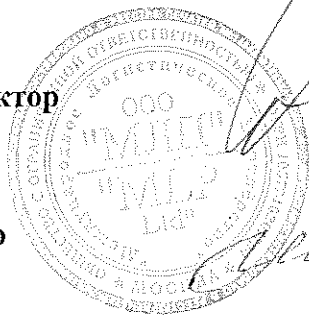
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке

Генеральный директор

Э.З. Куразов

Главный бухгалтер

В.Ю. Шаронова



**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			Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 г. за 2019 г.	214 214	(173) (162)	- -	- -	- -	- -	- -	214 214
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2020 г. за 2019 г.	214 214	(173) (162)	- -	- -	- -	- -	- -	214 214

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

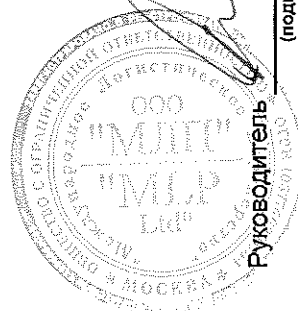
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Куразов Эрисхан
Зурабович

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	29 956	(12 579)	669	(1 822)	1 822	(3 374)	-	(14 142)
в том числе:	5210	за 2019 г.	21 359	(6 626)	8 597	-	-	(5 963)	-	(12 579)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	1 246	(899)	-	-	-	(177)	-	(1 076)
Вычислительная техника	5211	за 2019 г.	1 137	(654)	108	-	-	(245)	-	(899)
	5202	за 2020 г.	2 304	(2 208)	529	(1 543)	1 543	(76)	-	(740)
	5212	за 2019 г.	2 235	(2 105)	69	-	-	(103)	-	(2 208)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	2 849	(1 633)	140	(165)	165	(520)	-	(1 988)
	5213	за 2019 г.	2 022	(1 291)	826	-	-	(343)	-	(1 633)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	2 463	(2 287)	-	(45)	45	(71)	-	(2 313)
	5214	за 2019 г.	2 463	(2 216)	-	-	-	(71)	-	(2 287)
Земельные участки	5205	за 2020 г.	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019 г.	13 000	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	69	(69)	-	(69)	69	-	-	-
	5216	за 2019 г.	69	(69)	-	-	-	-	-	(69)
Транспортные средства	5207	за 2020 г.	8 025	(5 494)	-	-	-	(2 531)	-	(8 025)
	5217	за 2019 г.	432	(292)	7 593	-	-	(5 202)	-	(5 494)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	12 633	(9 526)	-	-	-	(2 485)	-	(12 011)
	5230	за 2019 г.	12 633	(7 041)	-	-	-	(2 485)	-	(9 526)
в том числе:	5221	за 2020 г.	12 633	(9 526)	-	-	-	(2 485)	-	(12 011)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2019 г.	12 633	(7 041)	-	-	-	(2 485)	-	(9 526)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	669	-	(669)	-
	5250	за 2019 г.	-	8 597	-	(8 597)	-
в том числе:							
Модернизация системы VisitorControl	5241	за 2020 г.	-	140	-	(140)	-
	5251	за 2019 г.	-	20	-	(20)	-
Компьютер DELL Vostro 3888, Intel Core i5 10400, DDR4 8Гб, 256Гб(SSD), Intel UHD Graphics 630,DVD-RW	5242	за 2020 г.	-	93	-	(93)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
RICOH MP 2555SP Монохромное МФУ	5243	за 2020 г.	-	195	-	(195)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
RICOH IM C3000 Цветное МФУ	5244	за 2020 г.	-	242	-	(242)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система телеинспекции TIS 05-40/1	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук ASUS UX533FN Silver (i7 8565U(1.8)/8192/512SSD/MX150-2GW/15.6")	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	69	-	(69)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C *EU	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль Mercedes-Benz	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	7 593	-	(7 593)	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 C *EU	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Сервер Supermicro 2U MBD-X11SPW-CTF/Intel Xeon processor Silver 4110/ 2xDDR4 32GB 6xHDD 6Tb SAS 7200r		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	299	-	(299)	-
Сервер Supermicro 2U X11DPI-N/Intel Xeon processor Silver 4210/4T DDR4 16GB ECC REG		за 2019 г.	-	425	-	(425)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	140	20
в том числе:			
Система контроля доступа VisitorControl	5261	140	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	5 125 582	-	-	(170 979)	342 152	607 006	-	5 296 755	-
	5311	за 2019 г.	5 624 019	-	-	(255 122)	(243 316)	669 603	-	5 125 582	-
в том числе:											
доли в УК	5302	за 2020 г.	67 230	-	-	-	-	-	-	67 230	-
	5312	за 2019 г.	67 230	-	-	-	-	-	-	67 230	-
акции	5303	за 2020 г.	1 571 267	-	-	-	-	-	-	1 571 267	-
	5313	за 2019 г.	1 571 267	-	-	-	-	-	-	1 571 267	-
выданные займы	5304	за 2020 г.	3 487 084	-	-	(170 979)	342 152	607 006	-	3 658 257	-
	5314	за 2019 г.	3 985 522	-	-	(255 122)	(243 316)	669 603	-	3 487 084	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	5 125 582	-	-	(170 979)	342 152	607 006	-	5 296 755	-
	5310	за 2019 г.	5 624 019	-	-	(255 122)	(243 316)	669 603	-	5 125 582	-

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



Куразов Эрисхан

Зурабович

(расшифровка подписи)

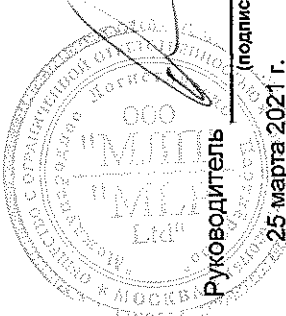
Руководитель

(подпись)

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)
 Куразов Эрисхан Зурабович _____
 (расшифровка подписи)

25 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	поступление	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	669 603	-	359 378	-	(421 975)	-	-	-	-	607 006	-
	5521	за 2019 г.	631 335	-	239 381	-	(201 113)	-	-	-	-	669 603	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	669 603	-	359 378	-	(421 975)	-	-	-	-	607 006	-
	5524	за 2019 г.	631 335	-	239 381	-	(201 113)	-	-	-	-	669 603	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	22 224	-	12 805	-	(16 458)	-	-	-	-	18 571	-
	5530	за 2019 г.	21 552	-	29 035	-	(28 370)	-	-	-	-	22 224	-
	5511	за 2020 г.	11 146	-	1 814	-	(11 058)	-	-	-	-	1 903	-
	5531	за 2019 г.	1 719	-	11 115	-	(1 688)	-	-	-	-	11 146	-
	5512	за 2020 г.	2 669	-	2 539	-	(2 216)	-	-	-	-	2 991	-
Прочая	5532	за 2019 г.	6 111	-	2 474	-	(5 917)	-	-	-	-	2 669	-
	5513	за 2020 г.	8 409	-	8 452	-	(3 184)	-	-	-	-	13 677	-
	5533	за 2019 г.	13 721	-	15 447	-	(20 765)	-	-	-	-	8 403	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	691 827	-	372 183	-	(438 433)	-	X	X	X	625 577	-
	5520	за 2019 г.	652 887	-	268 416	-	(229 483)	-	X	X	X	691 827	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

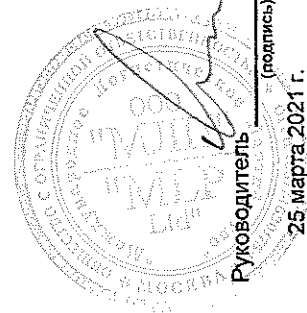
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	4 705 084	1 506 536	-	(1 403 004)	-	-	-	4 808 614
	5571	за 2019 г.	5 562 730	278 495	-	(1 136 141)	-	-	-	4 705 084
	5552	за 2020 г.	3 366 362	1 506 535	-	(904 878)	-	-	-	3 966 017
	5572	за 2019 г.	3 807 130	278 495	-	(719 263)	-	-	-	3 366 362
	5553	за 2020 г.	1 338 722	-	-	(516 124)	-	-	-	822 597
в том числе: займы	5573	за 2019 г.	1 755 600	-	-	(416 878)	-	-	-	1 338 722
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	103 042	7 005	351 767	(366 319)	-	-	-	95 497
	5580	за 2019 г.	68 086	19 936	320 528	(305 507)	-	-	-	103 042
	5561	за 2020 г.	7 178	152	-	(500)	-	-	-	6 831
	5581	за 2019 г.	3 730	6 613	-	(3 165)	-	-	-	7 178
	5562	за 2020 г.	295	852	-	(345)	-	-	-	802
авансы полученные	5582	за 2019 г.	226	295	-	(226)	-	-	-	295
	5563	за 2020 г.	46 958	931	-	(736)	-	-	-	47 153
	5583	за 2019 г.	34 190	12 778	1	(11)	-	-	-	46 958
	5564	за 2020 г.	35 524	5 046	305 216	(305 113)	-	-	-	40 692
	5584	за 2019 г.	26 390	-	257 569	(248 435)	-	-	-	35 524
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2020 г.	12 829	-	46 551	(59 380)	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	3 524	-	62 958	(53 653)	-	-	-	12 829
	5566	за 2020 г.	258	6	-	(245)	-	-	-	19
	5586	за 2019 г.	25	250	-	(17)	-	-	-	258
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020 г.	4 808 126	1 513 541	351 767	(1 769 323)	-	X	X	4 904 111
	5570	за 2019 г.	5 630 816	298 431	320 528	(1 441 648)	-	X	X	4 808 126

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Куразов Эрисхан
Зурабович

(расшифровка подписи)

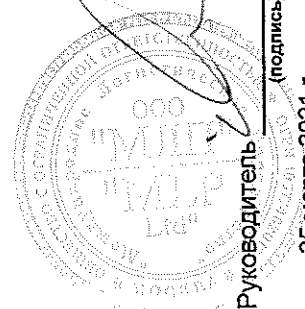
Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 658	12 953
Расходы на оплату труда	5620	234 437	205 907
Отчисления на социальные нужды	5630	56 968	49 939
Амортизация	5640	5 866	8 460
Прочие затраты	5650	130 238	148 720
Итого по элементам	5660	436 167	425 979
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	436 167	425 979

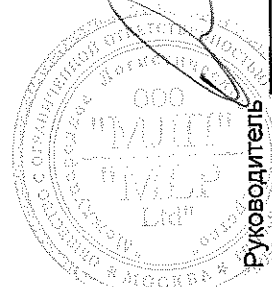


Руководитель
Куразов Эрисхан
Зурабович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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	28 871	24 929	(15 596)	-	38 204
в том числе:						
Оценочные обязательства по страховым взносам	5701	4 321	4 649	(3 173)	-	5 797
Оценочные обязательства по отпускам	5702	24 551	20 280	(12 423)	-	32 408



Куразов Эрисхан
Зурабович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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	-	-	-



Куразов Эрисхан
Зурабович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2021 г.