

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Софтлоджик Рус»
за 2020 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Софтлоджик Рус»

Сокращенное наименование: ООО «Софтлоджик Рус»

Дата государственной регистрации: 14.11.2011 года

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1115047000199

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) :5008055988

Место нахождения организации: 129515, г.Москва, ул. Кондратьюка, 8, подвал, пом II, ком. 4

1.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 10 000 рублей.

Состав участников на отчетную дату приведен в таблице (см. таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1. Участники Общества

Участник	Размер доли, руб.	Размер доли, %
Иванов Артем Александрович	5000,00	50%
Логинов Денис Анатольевич	2500,00	25%
Чепусов Евгений Николаевич	2500,00	25%

1.3. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральным директором Общества является Логинов Денис Анатольевич.

1.4. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является – разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01)

Дополнительным видом деятельности Общества в 2020 году является - торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (ОКВЭД 46.51)

Среднесписочная численность работающих сотрудников по состоянию на 31.12.2020г. составила 26 человек.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью компьютерной программы «1С: Бухгалтерия».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, действующими в РФ, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества (далее по тексту – учетная политика Общества).

Налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, порядком, предусмотренным действующим Положением об учетной политике для целей налогового учета Общества.

Критерием существенности применяемый организацией при раскрытии информации в бухгалтерском учете и отчетности, составляет 5% и более.

В Положении по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учетов отражены следующие основные положения:

Таблица 2.2.1. Положения учетной политики

№ п/п	Положения учетной политики	2020 год	
		В целях бухгалтерского учета	В целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	- от обычных видов деятельности; - прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 40 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ начисления амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод

5	Способ списания расходов на НИОКР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По ФИФО	По ФИФО
11	Создание резерва под снижение стоимости запасов	Не создается	Не создается
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж отчетного периода (счет 90).	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода
13	Порядок учета транспортно-заготовительных расходов	Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением покупных товаров, учитываются в составе расходов на продажу, подлежат ежемесячному распределению пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущей суммы ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка товаров на начало месяца (отчетного периода) и поступивших товаров в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости.	Расходы на доставку покупных товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, до склада относятся к прямым расходам. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.
14	Оценка финансовых вложений при их приобретении	Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за плату, формируется исходя из сумм, уплачиваемых продавцу. Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, если их величина не превышает 5% покупной стоимости ценных бумаг, признаются в составе прочих расходов того периода, в котором ценные бумаги приняты к учету.	Дополнительные затраты, связанные с приобретением ценных бумаг списываются в расходы как косвенные расходы

15	Оценка финансовых вложений при их выбытии	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы
16	Обесценение финансовых вложений по которым не определяется текущая рыночная стоимость и создание резерва под обесценение финансовых вложений	Общество проводит проверку на обесценение финансовых вложений один раз в год на 31 декабря отчетного года, формирует оценочные резервы под обесценение финансовых вложений (в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое (в течение 2-х лет) и существенное снижение стоимости финансовых вложений (более 30%))	Не создается
17	Создание резервов сомнительных долгов	Общество формирует оценочные резервы по сомнительным долгам с просрочкой платежа: - по сомнительным долгам со сроком просрочки свыше 90 дней в сумму создаваемого резерва включается полная сумма задолженности; - по сомнительным долгам со сроком просрочки от 45 до 90 (включительно) дней в сумму резерва включается 50% выявленной задолженности; - по сомнительным долгам со сроком просрочки до 45 дней выявленная задолженность не увеличивает сумму создаваемого резерва.	Не создается
18	Оценочное обязательство	Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитывается по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.	Не создается
19	Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 Учет расчетов по налогу на прибыль организации)	Ведется балансовым методом	
20	Авансовые платежи по налогу на прибыль	Суммы авансового платежа определяется исходя из ставки налога на прибыль и суммы прибыли по итогам каждого налогового периода. Прибыль, подлежащая налогообложению, рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания налогового периода	

2.3. Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств и Отчете о финансовых результатах

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств Общество обобщает данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты).

Общество учитывает денежные потоки не поименованные в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011 в потоках от текущих операций.

Денежные потоки Общество отражает в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Свернуто в составе денежных потоков отражаются:

- беспроцентный заем, погашенный работником (полностью или частично) в том же отчетном периоде, в котором выдан,
- неиспользованный остаток денежных средств, выданных под отчет в отчетном периоде, возвращенный в том же отчетном периоде,
- перевод собственных средств с одного счета на другой,
- прочие взаимно обусловленные платежи и поступления.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются Обществом без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Отчет о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида,
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни.

2.4. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в 2020 году, существенно не отличается от учетной политики, применяемой в 2019 году:

Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения). Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3.1. Основные средства

Наличие основных средств по остаточной стоимости (без учета доходных вложений в материальные ценности) приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Состав основных средств Общества по остаточной стоимости тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Основные средства, в том числе:	1150	16 096	6 595	3 216
Офисное оборудование		4 909	4 374	3 174
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 503	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)		137	253	42
Здания		9 547	-	-
Незавершенные капитальные вложения		-	1 968	-

В 2020 году в Обществе отсутствовало изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

3.2. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов по первоначальной стоимости и сумма начисленной амортизации приведены в таблице 1.1. Пояснений.

Наличие нематериальных активов по остаточной стоимости приведено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Состав нематериальных активов Общества по остаточной стоимости тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Нематериальные активы, в том числе:	1110	4 962	2 524	493
Программы для ЭВМ		3 759	224	493
Сайт		1 100	2300	0
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		103	-	-

3.3. Отложенные налоговые активы

Информация об отложенных налоговых активах Общества раскрыта в таблице (см. Таблица 3.3.1.)

Таблица 3.4.1. Состав отложенных налоговых активов Общества тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Отложенные налоговые активы	1180	1 706	1 088	821

3.4. Запасы

Информация о составе запасов Общества раскрыта в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Состав запасов Общества тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Запасы, в том числе:	1210	138 082	44 768	17 885
Материалы			1 361	201
Остатки в незавершенном производстве		4 191	3 117	-
Товары для перепродажи		133 491	40 194	17679
Прочие запасы и затраты		400	96	5

3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	1220	-	-	2
Налог на добавленную стоимость по материально-производственным запасам		-	-	2

3.6. Дебиторская задолженность

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Основные дебиторы Общества тыс. руб.

п/п	Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма задолженности с НДС
1	СИТРОНИКС АО	7735116621	29 512
2	РОСТЕЛЕКОМ ПАО	7707049388	16 407
3	МЕГАФОН ПАО	7812014560	12 186
4	ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус"	7707279342	4 549
5	КОМКОР ОАО	7717020170	3 420

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах Общества представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Денежные средства и денежные эквиваленты тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	47 176	33 148	4 412
<i>Остатки денежных средств на расчетных счетах</i>		<i>47 176</i>	<i>33 148</i>	<i>4 412</i>

3.8. Финансовые вложения

Информация о стоимости краткосрочных финансовых вложений в разрезе их видов приведена в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1. Краткосрочные финансовые вложения тыс. руб.

Наименование	Код строки	на 31.12.2020 г	на 31.12.2019 г	на 31.12.2018 г
Финансовые вложения, в том числе:	1240	-	23 000	4100
<i>Депозиты в кредитных организациях</i>		<i>-</i>	<i>23 000</i>	<i>4100</i>

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

3.9. Кредиторская задолженность

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Крупнейшие кредиторы Общества тыс. руб.

п/п	Наименование кредитора	ИНН	Сумма задолженности с НДС
1	Марвел КТ ООО	7811365157	77 196
2	ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС ООО	7718283069	36 409
3	АЙТИЭМ ООО	9717062409	25 676
4	ЦЕНТР СВЯЗЬ ООО	7718283069	17 685
5	Акционерное общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел»	Налоговый номер 041140005787	6 447

3.10. Оценочные обязательства

Общество формирует оценочное обязательство в виде резерва по оплате отпусков с предполагаемым сроком исполнения не превышающем 12 месяцев.

3.11. Доходы от обычных видов деятельности

В таблице 3.11.1 представлена расшифровка выручки Общества по видам деятельности.

Таблица 3.11.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг тыс. руб.

Наименование показателя	Выручка	
	за 2020 год	за 2019 год
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе	774 566	327 937
<i>Выручка от продажи товаров</i>	<i>552 220</i>	<i>247 690</i>
<i>Выручка от выполнения работ (услуг)</i>	<i>222 346</i>	<i>80 247</i>

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции), работ и услуг по которым составила более 5% от общей реализации, приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.11.2. Выручка по крупнейшим контрагентам тыс. руб.

Контрагент	за 2020 год	за 2019 год
АО "СИТРОНИКС"	349 984	96 203
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	206 194	4 263
МЕГАФОН ПАО	50 775	-
ТАНДЕР АО	44 009	27 289
КОМКОР ОАО	25 260	109 116
ВБРР (АО) БАНК	18 132	-

3.12. Расходы от обычных видов деятельности

В таблице 3.12.1. представлена расшифровка расходов по видам деятельности.

Таблица 3.12.1. Расшифровка расходов по видам деятельности тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Затраты	
		за 2020 год	за 2019 год
Себестоимость продаж, в том числе:	2120	580 742	200 625
- фактическая себестоимость проданных товаров/готовой продукции		405 617	174 539
- фактическая себестоимость оказанных услуг выполненных работ		175 125	26 086
Коммерческие расходы		187 262	129 362
Управленческие расходы			253

3.13. Проценты к получению и к уплате

Расшифровка процентов к получению приведена в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1. Расшифровка процентов к получению тыс. руб.

Наименование показателя	Доходы	
	за 2020 год	за 2019 год
Проценты к получению, в том числе:	419	162
Проценты по депозитам и вкладам	419	162

Расшифровка процентов к уплате приведена в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2. Расшифровка процентов к уплате тыс. руб.

Наименование показателя	Расходы	
	за 2020 год	за 2019 год
Проценты к уплате, в том числе:	-	-
Проценты по полученным кредитам и займам	-	-

3.14. Прочие доходы и расходы.

В таблице 3.14.1. представлена расшифровка прочих доходов Общества.

Таблица 3.14.1. Расшифровка прочих доходов Общества. тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие доходы	
	за 2020 год	за 2019 год
Прочие доходы, в том числе:	2 212	1 984
Списанная кредиторская задолженность	72	492
Реализация основных средств и пр. имущества	198	
Штрафы, пени, неустойки к получению		532
Курсовые разницы	1611	151
Прочие внереализационные доходы	331	809

В таблице 3.14.2. представлена расшифровка прочих расходов Общества.

Таблица 3.14.2. Расшифровка прочих расходов Общества тыс.руб.

Наименование показателя	Прочие расходы	
	за 2020 год	за 2019 год
Прочие расходы, в том числе	6 951	581
Расходы на услуги банков	131	92
Расходы на реализацию основных средств	187	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	-	3
Курсовые разницы	1 226	69
Прочие внереализационные расходы	5 066	417
Расходы по передачи товаров безвозмездно	341	-

3.15. Налогообложение по налогу на прибыль

С отчетности за 2020 год Общество считает разницы по ПБУ 18/02 по новым правилам (п. 2 приказа Минфина от 20.11.2018 № 236н), не в разрезе отдельных доходов и расходов, а в целом по видам активов и обязательств (балансовый метод), Общество сравнивает балансовую стоимость актива или обязательства и его стоимость для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02).

Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах следующие показатели, приведенные в таблице 3.15.1

Таблица 3.15.1. Расчеты по налогу на прибыль тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
1	2300	Прибыль/Убыток до налогообложения	2 242	(738)
2	2410	Налог на прибыль, в том числе:	(1 389)	(97)
3	2411	Текущий налог на прибыль	(1 778)	(301)
4	2412	Отложенный налог на прибыль	390	204
5	2460	Прочее	(81)	(3)
6	2400	Чистая прибыль (убыток)	772	(838)

Общество осуществляет начисление и уплату платежей в бюджет и в государственные внебюджетные фонды строго в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Оплата осуществлялась своевременно, без нарушения сроков и порядка оплаты, и в полном объеме.

3.16. Информация по чистым активам

По итогу финансового года чистые активы Общества составили 97 361 тыс. руб.

3.17. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

3.18. События после отчетной даты

На момент составления бухгалтерской отчетности события, которые оказали или могут оказать

влияние на финансовое состояние, движения денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в периоде между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

3.19. Информация об экологической деятельности Общества

Общество не использует в своей деятельности природные ресурсы и не осуществляет платежи за природные ресурсы.

3.20. Государственная помощь

Государственную помощь Общество не получает, бюджетные кредиты отсутствуют.

3.21. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует в ближайшей перспективе существенно сокращать объем реализации, либо прекращать какие-либо виды деятельности.

3.22. Условные факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности, имеющие место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, отсутствуют.

Расчет стоимости чистых активов				
Общество с ограниченной ответственностью "СОФТЛОДЖИК РУС"				
(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	4 962	2 524	493
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 096	6 595	3 216
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 706	1 088	821
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	138 082	44 768	17 885
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	98 436	130 462	287 895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	23 000	4 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 176	33 148	4 412
Прочие оборотные активы	1260	136	108	6
ИТОГО активы	-	306 594	241 693	318 830
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	597	369	306
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	201 718	139 297	216 993
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 918	5 440	4 105
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	209 233	145 105	221 405
Стоимость чистых активов	-	97 361	96 588	97 425
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.				

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	3 037	(513)	4 640	-	-	(2 202)	-	-	7 678	(2 715)
в том числе:	5110	за 2019г.	537	(45)	2 500	-	-	(469)	-	-	3 037	(513)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	537	(313)	4 530	-	-	(996)	-	-	5 068	(1 309)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2019г.	537	(45)	-	-	-	(269)	-	-	537	(313)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5102	за 2020г.	2 500	(200)	-	-	-	(1 200)	-	-	2 500	(1 400)
	5112	за 2019г.	-	-	2 500	-	-	(200)	-	-	2 500	(200)
	5103	за 2020г.	-	-	110	-	-	(6)	-	-	110	(6)
	5113	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

с.2

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	1 -	-								
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1 -	-								
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	4 640	-	(4 640)	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Программа для ЭВМ "Ai-PRS"	5181	за 2020г.	-	987	-	(987)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Softlogic"	5182	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "ConstructionPanoramic"	5183	за 2020г.	-	3 543	-	(3 543)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сайт	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	2 500	-	(2 500)	-

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 926	(2 299)	16 400	(199)	80	(4 811)	-	-	23 126	(7 030)
в том числе:	5210	за 2019г.	3 746	(529)	3 180	-	-	(1 770)	-	-	6 926	(2 299)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	6 375	(2 001)	3 219	(199)	80	(2 565)	-	-	9 395	(4 486)
	5211	за 2019г.	3 529	(354)	2 846	-	-	(1 647)	-	-	6 375	(2 001)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	-	-	1 600	-	-	(97)	-	-	1 600	(97)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	550	(298)	-	-	-	(115)	-	-	550	(413)
	5213	за 2019г.	217	(175)	333	-	-	(123)	-	-	550	(298)
Здания	5204	за 2020г.	-	-	11 581	-	-	(2 034)	-	-	11 581	(2 034)
	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	1 968	14 952	(520)	(16 400)	-
	5250	за 2019г.	-	5 274	(126)	(3 180)	1 968

с.6					
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	44 274	38 884	24 859	
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	-	-	-	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	4 100	-	275 290	(256 390)	-	-	-	-	23 000	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	4 100	-	275 290	(256 390)	-	-	-	-	23 000	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	4 100	-	275 290	(256 390)	-	-	-	-	23 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
					себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.			44 768	-	889 371	(796 057)	-	-	X	138 082	-
	5420	за 2019г.			17 885	-	360 377	(333 494)	-	-	X	44 768	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.			1 361	-	6 226	(7 586)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.			201	-	3 242	(2 082)	-	-	-	1 361	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.			40 194	-	508 387	(415 091)	-	-	460 663	133 491	-
	5423	за 2019г.			17 679	-	198 479	(175 963)	-	-	108 101	40 194	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.			-	-	7 173	(7 173)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.			3 117	-	180 019	(178 945)	-	-	-	4 191	-
	5425	за 2019г.			-	-	29 204	(26 087)	-	-	-	3 117	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.			95	-	187 566	(187 262)	-	-	-	400	-
	5426	за 2019г.			6	-	129 452	(129 362)	-	-	-	95	-
	5507	за 2020г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

с.9

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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	130 462	-	86 476	-	(118 896)	-	-	65	329	98 436	-
	5530	за 2019г.	287 895	-	120 920	532	(282 751)	-	-	-	3 866	130 462	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	48 935	-	65 277	-	(47 818)	-	-	-	-	66 394	-
	5531	за 2019г.	275 191	-	48 935	-	(275 191)	-	-	-	-	48 935	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	77 341	-	5 870	-	(70 787)	-	-	-	-	12 425	-
	5532	за 2019г.	11 524	-	72 479	-	(6 662)	-	-	-	-	77 341	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 186	-	15 328	-	(292)	-	-	65	329	19 618	-
	5533	за 2019г.	1 180	-	(494)	532	(898)	-	-	-	3 866	4 186	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	130 462	-	86 476	-	(118 896)	-	X	X	X	98 436	-
	5520	за 2019г.	287 895	-	120 920	532	(282 751)	-	X	X	X	130 462	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	139 297	183 803	81	(121 786)	-	(72)	65	329	201 718
	5580	за 2019г.	216 993	127 702	4	(208 776)	-	(492)	-	3 866	139 297
	в том числе:										
	5561	за 2020г.	110 574	180 888	-	(108 403)	-	(72)	-	-	182 987
	5581	за 2019г.	182 223	108 048	-	(179 315)	-	(382)	-	-	110 574
	5562	за 2020г.	19 375	834	-	(12 928)	-	-	-	-	7 281
	5582	за 2019г.	109	19 375	-	-	-	(109)	-	-	19 375
	5563	за 2020г.	6 487	1 658	81	(351)	-	-	65	329	8 270
	5583	за 2019г.	31 095	40	4	(28 517)	-	-	-	3 866	6 487
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	2 861	423	-	(104)	-	-	-	-	3 180
	5586	за 2019г.	3 566	239	-	(944)	-	-	-	-	2 861
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	139 297	183 803	81	(121 786)	-	(72)	X	X	201 718
	5570	за 2019г.	216 993	127 702	4	(208 776)	-	(492)	X	X	139 297

5.4. Просроченная кредиторская задолженность					c.12
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	-	-	-	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*					c.13
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.		
Материальные затраты	5610	15 812	2 392		
Расходы на оплату труда	5620	87 253	56 387		
Отчисления на социальные нужды	5630	17 816	13 774		
Амортизация	5640	7 013	2 239		
Прочие затраты	5650	239 692	84 118		
Итого по элементам	5660	367 586	158 910		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	405 617	174 535		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94 675) -			
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	678 528	333 445		

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

7. Оценочные обязательства						c.13
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 440	8 430	(6 625)	(326)	6 918
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	5 440	8 430	(6 625)	(326)	6 918