

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «СКЛ» за 2020 год.

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «СмартКардЛинк».

Адрес места нахождения: 115088, Москва г, Южнопортовый 2-й проезд, дом № 20А, строение 4

Основной вид деятельности – обработка данных.

Размер уставного капитала – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

На должность Генерального директора Общества с 27 февраля 2019 г. по настоящее время избран Лабыч Андрей Николаевич.

Обособленные подразделения отсутствуют.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 года составляет 31 человек.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год по сравнению с 2019 г. нет.

Изменений в учетной политике для целей налогообложения на 2020 год по сравнению с 2019 годом нет.

Отдельные правила учета активов и обязательств, принятые учетной политикой для целей бухгалтерского учета на 2020 год:

- Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение;
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО);
- При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ;
- Ко всем приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования;
- Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода;
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете;
- Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация нематериальных активов»).
- В Отчете о Финансовых результатах за 2020 г. курсовые разницы показаны свернуто.
- В Отчете о Движении денежных средств по строке 4122 указано любое движение денег, которое обусловлено начислением выплат по оплате по трудовым договорам, в том числе и уплата налогов и взносов по оплате труда.

3. Информация о наличии и движении нематериальных активов:

Нематериальные активы	Сальдо на начало периода (первоначальная стоимость), в руб.		Обороты за период, в руб.		Сальдо на конец периода (первоначальная стоимость), в руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебит
1С Предприятие 7.7	3 124,71				3 124,71
Информационно-рекламное мультимедийное аудиовизуальное произведение - видеоролик			45 000,00		45 000,00

Модуль взаимодействия Платформы электронной коммерции Заказчика и ПО "Neo Transfer"	592 123,50			592 123,50
Оригинал-макет сувенирной продукции	601,70			601,70
Товарный знак №747294			40 600,00	40 600,00
Товарный знак IO	3 674,21			3 674,21
Товарный знак SmartCommerceLink	38 851,50			38 851,50
Товарный знак ИНТЕРСЕТЬ	30 098,00			30 098,00
Фирменный знак и логотип	12 328,00			12 328,00
Итого	680 801,62		85 600,00	766 401,62

4. Информация о наличии и движении основных средств:

Основные средства	Сальдо на начало периода, (первоначальная стоимость), руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода (первоначальная стоимость), руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
HP LaserJet Pro 500 color M570dn MFP	54 856,81				54 856,81
Автомобиль легковой Toyota Camry 2016	1 617 522,04				1 617 522,04
Аппаратно-программный комплекс MFE Network Sec 145 Sensor Appl HW (IAP-M15K-ISAA)	343 122,56				343 122,56
Блок сплит систем: универсальный внешний блок спли внутренний блок сплит системы Hisense			151 976,85		151 976,85
Генератор P11-4S_DCP10M_CAL	352 376,69				352 376,69
Дисковая полка HP SpB M6710 SFF (2.5in) SAS Fld Int Drv Encl	1 072 572,94				1 072 572,94
Дисковая полка в комплектации HP SpB M6710 SFF (2.5in) SAS Fld Int Drv Encl	4 511 566,57				4 511 566,57
Дисковый массив в комплектации HP SpB 3PAR StoreServ 7200c 2N Fld Int Base	3 049 475,15				3 049 475,15
Жесткий диск AP751A HP 600 Gb 15K dual-port 2/4G FC-AL HDD	56 973,67			56 973,67	
Жесткий диск DF-F800-AKH600 Hitachi 600GB 3.5" 15K SAS	44 039,60			44 039,60	
Жесткий диск HP M6710 1.2Tb 6G SAS 10K SFF [E7X49A]	73 043,51				73 043,51
Жесткий диск HP M6710 1.2Tb 6G SAS 10K SFF [E7X49A]	73 043,50				73 043,50
Жесткий диск HP M6710 1.2Tb 6G SAS 10K SFF [E7X49A]	73 043,51				73 043,51
Жесткий диск HP M6710 1.2Tb 6G SAS 10K SFF [E7X49A]	73 043,50				73 043,50
Жесткий диск для сервера AP860A Сер.№2C7250A0JX	48 782,40				48 782,40
Жесткий диск для сервера AP860A Сер.№2C7250A0K2	48 782,40				48 782,40
ИБП PW9125 BAT 3000	54 241,10				54 241,10
Источник бесперебойного питания Eaton 9PX 8000 VA 1	255 050,24				255 050,24
Источник бесперебойного питания Eaton 9PX 8000 VA 2	255 050,23				255 050,23
Источник бесперебойного питания Eaton 9PX 8000 VA, 9PX8KiRTNBP	482 769,89				482 769,89
Коммутатор Cisco Catalyust 3750X 24 Port Data LAN	109 463,36				109 463,36
Коммутатор Cisco Catalyust 3750X 24 Port Data LAN	109 463,35				109 463,35
Комплект HPE 3PAR StoreServ 7450c 2-			1 099 000,00		1 099 000,00

node (24x1/92Tb SSD) (ECMCBA4TF7Y97V)			
Компьютер CPU Intel Core 2 Duo E7500	61 664,11		61 664,11
Компьютер 0000141	51 895,44		51 895,44
Компьютер Apple Mac Mini MGEN2RU/A	48 103,87		48 103,87
Компьютер с материнской платой ASUS P8Q77-M (сборка)	66 085,38		66 085,38
Контроллер Cisco 2504 Wireless Controller	87 924,29		87 924,29
Контроллер Cisco 2504 Wireless Controller	43 395,62		43 395,62
Контроллер EVA4100/6100	603 414,47		603 414,47
Контроллер Qlogic QLE2562-CK 8Gb Dual Port FC HBA	47 775,42		47 775,42
Контроллер HP SPS-ASSY 4GB ARRAY CTRL	106 385,62		106 385,62
Копировальный аппарат XEROX WC C118,C118VDP	46 448,79		46 448,79
Кофемашина Impressa S9 plation O.T. EU INT 13424	66 543,75		66 543,75
Криптографический адаптер PROTECTSERVER	382 143,57		382 143,57
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera FS-6525MFP	59 072,53		59 072,53
Маршрутизатор Cisco 2801 w/AC PWR, 2FE,4slots	41 181,23		41 181,23
Маршрутизатор Cisco 3925/K9_1	46 416,50		46 416,50
Маршрутизатор Cisco 3925/K9_2	46 416,50		46 416,50
Маршрутизатор Cisco 3925/K9_3	46 416,50		46 416,50
Маршрутизатор Cisco ASA 5550_1	64 983,09		64 983,09
Маршрутизатор Cisco ASA 5550_2	64 983,09		64 983,09
Маршрутизатор CISCO w/AC PWR	297 332,54		297 332,54
Маршрутизатор Cisco211-HSEC/K9	98 618,70		98 618,70
Маршрутизатор Cisco 2811	113 887,45		113 887,45
Межсетевой экран ASA 5550	46 416,50		46 416,50
Межсетевой экран ASA 5580-20 -1	83 549,70		83 549,70
Межсетевой экран ASA 5580-20 -2	46 416,50		46 416,50
Модуль Gold Externa PL	140 124,98		140 124,98
Модуль безопасности LUNA SA, PW-AUTH 1HSMP (MAX), 1280OBJ, CL,FW4.6.8,SWV4.4, Refresh (сер.№319606)	893 319,61		893 319,61
Модуль безопасности PROTECSERVER External PL600 (сер.№ 20001945)	714 912,48		714 912,48
Модуль безопасности PROTECSERVER External PL600 (сер.№ 20001951)	714 912,48		714 912,48
Модуль безопасности Модуль Protectserver cold PL60	117 375,65		117 375,65
Модуль безопасности Модуль Protectserver cold PL60	218 744,00		218 744,00
Модуль для маршрутизатора 2-Port 2nd Gen Multiflex	53 081,54		53 081,54
МФУ Kyocera Ecosys M4132idn		71 269,78	71 269,78
Набор серверов	148 532,79		148 532,79
Ноутбук Apple MacBook Air	54 800,26		54 800,26
Ноутбук HP EliteBook Folio	44 607,05		44 607,05
Ноутбук HP Probook 430 Core i7-4510U	41 808,24		41 808,24
Ноутбук HP Probook 430 G4 Core i5-7200U 2.5GHz, 13.3 FHD LED AG Cam	50 320,75		50 320,75
Ноутбук HP Probook 430 G4 Core i5-7200U 2.5GHz, 13.3" FHD LED AG Cam, 8Gb DDR4(1), 256GB	54 044,25		54 044,25
Ноутбук HP ProBook 450 J4S68EA 15.6"	48 399,59		48 399,59
Ноутбук HP Probook 6545b 15,6"HD+ M620, 4Gb,HD4200	40 042,86		40 042,86
Ноутбук Sony VAIO SVP1321M2R/S	41 774,85		41 774,85
Ноутбук SONY Vaio VPC-Z21V9R	45 536,75		45 536,75
Оборудование Cisco (сетевое устройство)	1 322 405,31		1 322 405,31
Оборудование HDS (система обработки данных)	2 182 391,84		2 182 391,84
Оборудование для серверной	103 855,23		103 855,23
Оборудование системы контроля доступа и системы охранного телевидения	285 207,29		285 207,29
Переключатель KVM со шнурами	18 196,01		18 196,01
Портативная система звукоусиления Behringer PPA500Bt	41 700,00		41 700,00
Программно-аппаратный комплекс для	4 951 364,63		4 951 364,63

Процессинга				
Процессор CPU Xeon X5670 2.93 GHz	64 127,54			64 127,54
Процессор CPU Xeon X5670 2.93 GHz 1	64 127,54			64 127,54
Процессор CPU Xeon X5670 2.93 GHz 2	63 939,48			63 939,48
Процессор CPU Xeon X5670 2.93 GHz 3	63 939,48			63 939,48
Процессор Intel Xeon X5675(3.06GHz) 12MB 6.4GT/sIntel QPI оem(AT80614005124AA)*2/Модуль памяти DDR3	242 112,04			242 112,04
Процессор Intel Xeon X5675(3.06GHz) 12MB 6.4GT/sIntel QPI оem(AT80614005124AA)*2/Модуль памяти DDR3	242 112,04			242 112,04
Расширение системы хранения данных AMS-2100	1 069 101,31			1 069 101,31
Ресепшен Nice	254 758,55			254 758,55
Сервер (боевых сервисов) 1	613 711,61			613 711,61
Сервер (боевых сервисов) 2	613 711,61			613 711,61
Сервер CPU Xeon X 5670 2.93GHz, 12M,6.40GT/s, LGA1366 (95W), DDR3-1333 6Cores/12Threads (Westmere)	235 805,50			235 805,50
Сервер CPU Xeon X 5670 2.93GHz, 12M,6.40GT/s, LGA1366 (95W), DDR3-1333 6Cores/12Threads (Westmere) 1	235 805,49			235 805,49
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM	198 751,12			198 751,12
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (1)	198 751,12			198 751,12
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (2)	198 751,12			198 751,12
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (3)	198 751,12			198 751,12
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (4)	221 029,36			221 029,36
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (5)	219 571,46			219 571,46
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (6)	225 506,33			225 506,33
Сервер CPU Xeon X5675 LGA1366 (3.06 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с) OEM (7)	217 706,00			217 706,00
Сервер FSC PRIMERGY RX200S5	245 396,75			245 396,75
Сервер FSC PRIMERGY RX300S3	423 179,15			423 179,15
Сервер FSC PRIMERGY RX300S3	200 695,48			200 695,48
Сервер FSC PRIMERGY RX300S3	184 344,22			184 344,22
Сервер FSC PRIMERGY RX300S3	184 344,21			184 344,21
Сервер FSC Primergy RX300S4 6x3.5/1	351 204,51			351 204,51
Сервер FSC Primergy RX300S4 6x3.5/2	257 649,53			257 649,53
Сервер FSC PRIMERGY RX300S5	270 016,89			270 016,89
Сервер FSC PY PRIMERGY RX300S2	176 464,43			176 464,43
Сервер Fujitsu Siemens PRIMERGY RX200S5 E5504	172 573,50			172 573,50
Сервер Fujitsu Siemens PRIMERGY RX300S5 E5520	311 509,39			311 509,39
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL360 Gen9 8xSFF 2x2.6GHz 14-CoreXeon E5-2697V3 с компл.рельсов		435 850,00		435 850,00
Сервер HP DL360p Gen8 E5-2660	450 071,24			450 071,24
Сервер HP DL360p Gen8 E5-2660 (2)	450 071,24			450 071,24
Сервер HP DL360p Gen8 E5-2660 (3)	450 071,24			450 071,24
Сервер HP Proliant DL365R5 2384 HPM	331 757,99			331 757,99
Сервер hp Proliant ML350R 2xX3.0	216 148,61			216 148,61
Сервер IBM ExpSell x3620M3, Rack2U, Xeon E5506 4C	141 939,37			141 939,37
Сервер IBM Series + 2 жестких диска	180 192,56			180 192,56
Сервер IBM Series + набор модулей памяти	154 317,67			154 317,67
Сервер IBM Series x3650 M3 2U Xeon 6C X5660 (2/80 GHz, 1333MHz, 12MB)	256 063,05			256 063,05
Сервер IBM Series x3650M3 XDP6C- X5670-2.93	567 875,52			567 875,52
Сервер IBMx320 M2	70 858,12			70 858,12
Сервер IBMx3250 M3 Pent DC G 6950 HS	60 991,33			60 991,33
Сервер IBMx346 E5405	276 123,02			276 123,02
Сервер IBMx3650M3 2xXDP-3.33 X5680 6C	528 580,11			528 580,11
Сервер IBMx3650M3Rack, 1xXeon4CE5506	181 706,48			181 706,48

(1)				
Сервер IBMx3650M3Rack, 1xXeon4CE5506	181 706,49			181 706,49
(2)				
Сервер IBMx3650M3Rack, 2xXeon4CE5506	207 634,01			207 634,01
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5408) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C	105 613,52			105 613,52
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5408) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C	105 613,52			105 613,52
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5408) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C	105 613,52			105 613,52
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5408) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C	105 613,52			105 613,52
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5408) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C	105 613,52			105 613,52
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5410) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(1)	144 580,34			144 580,34
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5410) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(1)	144 580,34			144 580,34
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5411) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(2)	220 095,36			220 095,36
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5411) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(2)	220 095,36			220 095,36
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5411) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(2)	220 095,36			220 095,36
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5411) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(2)	220 095,35			220 095,35
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5412) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(3)	157 419,99			157 419,99
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5412) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(3)	157 419,98			157 419,98
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5431) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(4)	165 183,49			165 183,49
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5431) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(4)	165 183,49			165 183,49
Сервер Inpro Archer R: (ZM 4978 5431) Xeon X5670 2.9/6.4Gt/12 M 6C(4)	165 183,49			165 183,49
Сервер Intel Original SR2600URBRPR (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel Xeon, DDR3 SDRAM, VGA)	241 893,35			241 893,35
Сервер Intel Original SR2600URBRPR (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel Xeon, DDR3 SDRAM, VGA, 2x)	241 893,36			241 893,36
Сервер Intel Original SR2600URBRPR (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel Xeon, DDR3 SDRAM, VGA, 2x(1))	121 830,71			121 830,71
Сервер Intel Original SR2600URBRPR (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel Xeon, DDR3 SDRAM, VGA, 2xLAN)	121 830,71			121 830,71
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (1))	278 949,35			278 949,35
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (2))	200 077,35			200 077,35
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (3))	200 077,35			200 077,35
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (4))	195 442,73			195 442,73
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (5))	195 442,73			195 442,73
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID, 4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN, 8DDR (6))	161 235,33			161 235,33
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366, i5500, PCI-E, SVGA, SATA)	161 235,33			161 235,33

RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN,8DDR (7)				
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366,i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 2xGbLAN,8DDR-III	278 949,35			278 949,35
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366,i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 4HotSwapSAS	135 814,95			135 814,95
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366,i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 4HotSwapSAS(1)	135 814,95			135 814,95
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366,i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 4HotSwapSAS(2)	135 814,94			135 814,94
Сервер Intel SR1695WBAC (LGA1366,i5500, PCI-E, SVGA, SATA RAID,4xHotSwapSAS/SATA, 4HotSwapSAS(3)	135 814,94			135 814,94
Сервер Телематических услуг Inpro Archer INT	332 419,18			332 419,18
Серверная система в комплектации HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF - 1	852 436,62			852 436,62
Серверная система в комплектации HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF - 2	852 436,62			852 436,62
Серверная система в комплектации HP SpB1 DL360p Gen8 8-SFF CTO Server - 1	1 170 082,44			1 170 082,44
Серверная система в комплектации HP SpB1 DL360p Gen8 8-SFF CTO Server - 2	1 170 082,44			1 170 082,44
Сетевое оборудование Cisco ACE 4710 Application Control Engine (2 units of ACE 4710 Hardware-1Gbps-7	938 268,41		938 268,41	
Сетевое оборудование Cisco Catalyst 3750 Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC	586 861,65		586 861,65	
Сетевой концентратор USB-портов Digi AnywhereUSB/5	55 979,31			55 979,31
Система архивирования HP HP Storageworks	220 288,87			220 288,87
Система резервного копирования (код активации с дисковым массивом)	780 628,29			780 628,29
Система резервного копирования (код активации с дисковым массивом) м	1 305 354,36			1 305 354,36
Система резервного копирования (коды активизации)	1 096 725,17			1 096 725,17
Снегоуборщик HS760K1	104 200,00			104 200,00
Телефонная станция KX-TDA0108	144 137,99			144 137,99
Точка доступа Cisco 802 11/a/g/n Ctrlr- based AP	121 988,55			121 988,55
Точка доступа Cisco 802 11/a/g/n Ctrlr- based AP	207 417,59			207 417,59
Ультрабук Asus UX21A-K1009X Core i7 3517U/4Gb/256Gb SSD/UMA	47 786,66			47 786,66
Ультрабук HP SpectreXT Pro H6D55EA, Intel Core i17	46 770,44			46 770,44
Фильтр ФП-15	44 002,20			44 002,20
Цифровая АТС Panasonic	114 335,79			114 335,79
Цифровой видеорегистратор, 16 каналов, DVR-7416FXSU	43 673,21			43 673,21
Шасси HP BLc7000CTO 3 IN LCD	129 966,19			129 966,19
Шкаф серверный напольный 45U (600*1200) ШТК-С-45.6.12-44AA	49 307,95			49 307,95
Шкаф серверный напольный ЦМО ШТК-С, 42U,2020x800x1050 (ВxШxГ)	46 324,88			46 324,88
Шкаф ЦМО серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная - 1	45 791,07			45 791,07
Шкаф ЦМО серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная - 2	45 791,07			45 791,07
01.09, Выбытие основных средств		1 626 143,33	1 626 143,33	
Жесткий диск AP751A HP 600 Gb 15K dual- port 2/4G FC-AL HDD		56 973,67	56 973,67	
Жесткий диск DF-F800-AKH600 Hitachi 600GB 3.5" 15K SAS		44 039,60	44 039,60	
Сетевое оборудование Cisco ACE 4710		938 268,41	938 268,41	

Application Control Engine (2 units of ACE 4710 Hardware-1Gbps-7				
Сетевое оборудование Cisco Catalyst 3750 Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC			586 861,65	586 861,65
Итого	56 787 556,60		3 384 239,96	3 252 286,66
				56 919 509,90

5. Информация о наличии и движении арендованных основных средств:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кт	Дебет	Кт	Дебет	Кт
ООО «Авангард» Помещение по адресу г.Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.20А, стр.4,1 подъезд,2 этаж (Площадь 571 кв.м.)	4 252 704,00				4 252 704,00	
Итого	4 252 704,00				4 252 704,00	

6. Информация о наличии нематериальных активов, полученных в пользование.

Отражается стоимость чужих объектов интеллектуальной собственности (программного продукта, информационной базы, авторского произведения и т. п.), на которые организация приобрела право неисключительного пользования по лицензионному или иному аналогичному договору.

Долгосрочные лицензии	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, в руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
1С:Предприятие 8.Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	15 907,58			4 318,80	11 588,78
KX-NCS2201WJ Ключ активации С.А. Pro на 1 абонента (Web) PANASONLC 1	4 675,63			548,34	4 127,29
KX-NCS2201WJ Ключ активации С.А. Pro на 1 абонента (Web) PANASONLC 2	4 675,63			548,34	4 127,29
KX-NCS2301WJ Ключ активации С.А. Supervisor (Web) PANASONLC	16 657,77			1 953,60	14 704,17
KX-NCS2401WJ Ключ активации IP-тел/IP Softphone (Web) PANASONLC 1	3 270,12			383,52	2 886,60
KX-NCS2401WJ Ключ активации IP-тел/IP Softphone (Web) PANASONLC 2	3 270,12			383,52	2 886,60
SQLSvrStd 2008R2 ENG DiskKit MVL DVD 228-09166	660,01			54,78	605,23
WinSvrStd 2008R2 64Bit ENG DiskKit MVL DVD P73-04819	660,01			54,78	605,23
Ведисофт "Простые звонки" АТС-коннектор Panasonic KX-TDA, -TDE, -NCP, -NS (без модуля статистики)	7 009,30			789,78	6 219,52
Ведисофт "Простые звонки" модуль ITSM365 (для подключения к АТС-коннектору Panasonic)	6 228,57			701,76	5 526,81
Ведисофт "Простые звонки" Модуль статистики (для подключения к АТС-коннектору Panasonic)	4 347,57			489,84	3 857,73
Лицензионный сертификат "WAY4" OpenWay Technologies Ltd ITVL-L-2012-1 от 04.03.2013	4 362 450,42			1 275 777,54	3 086 672,88
Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации серия КИ 0293 номер 01470	6 100,83			749,40	5 351,43
Лицензия на использование дополнительных модулей "WAY4" OpenWay Technologies Ltd	704 920,10			179 979,60	524 940,50
Лицензия на право использования СКЗИ Крипто-Про CSP 4.0	2 262,84			264,25	1 998,59
Неисключит. право Windows Server CAL 2008 (2010)	1 489,27			139,80	1 349,47
Неисключит. право WinSvrStd 2008 R2 SNGL OLP (2010)	23 477,62			2 203,80	21 273,82
Неисключительное право Microsoft	80 250,14			10 194,12	70 056,02

Office Home and Business 2016 Win AllNng PKLic OnIn CEE Only C2R NR				
Неисключительное право Microsoft WinSvrStd 2008 R2	11 723,89		1 141,32	10 582,57
Неисключительное право Microsoft WinSvrStd 2008 R2	11 656,29		1 122,48	10 533,81
Неисключительное право Microsoft WinSvrStd 2008 R2	24 036,40		2 280,96	21 755,44
Неисключительное право Windows Svr Ent 2008 (09 r.)	13 123,69		1 403,28	11 720,41
Неисключительное право Windows Svr Ent 2008 Sngl O	31 652,41		3 698,04	27 954,37
Неисключительное право Windows Svr Std 2008 Sngl O	13 423,47		1 474,92	11 948,55
Неисключительное право на Microsoft Exchange Server Standard 2016 SNGL OLP NL	58 185,94		7 349,76	50 836,18
Неисключительное право на Microsoft Exchange Standard CAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL	28 513,77		3 601,74	24 912,03
Неисключительное право на Microsoft Office Standart 2016 SNGL NL	16 209,39		1 942,62	14 266,77
Неисключительное право на использование ПО MFE Adv Corr Eng VM P:1GL	183 659,76		45 914,94	137 744,82
Неисключительное право на использование ПО MFE Ent Sec Mgr, ELMand EvtRec VM P:1GL	282 588,72		70 647,18	211 941,54
Неисключительное право на использование ПО Citrix Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition	166 862,90		57 000,00	109 862,90
Неисключительное право на использование ПО Citrix Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition	166 862,90		57 000,00	109 862,90
Неисключительные право SQLSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL 228-09421	15 614,80		1 296,00	14 318,80
Неисключительные право Windows Server CAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL	2 640,14		219,12	2 421,02
Неисключительные право WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL(4 шт.)	52 583,33		4 364,40	48 218,93
Неисключительные право WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL(4 шт.) 1	52 931,70		4 393,26	48 538,44
ПО Windows Pro 7 SP1 64-bit Russian Single package DSP OEI	5 087,81		1 388,64	3 699,17
ПО Windows Pro 7 SP1 64-bit Russian Single package DSP OEI 24.10.13-24.10.23	3 411,55		894,36	2 517,19
ПО "Приложение командной строки"	116,84		15,06	101,78
ПО AlwaysUp	3 626,04		364,86	3 261,18
ПО AlwaysUp (2010)	3 172,82		311,34	2 861,48
ПО Cisco 2600 IP/FW Plus IPSPEC 3DEC Feature Pack	10 380,19		1 977,17	8 403,02
ПО IBM WEBSPPHERE MQ PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LIC	130 345,23		12 440,16	117 905,07
ПО Network Bandwidth Monitor	408,61		41,16	367,45
ПО Port Tunnel Server License	1 353,73		181,98	1 171,75
ПО Radmin	2 880,76		312,48	2 568,28
ПО SQL Svr Std English OLP NL	10 036,77		1 350,24	8 686,53
ПО SQL Svr Std English OLP NL	9 584,75		1 253,71	8 331,04
ПО Total commander	3 658,24		396,84	3 261,40
ПО Windiws Svr 2008	156 404,35		18 989,04	137 415,31
ПО Windiws Svr Std 2003 R2	13 106,17		2 131,48	10 974,69
ПО Windiws Svr Std 2003 R2 English OLP NL	6 867,81		1 036,02	5 831,79
ПО Windiws Svr Std 2003 R2 English OLP NL	6 887,31		1 036,02	5 851,29
ПО Windiws Svr Std 2003 R2 English OLP NL	7 333,74		1 038,90	6 294,84
ПО Windiws Svr Std 2003 R2 English OLP NL	15 675,32		2 115,06	13 560,26
ПО Windows Professional 10 32-bit/64-bit Russian Russian Only USB	9 578,66		1 216,80	8 361,86
ПО Windows Svr Ent 2008 Engl O	30 956,81		3 742,26	27 214,55

ПО WinRAR Standart License	3 119,84			338,46	2 781,38
Права на программу AlwaysUp (2010)	5 782,78			543,78	5 239,00
Право на использование SQLSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL	154 039,70			12 681,72	141 357,98
Право на использование WinSvrStd 2008R2 SNGL	34 435,51			2 835,00	31 600,51
Программное обеспечение HSM PL600 ToolKit PSG/Pr	50 694,72			5 867,64	44 827,08
Программное обеспечение HSM PL600 ToolKit PSG/Pr	119 187,20			13 391,82	105 795,38
Программное обеспечение Windows Vista Ultimate	5 131,35			578,76	4 552,59
Программное обеспечение ПО HSM PL 220 EXT ToolKit	89 550,29			10 796,40	78 753,89
Программное обеспечение Alchemy Eye 10.1 Profess	5 985,90			603,12	5 382,78
Программное обеспечение Microsoft SQLCAL 2008R2 SNGL OLP NL UsrCAL	14 294,68			1 186,44	13 108,24
Программное обеспечение Get Genuine Kit Win	25 187,54			2 840,70	22 346,84
Продление ПО Port Tunnel Server License	1 644,05			165,24	1 478,81
СКЗИ "КриптоПро CSP"	402,80			58,26	344,54
СПС "КонсультантПлюс"	321,96			54,00	267,96
СПС "КонсультантПлюс" Док-ты СССР и ДБ	83,61			13,86	69,75
СПС "КонсультантПлюс" Комментарии зак-ва	59,25			6,42	52,83
Лицензия Mikrotik Cloud Hosted Router Perpetual 1 Gbit			8106	318,00	7788,00
Право на использование комплекса "Постоянная защита" средства защиты информации Secret Net Studio 8	5049,00			1820,00	3229,00
Право на программу для ЭММ бессрочно Стахановец 8			37050,00	1574,00	35476,00
Итого:	7 326 426,70		45 156,00	1 852 292,54	5 519 290,16

Примечание:

Вышеуказанные активы на 31.12.2019 г. в сумме 7333 тыс. руб. включены в состав строки 1190, так как срок их использования и списания более одного года.

Вышеуказанные активы на 31.12.2020 г. в сумме 5 519 тыс. руб. включены в состав строки 1190, так как срок их использования и списания более одного года.

7. Информация о финансовых вложениях (доли и акции):

Доли и акции	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты					
ООО "Интервэйл-Гомель"	4 412 924,94				4 412 924,94
ООО "КРИПТОЛИНК"	1 555 968,34		2 200,00		1 558 168,34
Итого	5 968 893,28		2 200,00		5 971 093,28

Информация о финансовых вложениях (займы выданные):

Займы выданные	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб.		Сальдо на конец периода, руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты					
ИНТЕРВЕЙЛ АО Договору займа № б/н от 08.08.17 г.	64 200 000,00		17 000 000,00		81 200 000,00
ООО "Интервэйл-Гомель» Договор займа от 12.03.2020			1 000 000,00	1 000 000,00	
Итого	64200 000,00		18 000 000,00	1 000 000,00	81 200 000,00

8. Информация об отдельных видах дебиторской задолженности:

Контрагент	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб..		Сальдо на конец периода, руб.
	Дебет	Кт	Дебет	Кредит	Дебит
АБСОЛЮТ БАНК (ПАО) АКБ	295 416,05		2 530 411,98	2 641 546,21	184 281,82
АК БАРС БАНК ПАО	279 364,07		82 362 292,77	82 293 097,58	348 559,26
БАНК ВТБ (ПАО)	157 901,26		2 506 364,46	2 346 204,15	318 061,57
Банк Москвы по Договору № 27-226/53/21	168 226,97		201 157,05	157 289,08	212 094,94
МЕГАЛАБС АО			9 611 735,44	6 276 558,93	3 335 176,51
ОТП БАНК АО	1 586 603,48		12 084 136,53	12 733 234,12	937 505,89
ПАО "МТС" агентский договор	6 477 816,77		77 767 864,67	74 841 918,37	9 403 763,07
ПАО "Промсвязьбанк"	591 146,41		20 446 641,60	20 023 392,69	1 014 395,32
ПАО СБЕРБАНК	253 838,28		2 462 066,04	2 520 220,25	195 684,07
СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ ООО	2 684 472,66		25 092 132,42	25 540 248,76	2 236 356,32
СМС ТРАФИК ООО	3 779 990,35		17 024 432,09	16 412 912,40	4 391 510,04
ТКБ БАНК ПАО			22 081 537,41	21 547 033,02	534 504,39
УК ИНФОСЕРВИСЫ ООО	180 000,00		120 000,00	120 000,00	180 000,00
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	2 489 258,40		23 680 793,77	23 463 670,31	2 706 381,86

9. Уставной капитал на 01.01.2020 - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Изменений в 2020 г. не было.

10. Обществом выпущены 10 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-14865-Н и № 1-01-14865-Н-001D, акции полностью оплачены денежными средствами и не находятся в собственности общества.

11. В 2020 году создавался резерв на оплату отпусков.

12. Информация об отдельных видах кредиторской задолженности:

Контрагент	Сальдо на начало периода, руб.		Обороты за период, руб..		Сальдо на конец периода, руб.
	Дт	Кт	Дебет	Кредит	Кредит
Воронин Владимир Евгеньевич			1 028 221,86	1 171 604,95	143 383,09
ВЫМПЕЛКОМ ПАО		1 382 071,15	14 463 690,58	14 332 038,44	1 250 419,01
МЕГАЛАБС АО			271 065 402,34	393 699 213,34	122 633 811,00
МЕГАФОН ПАО		109 976,06	1 257 851,22	1 250 977,72	103 102,56
МС ООО		658,03	113 834,98	314 383,55	201 206,60
СВЯЗЬ ВСД ООО		667 478,40	8 210 571,58	8 199 785,60	656 692,42
СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО)			80 901,82	89 445,96	8 544,14
СМС ТРАФИК ООО		25 820 765,82	64 568 479,29	73 709 756,16	34 962 042,69

13. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" (ПБУ 11/2008) связанными сторонами по отношению к нашей организации являются:

13.1 Перечень связанных сторон:

- Лабыч Андрей Николаевич – с 27 февраля 2019 г. по настоящее время – Генеральный директор Общества.

- АО «Интервейл» - Генеральный директор Лабыч А.Н.

Дочерние общества:

- ООО "Интервэйл-Гомель",
- ООО «КриптоЛинк»

13.2. Перечень операций со связанными сторонами, осуществленных в аудитуемом периоде:

Лабыч Андрей Николаевич – Генеральный директор Общества, владелец 415 именных бездокументарных акций общества,

Виды	Объем операций	Стоимостные	Условия и сроки	Форма
------	----------------	-------------	-----------------	-------

<i>операций</i>	<i>каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.</i>	<i>показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям</i>	<i>осуществления (завершения) расчетов по операциям</i>	<i>расчетов</i>
Оплата труда	1 704 000,00	--	Не реже чем один раз в полмесяца	Безналичная
Удержан НДФЛ с заработной платы	221 520,00	--	Одновременно выплатой дохода	Безналичная

АО «Интервейл» - Генеральный директор Лабыч А.Н.

<i>Виды операций</i>	<i>Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.</i>	<i>Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям</i>	<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям</i>	<i>Форма расчетов</i>
Услуги по договору	66 000 000,00	10 500 000,00	Лицензионный договор № 010108/ИБ-СКЛ от 01.01.2008 г.	Безналичная
Выдача займа	17 000 000,00	81 200 000,00	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	Безналичная
Погашение % по договору займа	3 963 820,16	288 400,69	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	Безналичная
Начисление % по договору займа	3 772 040,03	288 400,69	Договор займа № б/н от 08.08.2017 г.	

ООО «Интервейл-Гомель».

<i>Виды операций</i>	<i>Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.</i>	<i>Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям</i>	<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям</i>	<i>Форма расчетов</i>
Выдан займ	1 000 000,00	--	Договор займа № б/н от 12.03.2020	Безналичная
Начислены и получены % по договору займа	2 950,82	--	Договор займа № б/н от 12.03.2020	Безналичная

ООО «КриптоЛинк»

<i>Виды операций</i>	<i>Объем операций каждого вида в 2020 году (в абсолютном или относительном выражении), руб.</i>	<i>Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям</i>	<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям</i>	<i>Форма расчетов</i>
Услуги по договору	230 000,00	--	Договор СКЛ-М-290419 от 29.04.2019г.	Безналичная

14. Конечные бенефициарные владельцы:

<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Удостоверяющий документ</i>	<i>Адрес регистрации</i>
Милашевский Игорь Анатольевич	Паспорт гражданина РФ 45 07 № 951001 выдан 16.12.2005г. Отдел внутренних дел района Арбат города Москвы код подразделения 772-111	121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 18, кв. 57 121069, г. Москва, б-р Новинский, д. 18, кв. 57

Хитров Юрий Николаевич	Паспорт гражданина РФ 45 14 № 856759 выдан 20.01.2015г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Ярославский код подразделения 770-091	119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 18, кв. 28 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 18, кв. 28
------------------------	---	--

15. Базовая прибыль на акцию за 2019 г. – 1077 руб. 10 коп.

Базовая прибыль на акцию за 2020 г. – 876 руб. 50 коп.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых при расчете – 10000 шт.

16. Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты не было.

Генеральный директор

26 марта 2021 г.



А.Н. Лабыч