

ООО «ЛОГИТЭК»

ИНН 5030073020 КПП 503001001

143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.8/1, помещение 86

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Логитэк» за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Логитэк» (далее именуемое – Общество);

Сокращенное наименование: ООО «Логитэк»;

Место нахождения: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.8/1, помещение 86

Участник организации- Саликов Иван Сергеевич (доля 100%)

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2020г. – 11 человек;

Основной вид деятельности: 46.69.8 (ОКВЭД) Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;

Исполнительный орган - Генеральный директор Саликов Иван Сергеевич

Контрольный орган: не избирался

Дата начала деятельности – 4 квартал 2011 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Единица измерения (тыс. руб.)

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Учетная политика утверждена приказом генерального директора №28/1 от 27.12.2018г., с дополнениями.

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

2.1 Учёт и оценка основных средств

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, первоначальной стоимостью более 40 000 руб. за единицу, и принятые к учету в установленном порядке.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации по ним в течение установленного срока их полезного использования.

Активы, удовлетворяющие условиям признания основных средств, и стоимостью менее 40 000 руб., учитываются в составе материальных запасов.

Способ начисления амортизации - линейный

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Переоценка основных средств не производится.

2.2 Учет и оценка запасов

Товарно-материальные запасы (ТМЦ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске ТМЦ в производство и ином выбытии их оценка производится по ФИФО.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центрального склада, производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров.

2.3 Учет финансовых вложений

Оценка финансовых вложений ведется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При получении доходов по векселю со стоимостью его приобретения ниже его номинала учетная стоимость векселя меняться не будет (п.21 ПБУ 19/02) и учтется в момент его выбытия, отразившись в финансовом результате.

При возникновении признаков снижения стоимости ценных бумаг (векселей) и других видов финансовых вложений в бухгалтерском учете формируется резерв под обесценение финансовых вложений. Порядок расчета величины резерва применять согласно п.37 ПБУ 19/02 (расчет суммы снижения стоимости (СС) ценных бумаг второй группы).

При выбытии финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Высоколиквидные финансовые вложения отражаются в составе денежных средств, например краткосрочные депозиты на срок не более 3-х месяцев и депозиты до востребования.

2.4 Дебиторская задолженность.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной, исходя из экспертной оценки

Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу путем перемножения величины задолженности на экспертный коэффициент вероятности ее непогашения.

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производить ежеквартально.

2.5 Оценочные обязательства

Начисление резерва по отпускам в целях бухгалтерского учета производится ежемесячно, исходя из фактических затрат прошлого года с учетом величины страховых взносов.

Для определения ежемесячного отчисления в процентном отношении утвержден следующий расчет:

резерв по отпускам в месяц = (сумма начисленных отпускных выплат сотрудникам за предыдущий год с учетом страховых взносов / ФОТ за предыдущий год с учетом страховых взносов) / 12 x 100%.

В конце отчетного года проводится проверка величины оценочного обязательства.

2.6 Учет доходов

Выручку от продажи товаров (работ, услуг) признавать в бухгалтерском учете при соблюдении всех условий, поименованных в п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.

Учет доходов ведется методом начисления.

2.7 Порядок признания коммерческих расходов.

Учет расходов ведется методом начисления.

Коммерческие расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно полностью списываются на счет 90 «Продажи».

2.8 Операции в иностранной валюте

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2020г:

Евро 90,6824

Доллар США 73,8758

Юань 11,3119.

Денежным эквивалентом являются депозиты сроком меньше трех месяцев.

3 Пояснения к показателям статей отчетности

3.1 К статье основные средства

Сроки полезного использования по группам однородных объектов основных средств:

- серверное оборудование (37 месяцев);
- транспортные средства (61 месяц);
- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь (25 месяцев).

3.2 К статье «Запасы»

Расшифровка запасов, отраженных на балансе организации, предоставлена в табличных пояснения №3 к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Запасы в залоге отсутствуют

Резерв под обесценение запасов не создавался.

3.3 К статье «Отложенные налоговые активы»

В бухгалтерском учете сформированы отложенные налоговые активы по основным средствам и по убыткам текущего периода в общем размере 5 415 тыс.руб.

По основным средствам в 2020 году отложенных налоговых активов признано 187 тыс.руб. Остаток на 31.12.2020г 187 тыс.руб.

По убыткам текущих периодов в 2020 году отложенных налоговых активов признано 7 678 тыс.руб.

Погашено 2 449 тыс.руб. Остаток на 31.12.2020г. – 5 228 тыс.руб.

3.4 К статье «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2020г. всего 2 812 тыс.руб., в т.ч.

- На расчетном счете - 254,0 тыс. руб.
- На текущем валютном счете - 1 428 тыс.руб. (15 742,50 ЕВРО по курсу на 31.12.2020г. 90,6824руб.)
- В кассе остаток денежных средств отсутствует.
- На депозитном счете 1 130 тыс.руб.

Для полного раскрытия значений отчета о движении денежных средств (ОДДС) расшифровка строки 4119 Прочие поступления и строки 4129 Прочие платежи :

Строка 4119	Прочие поступления	2020 год	2019 год
	НДС, оплаченный поставщикам по текущим операциям	19 643	9 489
	Возврат от подотчетных лиц	222	30
	Итого	19 865	9 519
Строка 4129	Прочие платежи		-
	Налог на прибыль	921	-
	РКО, валютный контроль	434	77
	Подотчетные лица	229	-
	Расчеты с ФТС по текущим операциям	905	11 873
	Прочие	82	-
	Итого	2 571	11 950

3.5 К статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»: дебетовый остаток по счету 19 на 31.12.2020г. в размере 41 128,7 тыс. руб. объясняется переносом вычета налога на последующие налоговые периоды в пределах трех лет согласно требованию п. 1.1. ст. 172 НК РФ.

3.6 К статье «Финансовые вложения»:

Согласно п. 41 ПБУ19/02 финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности с подразделением на краткосрочные и долгосрочные.

Финансовые вложения в размере 152 800 тыс. руб. являются краткосрочными и включают в векселя третьих лиц в количестве 15 шт. на общую сумму 147 900 тыс.руб. и займы процентные выданные на общую сумму 4 900 тыс.руб.

Перечень финансовых вложений по сост. на 31.12.2020г. по видам и срокам

№ п/п	Вид	Номинал	Срок
1	Вексель серия б/с №0010630	9 700	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
2	Вексель серии б/с №0010631	9 700	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
3	Вексель серии б/с №0010632	9 700	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
4	Вексель серии б/с №0010633	9 700	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
5	Вексель серии б/с №0010634	9 700	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
6	Вексель серии б/с №0010635	6 500	По предъявлении, но не ранее 25.03.2021г.
7	Вексель серия б/с №02	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
8	Вексель серия б/с №03	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
9	Вексель серия б/с №04	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
10	Вексель серия б/с №05	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
11	Вексель серия б/с №06	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
12	Вексель серия б/с №07	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
13	Вексель серия б/с №08	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
14	Вексель серия б/с №09	10 600	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
15	Вексель серия б/с №10	8 100	По предъявлении, но не ранее 07.04.2021г.
	ИТОГО по векселям	147 900	
16	ООО «Продукт Торг» Договор процентного займа №01/06/2018 от 18.06.2018г.	928	До 31.03.2021г.
17	Саликов И.С. Договор процентного займа №1/1603/2020 от 16.03.2020г.	3 012	До 16.02.2021г

18	Саликов И.С. Договор процентного займа №1/2001/2020 от 20.01.2020г.	960	До 20.04.2021г.
	ИТОГО по процентным займам предоставленным	4 900	
	ИТОГО ПО ФИНАНСОВЫМ ВЛОЖЕНИЯМ	152 800	

Финансовые вложения в УК ООО «Логитэк-СК» (90% доли) сумме 90 тыс.рублей являются долгосрочными.

Признаков снижения стоимости ценных бумаг (векселей) и доли в УК ООО «Логитэк-СК» в наличии не было. Оснований для создания на 31.12.2020г резерва под обесценение финансовых вложений также не было.

3.7 К статье «Дебиторская задолженность»:

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. в размере 30 431 тыс. руб. является краткосрочной.

Основными дебиторами на 31.12.2020 являются:

Организация	Сумма, тыс.руб.
ООО ГИГАВАТТ	7 744
ООО КОМСИТЕЛ	4 600
ООО Фибробетон	130

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020г. не создан.

3.8. К статье Прочие оборотные активы

В составе строки отражены неисключительные права пользования программным обеспечением сроком менее года в размере 104 тыс. руб.

3.9. К статье «Кредиторская задолженность»:

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. в размере 342 929 тыс. руб. является краткосрочной.

Основными кредиторами на 31.12.2020г. являются:

Организация	Сумма, тыс.руб.
ZBORNAJA TRADE EXPORT IMPORT	178 354
ООО «СПЕЦТОРГ»	103 500
ООО ИНТЕРЛОГИСТИК	55 000
ООО Фибробетон	15 538
ООО Бизнес цнтр	3 812

3.10. К статье «Уставный капитал»

Размер уставного капитала на 31.12.2019 года составлял 1 820 тыс.руб.

В 2020 году изменение величины уставного капитала не происходило.

Размер уставного капитала на 31.12.2020г. составляет 1820 тыс.руб.

3.11. К статье «Выручка»:

За 2020 г. выручка составила – 310 922 тыс. руб.:

В том числе:

- Реализация покупных товаров, в том числе медицинского оборудования и товаров медицинского назначения – 244 382 тыс.руб.
- Услуги (сбор и подготовка документов для таможенного оформления) – 1 283 тыс.руб.
- Услуги по предоставлению вычислительных мощностей – 11 848 тыс. руб.
- Услуги по изготовлению ПО – 52 875 тыс.руб.
- Услуги по обслуживанию сайтов и прочие – 534 тыс.руб.

За 2019 г. выручка составила – **643 107** тыс. руб.:

В том числе:

- Реализация покупных товаров – 609 874 тыс.руб.
- Услуги (сбор и подготовка документов для таможенного оформления) – 19 803 тыс.руб.
- Услуги по предоставлению вычислительных мощностей – 13 430 тыс. руб.

3.12. К статье «Себестоимость продаж»:

Расшифровка строки 2120 за 2019, 2020 г. Отчета о финансовых результатах:

	2019	2020
Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Себестоимость товаров	539 525	146 567
Амортизация ОС и ДВ	10 563	41 956
Сервисные услуги	23 221	59 611
Изготовление ПО		16 469
Итого:	573 309	264 603

3.13. К статье «Коммерческие расходы»:

Расшифровка строки 2210 за 2019 г. и 2020г. Отчета о финансовых результатах:

	2019	2020
Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	2 472	2 520
ТЭУ	1 796	756
Комплексное обслуживание грузов на СВХ	1 635	396
Информационно-технические услуги	1 370	82
Материальные коммерческие расходы	1 341	270
Страховые взносы	677	541
Обслуживание сайта,расходы на рекламу	392	499
Аренда офиса	294	581
Хозяйственные расходы	283	156
Сопровождение и экспедирование грузов	233	20 204
Консультационные услуги	191	114
Услуги связи	71	40
КАСКО	52	60
Услуги по таможенному оформлению	50	9
Канцелярские расходы	31	22
Складские услуги, терминальная обработка грузов		814
Услуги по экспресс-доставке грузов, документов		95
Сертификация продукции		144

Юридические услуги		523
Резервы по отпускам		166
Хозяйственные, материальные расходы, оргтехника, мебель		701
Фитосанитарный контроль		21
Услуги связи		40
ТО автомобиля, страхование		138
Прочие расходы	30	
Итого:	10 918	28 892

3.14. К статье «Прочие доходы»

Расшифровка строки 2340 за 2019 г. и 2020г. Отчета о финансовых результатах:

	2019	2020
Наименование статьи дохода	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	43 005	36 647
Просроченная кредиторская задолженность	3 066	
Доходы от реализации ценных бумаг		11 500
Прочие доходы	3	
ИТОГО	46 074	48 167

3.15. К статье «Прочие расходы»

Расшифровка строки 2350 за 2019 г. и за 2020г. Отчета о финансовых результатах:

	2019	2020
Наименование статьи расхода	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Расходы прошлых лет, не принимаемые	21 813	2 382
Отклонение курса покупки/продажи валюты от официального курса	1 808	1 303
Услуги банков	860	305
Курсовые разницы	787	86 341
Прочие расходы	521	
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		10 600
ИТОГО	25 789	100 931

3.16. К статье «Текущий и отложенный налог на прибыль»

В отчетном периоде формируется отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением временных вычитаемых разниц по основным средствам, амортизация которых не принимается в НУ, с учетом формирования убытка текущего периода. За 2020 год сформированы вычитаемые временные разницы:

По основным средствам – 186 тыс.руб. За отчетный год не произошло какое-либо изменение вычитаемых временных разниц. По сост. на 31.12.2021г. величина их составила 186 тыс.руб.

В течение года по убыткам текущего периода были сформированы вычитаемые временные разницы всего на сумму 7 864 тыс.руб.

С учетом изменения величины временных разниц за счет признания налогового актива, сумма отложенного налога на прибыль по сост. на 31.12.2020г. составила 5 415 тыс.руб.

4 Операции со связанными сторонами. Информация о бенефициарных владельцах.

Информация о бенефициарных владельцах:

№ п/п	ИНН	ФИО участника (акционера)	Гражданство	Участник/акционер, размер доли %	Бенефициарный владелец (да/нет)	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)
1	503011306543	Саликов Иван Сергеевич (20.02.1985)	РФ	100	да	Бенефициарный владелец идентифицирован на основании надлежащим образом заверенной копии документа, удостоверяющего личность

В 2020 году связанными сторонами являются:

Саликов Иван Сергеевич
Учредитель компании ООО «Логитэк»

ООО «Продукт Торг» ИНН 5030078187 КПП 503001001
АДРЕС 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, дом 8/1, помещение 86
ОГРН 1125030002844

Генеральный директор Саликов Иван Сергеевич
Лицо принадлежит единственному участнику, которому принадлежит данное юридическое лицо.

ООО «ЛОГИТЭК – СК» ИНН 5030099067 КПП 503001001
Адрес: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, дом 8/1, помещение 93
Генеральный директор Саликов Иван Сергеевич

Лицо принадлежит: ООО «Логитэк» (90% УК) и ООО «Продукт Торг» (10% УК)

В 2020 году Обществом были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:

Характер отношений	Виды операций	Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов
ООО «ПродуктТорг» лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Предоставление процентных денежных займов	Предоставлен процентный займ на общую сумму 171,5 тыс. руб.	Задолженность по дог проц займ – 928 тыс.руб.; задолженность по процентам – 35 тыс.руб.	Расчеты в рублях РФ
Саликов Иван Сергеевич	Начисление и выплата заработной платы и страховых взносов	Начислено ЗП 429,2 тыс руб. Начислено страховых взносов 91 тыс руб.	-	Расчеты в рублях РФ
Генеральный директор ООО «Логитэк»	Протокол общего собрания учредителей от 21.10.2020г. ООО «Логитэк СК»	Оплата половины от 90% УК ООО «Логитэк СК» в сумме 45 тыс.руб		Расчеты в рублях РФ

Саликов Иван Сергеевич	Предоставление процентных денежных займов	Предоставлены процентные займы на общую сумму 5 472 тыс. руб.	Задолженность по дог проц займ – 4 900 тыс.руб.; задолженность по процентам – 186 тыс.руб.	Расчеты в рублях РФ
---------------------------	--	--	---	---------------------

Движение денежных средств по оплате 50% УК ООО «Логитэк-СК» отражено в ОДДС по строке 4222 раздела Денежные потоки от инвестиционных операций в размере .45 тыс.руб.

Движение денежных средств по предоставленным процентным займам также имеют отражение в разделе Денежные потоки от инвестиционных операций по строке 4213 – поступления в сумме 32 272 тыс.руб. и строке 4223 – оплата в сумме 36 280 тыс.руб.

5 Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу – 520 тыс.руб., в т.ч.:

- Заработная плата 429 тыс. руб.
- Страховые взносы 91 тыс. руб.

Долгосрочные выплаты отсутствуют.

6 Условные активы и обязательства.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

7 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности.

8 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

9. Корректировки показателей ОФР за 2019 год в связи с сопоставимостью показателей

тыс.руб.

№ строки	Название строки	Было	Стало	Изменения
2110	Выручка	643 107	643 107	0
	В том числе: от реализации товаров	-	609 874	609 874
	От оказанных услуг	-	33 233	33 233
2120	Себестоимость продаж	(573 309)	(573 309)	0
	В том числе стоимость реализованных товаров	-	(530 525)	-530 525
	Себестоимость оказанных услуг	-	(42 784)	- 42 784
2340	Прочие доходы	46 074	46 074	0
	В том числе курсовые разницы	-	43 005	43 005
2350	Прочие расходы	(25 789)	(25 789)	0
	В том числе курсовые разницы	-	(787)	-787

10. Исправление ошибки

В отчетном периоде обнаружена ошибка в 2019 году и проведено ее ретроспективное исправление. Ошибка состояла в начислении излишнего налога на прибыль в размере 15 986 тыс.руб. по причине некорректного отражения списания стоимости реализованного товара в НУ.

Исправительные записи повлияли на изменение показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала за 2019 год по следующим строкам:

Показатели бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.

тыс.руб.

№ строки	Название строки	Было	Стало	Изменения
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	66 729	82 715	15 986
1520	Кредиторская задолженность	260 237	244 251	- 15 986

Показатели ОФР на 31 декабря 2019 г.

тыс.руб.

№ строки	Название строки	Было	Стало	Изменения
2410	Налог на прибыль	(17 341)	(1 355)	- 15 986
2411	В т.ч. текущий налог на прибыль	0	(1 355)	- 1 355
2400	Чистая прибыль (убыток)	63 515	79 501	15 986
2500	Совокупный финансовый результат периода	63 515	79 501	15 986

Показатели ОИК на 31 декабря 2019 г.

тыс.руб.

№ строки	Название строки	Было	Стало	Изменения
	Раздел I – Движение капитала			
3210 столбец Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Увеличение капитала – всего:	63 515	79 501	15 986
3210 столбец Итого	Увеличение капитала – всего:	65 315	81 301	15 986
3211 столбец Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	В том числе: чистая прибыль	63 515	79 501	15 986
3211 столбец Итого	В том числе: чистая прибыль	63 515	79 501	15 986
3200 столбец Нераспределенная	Величина капитала на 31 декабря 2019г.	66 729	82 715	15986

прибыль (непокрытый убыток)				
3200 столбец Итого	Величина капитала на 31 декабря 2019г.	68 549	84 535	15 986
	Раздел 3 – Чистые активы			
3600	Чистые активы	68 549	84 536	15 987

В ОИК к Бухгалтерской отчетности за 2020 год добавлен раздел 2 Корректировки в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Логитэк»

Саликов И.С.

18 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Логитэк" за 2020 год**

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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 753	(539)	934	-	-	(1 564)	-	-	3 687	(2 103)
	5210	за 2019г.	2 220	-	532	-	-	(539)	-	-	2 753	(539)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 220	(437)	-	-	-	(437)	-	-	2 220	(874)
	5211	за 2019г.	2 220	-	-	-	-	(437)	-	-	2 220	(437)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	400	(65)	351	-	-	(480)	-	-	751	(545)
	5212	за 2019г.	-	-	400	-	-	(65)	-	-	400	(65)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	132	(37)	584	-	-	(647)	-	-	716	(684)
	5213	за 2019г.	-	-	132	-	-	(37)	-	-	132	(37)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	124 194	(10 024)	20 580	-	-	(40 522)	-	-	126 107	(50 546)
	5230	за 2019г.	-	-	124 194	-	-	(10 024)	-	-	124 194	(10 024)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	124 194	(10 024)	20 580	-	-	(40 522)	-	-	126 107	(50 546)
	5231	за 2019г.	-	-	124 194	-	-	(10 024)	-	-	124 194	(10 024)

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.	2 205	19 309	-	(2 848)	18 667
	5250	за 2019г.	-	126 931	-	(124 726)	2 205
в том числе:							
системный блок Bitmain Antminer T17-40TH/s (37 штук)	5241	за 2020г.	392	-	-	(392)	-
	5251	за 2019г.	-	19 583	-	(19 192)	392
ЦИФР ВЫЧИСЛ БЛ ОБР ДАН S17pro 50t 1(6)	5242	за 2020г.	292	-	-	-	292
	5252	за 2019г.	-	1 750	-	(1 458)	292
системный блок innosilicon T2T-30T	5243	за 2020г.	803	-	-	(803)	-
	5253	за 2019г.	-	24 075	-	(23 273)	803
системный блок innosilicon T3-50T (X3)	5244	за 2020г.	719	-	-	(719)	-
	5254	за 2019г.	-	2 398	-	(1 679)	719
системный блок Bitmain Antminer T17E-53TH (294 штуки)	5245	за 2020г.	-	18 008	-	-	18 008
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок INNOSILICON T3H-50T (6 шт)	5246	за 2020г.	-	368	-	-	368
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
гладильная система LAURASTAR	5247	за 2020г.	-	131	-	(131)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Гриль Classic Joe III Red мобильный	5248	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Баня-квадровалбочка КВАДРО-ОВАЛ 4X5 из кедра	5249	за 2020г.	-	584	-	(584)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
системный блок innosilicon T3-50T (X1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30 218	-	(30 218)	-
системный блок innosilicon T3-50T (X2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48 375	-	(48 375)	-
стол пластиковый Top Top		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	132	-	(132)	-
генератор газовый Genese Pro 22000 Neva		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-

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

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

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	699	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная 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 2020г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: паи	5302	за 2020г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	892	-	194 780	(42 872)	-	-	-	152 800	-
	5315	за 2019г.	547	-	60 345	(60 000)	-	-	-	892	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	892	-	194 780	(42 872)	-	-	-	152 800	-
	5316	за 2019г.	547	-	60 345	(60 000)	-	-	-	892	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	892	-	194 870	(42 872)	-	-	-	152 890	-
	5310	за 2019г.	547	-	60 345	(60 000)	-	-	-	892	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	45 406	-	29 542	-	(44 309)	(209)	-	-	5 063	68	30 430	-	-
	5530	за 2019г.	255 634	-	45 883	-	(256 152)	-	-	-	3	38	45 406	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 364	-	8 850	-	(5 405)	(143)	-	-	-	-	7 666	-	-
	5531	за 2019г.	12 138	-	5 466	-	(13 240)	-	-	-	-	-	4 364	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	37 634	-	13 454	-	(30 169)	(15)	-	-	-	-	20 904	-	-
	5532	за 2019г.	234 165	-	37 418	-	(233 949)	-	-	-	-	-	37 634	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 408	-	7 237	-	(8 735)	(51)	-	-	5 063	68	1 860	-	-
	5533	за 2019г.	9 331	-	2 999	-	(8 922)	-	-	-	3	38	3 408	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	45 406	-	29 542	-	(44 309)	(209)	-	X	X	X	30 430	-	-
	5520	за 2019г.	255 634	-	45 883	-	(256 152)	-	-	X	X	X	45 406	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	244 251	373 231	16	(290 316)	(239)	-	5 063	68	342 929	
	5580	за 2019г.	549 736	118 729	3	(424 217)	-	-	17 047	38	244 251	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	210 541	181 468	-	(224 700)	-	-	-	-	15 132	
	5581	за 2019г.	413 362	70 503	-	(273 324)	-	-	-	-	210 541	
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 087	20 753	-	(33 868)	(228)	-	-	-	4 744	
	5582	за 2019г.	129 934	48 209	-	(164 441)	-	-	-	-	18 087	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	552	16 745	16	(17 113)	-	-	5	68	184	
	5583	за 2019г.	951	17	3	(419)	-	-	17 044	7	552	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	83	-	-	(76)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	5 399	-	-	-	-	-	-	-	83	
прочая	5566	за 2020г.	455	154 265	-	(3)	(12)	-	5 058	-	154 706	
	5586	за 2019г.	90	-	-	(702)	-	-	3	31	455	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	244 251	373 231	16	(290 316)	(239)	X	X	X	342 929	
	5570	за 2019г.	549 736	118 729	3	(424 217)	-	X	X	X	244 251	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	424	1 084
Расходы на оплату труда	5620	2 520	2 413
Отчисления на социальные нужды	5630	541	729
Амортизация	5640	42 086	10 563
Прочие затраты	5650	101 357	29 913
Итого по элементам	5660	146 928	44 702
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	146 567	539 525
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	293 495	584 227

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

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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	-	329	(60)	-	269
в том числе: резервы по отпускам	5701	-	329	(60)	-	269

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Саликов Иван Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.