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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 000	(458)	3 247	-	-	(1 314)	-	-	-	4 247	(1 772)
	5110	за 2019г.	-	-	1 000	-	-	(458)	-	-	-	1 000	(458)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	1 000	(458)	3 247	-	-	(1 314)	-	-	-	4 247	(1 772)
	5111	за 2019г.	-	-	1 000	-	-	(458)	-	-	-	1 000	(458)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	3 247	-	(3 247)	-
	5190	за 2019г.	-	1 000	-	(1 000)	-
в том числе: Коммуникационная платформа	5181	за 2020г.	-	3 247	-	(3 247)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Каюшкин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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.	750	(207)	2 906	-	-	(984)	-	-	3 657	(1 191)
	5210	за 2019г.	246	(39)	504	-	-	(168)	-	-	750	(207)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	750	(207)	584	-	-	(372)	-	-	1 335	(580)
	5211	за 2019г.	246	(39)	504	-	-	(168)	-	-	750	(207)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	2 322	-	-	(611)	-	-	2 322	(611)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 906	-	(2 906)	-
	5250	за 2019г.	-	504	-	(504)	-
в том числе: Ноутбук Lenovo IdeaPad	5241	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad	5242	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Macbook Pro 13	5243	за 2020г.	-	387	-	(387)	-
	5253	за 2019г.	-	88	-	(88)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook	5244	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30d	5245	за 2020г.	-	2 322	-	(2 322)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван Ритис	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	114	-	(114)	-
Телевизор SONY	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Шкаф	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	102	-	(102)	-

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	-	-	-
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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

. Финансовые вложения
. Наличие и движение финансовых вложений

Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					выбыло (погашено)		начисление процентов включая доведение	Текущей рыночной стоимости убытков от		
		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	первоначальной стоимости до номинальной)	обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
5301	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	за 2020г.	-	-	100	-	-	-	-	100	-
5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя
Долгосрочные - всего
в том числе:
Краткосрочные - всего
в том числе:
Финансовых вложений - итого

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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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.	-	-	20 646	(20 646)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	437	(437)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	161	(161)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	437	(437)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	20 485	(20 485)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	406 220	-	218 503	50	(180 666)	-	-	-	-	-	444 365	-
	5530	за 2019г.	115 492	-	313 351	150	(23 620)	(1 051)	-	-	-	-	406 220	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	393 896	-	208 966	-	(169 725)	-	-	-	-	-	433 137	-
	5531	за 2019г.	114 990	-	301 277	-	(21 530)	(841)	-	-	-	-	393 896	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 721	-	9 587	-	(2 353)	-	-	-	-	-	10 955	-
	5532	за 2019г.	473	-	3 633	-	(176)	(209)	-	-	-	-	3 721	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 604	-	(50)	50	(8 589)	-	-	-	-	-	273	-
	5533	за 2019г.	28	-	8 441	150	(1 914)	-	-	-	-	-	8 604	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	406 220	-	218 503	50	(180 666)	-	-	X	X	X	444 365	-
	5520	за 2019г.	115 492	-	313 351	150	(23 620)	(1 051)	-	X	X	X	406 220	-

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.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	392 755	322 377	80	(339 253)	-	-	-	258	376 217
	5580	за 2019г.	115 708	343 190	439	(66 988)	(1 492)	-	1 898	-	392 755
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	373 874	280 727	51	(292 318)	-	-	-	-	362 333
	5581	за 2019г.	107 166	325 269	50	(57 119)	(1 492)	-	-	-	373 874
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 842	825	-	(5 842)	-	-	-	-	825
	5582	за 2019г.	-	5 842	-	-	-	-	-	-	5 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 884	5 825	-	(5 184)	-	-	-	258	12 783
	5583	за 2019г.	1 533	9 566	30	-	-	-	755	-	11 884
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	35 000	29	(35 029)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	7 009	2 500	359	(9 868)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 156	-	-	(880)	-	-	-	-	276
	5586	за 2019г.	-	13	-	-	-	-	1 143	-	1 156
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	392 755	322 377	80	(339 253)	-	X	X	X	376 217
	5570	за 2019г.	115 708	343 190	439	(66 988)	(1 492)	X	X	X	392 755

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 _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	161	437
Расходы на оплату труда	5620	36 333	18 722
Отчисления на социальные нужды	5630	9 478	4 684
Амортизация	5640	2 298	626
Прочие затраты	5650	3 254 162	2 241 778
Итого по элементам	5660	3 302 432	2 266 247
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 302 432	2 266 247

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

Руководитель _____ **Каюшкин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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	-	3 164	-	-	3 164
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Каюшкин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 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 _____ **Каюшкин Сергей Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 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) Каюшкин Сергей Владимирович (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «СЕВЕНТЕХ»

Москва
2021

1. Основные сведения об организации.

ООО «СЕВЕНТЕХ» (далее – Общество) зарегистрировано 18.06.2009г. инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары, государственный регистрационный номер 1096316004674. Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Самары 18.06.2009г., государственный регистрационный номер 2096316100978, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6316145067.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве 30.11.2012г., государственный регистрационный номер 9127747105906.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве 13.11.2014г., государственный регистрационный номер 2147748621690.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1096316004674.

Генеральным директором Общества является Каюшкин Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, утвержденного Решением №1 единственного учредителя Казанцевой Татьяны Юрьевны от «10» августа 2018г.

Участниками Общества являются:

Каюшкин Сергей Владимирович, ИНН 220403981900, паспорт 45 19 060346 выдан ГУ МВД России по г. Москве 11.02.2019 г.

Казанцева Татьяна Юрьевна, ИНН 220416904237, паспорт 45 21 108066 выдан ГУ МВД России по г. Москве 13.01.2021 г.

Бенефициарным владельцем ООО «СЕВЕНТЕХ» (преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале ООО «СЕВЕНТЕХ») является:

-Каюшкин Сергей Владимирович (ИНН 220403981900, гражданство РФ, владеющий долей в размере 83,335% в Уставном капитале ООО «СЕВЕНТЕХ»

Уставный капитал Общества составляет 30003 руб.

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава, утвержденного 22.10.2019 года протоколом внеочередного собрания участников ООО «СЕВЕНТЕХ»

Юридический адрес Общества:

123007, Москва г, Хорошовское ш., дом № 32А, подъезд 9, этаж 4, офис 415-1.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политикой Общества, утвержденной на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 27.12.2019 г..

Численность работающих на конец отчетного периода составила 25 человек.

Перечень осуществляемых видов деятельности определен Уставом Общества.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет не менее **5%** от общего итога соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период (квартал, год).

2. Сведения об аудиторе:

ООО «Финансовый и налоговый аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 14.02.2005 г.

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2,

комната 11.

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. 1-й Щипковский пер., д. 20, этаж 2, комната 11.

Свидетельство о внесении ООО «Финансовый и налоговый аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057746244192 выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 14.02.2005 г.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ № 12006076410.

3. Изменения в учетной политике на 2020 год.

В Учетную политику на 2020 год изменений не вносилось.

4. Сравнительные данные

Данные, отраженные в балансе на 31.12.2020г., соответствуют показателям отчетности за 2020 год.

5.Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса.

5.1. Основные средства

Общество имеет в собственности основные средства. В составе основных средств Общества учтены следующие объекты ОС:

- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13 Touchbar,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro SN:C02TW0X1HV2L,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Диван Ридис,
- ✓ Телевизор SONY,
- ✓ Шкаф,
- ✓ Ноутбук,
- ✓ Ноутбук -трансформер Lenovo Yoga,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук -трансформер Lenovo Yoga,
- ✓ Автомобиль BMW X5 xDrive30d,
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad,
- ✓ Ноутбук Lenovo IdeaPad,
- ✓ Ноутбук Lenovo ThinkBook,
- ✓ Ноутбук Lenovo ThinkPad,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13,
- ✓ Ноутбук MacBook Pro 13.

Группа ОС	СПИ по группе
Вторая группа ОКОФ 330.28.23.23	2 года 1 месяц
Четвертая группа ОКОФ 330.28.99	5 лет 1 мес.
Четвертая группа ОКОФ 320.26.30.1	5 лет 1 мес.
Пятая группа ОКОФ 310.29.10.23	7 лет 1 мес.

Также Общество имеет на балансе 3 нематериальных актива. Сроки полезного использования нематериальных активов составляет 24 месяца. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом (п. 40 ПБУ 14/2007).

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет арендованное нежилое офисное помещение:

Арендодатель	№ и дата договора	Срок окончания договора	Адрес	Всего кв. м.
Закрытое акционерное общество «Ваш комфортный офис»	№ 71/ХШВК0/19 аренды нежилого помещения от	30.11.2020	123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, под. 9, этаж 4, офис 415-1	117,0

5.2. Финансовые вложения По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет финансовые вложения, взнос в уставный капитал ООО «С-СИСТЕМС» **5.3. Дебиторская/Кредиторская задолженность**

Общество ведет расчеты с дебиторами и кредиторами в рамках каждого приложения к заключенному рамочному договору в связи с тем, что существенные условия договорных обязательств (стоимость, период и условия размещения) указаны исключительно в приложениях. В результате чего дебиторская/кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в рамках одного договора развернуто в разрезе каждого приложения.

5.4. Дивиденды

В 2020 году дивиденды не выплачивались.

5.5. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет кредитных обязательств

6. Пояснения к существенным строкам Отчета о финансовых результатах.

6.1. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2020 году составили 3 391 115 тыс. руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Доходов от основных видов деятельности ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Основные виды деятельности	**Выручка без НДС**	**№ строки Ф.№ 2**	**Выручка по НУ**	**№ строки декларации**	**Разница БУ и НУ**

Услуги по предоставлению сетевых ресурсов и оборудования с	3 391 115 075,90	2110	3 391 115 075,90	011 П.1 Л02	0,00
целью обработки/отправки SMS у Операторов связи					
ИТОГО:	3 391 115 075,90		3 391 115 075,90		**0,00**

Доходы от реализации за прошлый отчетный период составили (без НДС):

- 2019 год – **2 293 467** тыс. руб.;

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

6.2. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 3 302 431 893,67 руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Расходов по основным видам деятельности ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Расходы по обычным видам деятельности	**Расходы без НДС по БУ**	**№ строки Ф.№ 2**	**Расходы без НДС по НУ**	**№ строки декларации**	**Разница БУ и НУ**
Услуги по передаче СМС сообщений	3 302 431 893,67	2120 + 2220	3 299 225 783,06	010 П.2Л.2 + 040 П.2Л.2	3 206 110,61
ИТОГО:	3 302 431 893,67		3 299 225 783,06		3 206 110,61

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2019 год – **2 266 248** тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

6.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 88 683 182,23 руб.

6.4. Проценты к уплате/получению

Сумма процентов к уплате в 2020 году составила 28 688,52 руб.

6.5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 1 438 648,09 руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих доходов ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Прочие доходы	БУ	№ строки Ф.№ 2	НУ	№ строки декларации	Разница БУ и НУ
Прочие внереализационные доходы	1 438 648,09	2340	1 438 648,09	Из100 П.1 Л02	0,00
ИТОГО:	1 438 648,09		1 438 648,09		0,00

Суммы списанной дебиторской (кредиторской) задолженности отражены свернуто по строке 2340 Отчета о финансовых результатах.

В соответствии с Положением «Учетная политика ООО «СЕВЕНТЕХ» для целей бухгалтерского учета на 2020г. прочие расходы не показываются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов. Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же, или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

6.6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 11 119 907,66 руб.

РАСШИФРОВКА

Прочих расходов ООО «СЕВЕНТЕХ» по БУ и НУ

Прочие расходы	БУ	№ строки Ф.№ 2	НУ	№ строки декларации	Разница БУ и НУ
Прочие внереализационные расходы	11 119 907,66	2350	11 119 655,66	Из 200+300 П.2 Л.02	252,00
ИТОГО:	11 119 907,66		11 119 655,66		252,00

6.7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила 82 179 597,00 руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговых регистров составила 82 179 597,00 руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 16 435 919,00 руб.

Сумма прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 78 973 234,00 руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2020г.) Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составила 15 794 646,83 руб. (78 973 234,00 *20%).

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений НК РФ – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 955 934,00 руб. сложилась из постоянных разниц на сумму 1 189 208,00 руб. и временных разниц на сумму -233 274,00 руб. следующим образом:

Постоянные разницы в размере 8770,27 руб. состоят из прочих расходов/доходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- 8770,27 руб. -прочие внереализационные расходы, не принимаемые для целей НУ;

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее ПНО) составила в 2020 году 1754 руб. (8770,27 руб. *20%=1754,00).

Временные разницы в размере -3197592,38 руб. состоят из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- 3164135,58 руб.- оценочные обязательства и резервы, не принимаемых на расходы для целей НУ;
- 310792,64 руб.- амортизация ОС, не принимаемых на расходы для целей НУ;
- (277335,84) руб. - первоначальной стоимости имущества, не признаваемого амортизируемым в НУ;

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) составила в 2020 году 639518 руб. (3197592,38*20%).

Текущий налог на прибыль организаций рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 16435919,00 руб. (15794647 +1754 + 639518) и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год. (стр. 2411 Отчета о финансовых результатах за 2020г.) Отложенный налог на прибыль составляет 639 518,00 (стр. 2412 Отчета о финансовых результатах за 2020г.)

6.8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль от деятельности в области связи на базе беспроводных технологий 88683 тыс. руб. (стр. 2200 Отчета о финансовых результатах за 2020г.). Прибыль до налогообложения составила 78973 тыс. руб. (стр.2300 Отчета о финансовых результатах за 2020г.) Размер чистой прибыли, полученной в 2020 году, составил 63177 руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2020г.) (стр. 2300-стр.2410).

6.9. Корректировка строк бухгалтерской отчетности за 2019 г.

В связи с технической ошибкой в отношении себестоимости продаж и управленческих расходов произведены следующие корректировки строк бухгалтерской (финансовой отчетности:

Отчет о финансовых результатах

Номер строки	Наименование строки	Данные в ранее представленной бухгалтерской(финансовой) отчетности:	Данные в скорректированной отчетности, тыс. руб.
2120	Себестоимость продаж	6 362	2 239 764
2100	Валовая прибыль	2 287 105	53 703
2220	Управленческие расходы	2 259 886	26 484
2200	Прибыль (убыток) от продаж	27 219	27 219

7. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с требованиями Федерального Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, а также другими нормативными актами РФ по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, имеющими юридическую силу на дату утверждения настоящей Учетной политики.

Учетная политика Общества, утверждена на 2020 год для целей бухгалтерского и налогового учета приказом генерального директора от 27.12.2019 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается:

- *линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.*

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, классифицируются Обществом как материалы, и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств (ремонтный фонд) не создается. Затраты по ремонту основных средств:

- *включаются в расходы (счет 26 «Общехозяйственные расходы») того отчетного периода, в котором они были произведены.*

Инвентаризация ОС производится:

- *1 раз в 3 года.*

Порядок учета поступления материально-производственных запасов: по фактической стоимости их приобретения без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» , 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счетах 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Спецодежда, специнструмент и спецоснастка стоимостью не более 40 000 руб. за единицу при любом сроке использования, а также спецодежда, специнструмент и спецоснастка со сроком полезного использования не превышающим 12 месяцев при любой стоимости за единицу списываются на счета учета затрат полностью по мере передачи в эксплуатацию.

Спецодежда, специнструмент и спецоснастка стоимостью более 40 000 руб. за единицу и сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, после передачи в эксплуатацию учитываются на счетах «Спецодежда, спецоснастка и специнструменты в эксплуатации с погашением стоимости равными долями в течение срока полезного использования.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается:

- *по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99).*

При признании выручки Общество учитывает следующие особенности:

- Услуги, оказываемые на основании заключенных договоров услуг и агентских договоров, считаются оказанными на дату фактического оказания услуг.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на балансовых счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы». При этом управленческие (счет 26) расходы признаются в себестоимости продукции полностью в периоде их возникновения в качестве расходов по обычным видам деятельности (т.е. полностью списываются в конце периода на счет 90 «Продажи»).

Расходы распределяются между отчетными периодами, когда они обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.

Расходы будущих периодов списываются на текущие расходы. Списание расходов будущих периодов начинается с месяца начала применения таких расходов в производственной деятельности либо для управленческих нужд компании и производится равномерно в течение периода, к которому они относятся. При невозможности определить период, в течение которого должен быть списан произведенный расход, указанный период устанавливается специально созданной Комиссией и утверждается Генеральным директором или уполномоченным лицом.

Если у Общества появляется уверенность в том, что событие, с которым первоначально связывалось списание расхода будущих периодов, не наступит, расход будущих периодов подлежит списанию в расходы текущего периода в полном объеме единовременно.

Общество отражает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок погашения которых по договору кредита (займа) превышает 12 месяцев на счетах бухгалтерского учета в составе долгосрочной задолженности. При этом, в отчетности

краткосрочная часть такой задолженности отражается в составе краткосрочных обязательств по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

Причитающийся к уплате заимодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно/ежеквартально, в соответствии с условиями договоров, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца/квартала) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление.

8. Информация о связанных сторонах.

В пояснениях Общество раскрывает существенную информацию по операциям со связанными сторонами, к которым относятся взаимозависимые Обществу лица.

Состав взаимозависимых лиц на 31.12.2020г.:

№	Наименование	Место нахождения	Основание	Дата наступления основания
1	Каюшкин С.ВА. (ИНН 220403981900)	125040, г. Москва, ул. Расковой, д.14, кВ. 24	Генеральный директор ООО «СЕВЕНТЕХ»	11.08.2018
2	ООО «С-СИСТЕМС» (ИНН 7714460380)	123284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А, этаж.4, часть помещения VIA, ком. 5	Учредитель ООО «СЕВЕНТЕХ» 100% участие	12.05.2020

Выплаты основному управленческому персоналу (генеральному директору) в 2020году составили 3 606 797 руб. в т. ч. НДФЛ 468 884 руб., страховые взносы 726 114 руб.

Между Обществом и ООО «С-СИСТЕМС» заключен договор МТС/СС-СТ/1020 от 01.07.2020 на услуги по предоставлению доступа к КПИ для технологического осуществления передачи телематических электронных сообщений, услуги по осуществлению информационно-технического обслуживания, так же, в рамках договора, Заказчик осуществляет поиск и привлечение объемов трафика на Абонентов оператора ПАО «МТС» для технологического осуществления передачи телематических электронных сообщений. Объем услуг оказанных ООО «С-СИТЕМС» в адрес ООО «СЕВЕНТЕХ» в 2020 году составил 146 934 307 руб. в т.ч. НДС(20%). Объем услуг в адрес ООО «С-СИСТЕМС» оказанных ООО «СЕВЕНТЕХ» составил 66 557 423 руб. в т.ч. НДС(20%).
Задолженность на конец года между ООО «СЕВЕНТЕХ» и ООО «С-СИСТЕМС» :
- дебиторская – 66 557 423 руб.;
- кредиторская – 19 054 102 руб.

9. Условные активы и обязательства.

9.1. Условия ведения деятельности.

В Российской Федерации происходят политические и экономические изменения, которые уже оказали и, возможно, будут оказывать влияние на предприятия,

осуществляющие свою деятельность в России. Кроме того, происходящее в последнее время сокращение рынков капитала и кредитов привело к усилению экономической неопределенности условий хозяйствования. Данная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Общество не является стороной судебных процессов, не завершённых по состоянию на 31.12.2020г.

9.2. События после отчетной даты.

В период с 31.12.2020г. до даты подписания отчетности событий после отчетной даты не происходило.

05 марта 2021г.

Генеральный директор

