

ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

1. Общие сведения

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «КИРБ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», сокращенное название ООО «КИРБ».

Зарегистрировано: ООО «КИРБ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве регистрационный № 1187746908139 от 31.10.2018 года.

ИНН: 7703466937

КПП: 770301001

Общество зарегистрировано по адресу: 123112, Москва г, Тестовская ул, дом 8, офис ПОМЕЩЕНИЕ XXXIX;ЭТ.9;К.1-28,31

Почтовый адрес Общества: 123112, Москва г, Тестовская ул, дом 8, офис ПОМЕЩЕНИЕ XXXIX;ЭТ.9;К.1-28,31

Устав Общества утвержден и зарегистрирован: Протоколом собрания учредителей от 26 октября 2018 года

Уставный капитал Общества установлен в размере 100 тыс. руб. (Сто тысяч рублей), внесен учредителями в 2018 году денежными средствами.

Состав участников Общества:

№ п/п	Участник	Номинальная стоимость доли (тыс. руб.)	Размер доли в уставном капитале Общества, (%)
1.	Захаров Виктор Николаевич	50	50

2.	Куликов Александр Николаевич	50	50
----	------------------------------	----	----

Дочерние Общества отсутствуют.

Зависимые Общества отсутствуют.

1.2.

1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Куликов Александр Николаевич.

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год сдает Исполнительный директор Воробьев Игорь Николаевич согласно доверенности 77 АГ 3290124 от 17 декабря 2019 года.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, устанавливаемыми Законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет организуется руководителем, ведение Бухгалтерского и Налогового учета осуществляется службой главного бухгалтера, возглавляемой Главным бухгалтером.

Первичные учетные документы, принимаются должностными лицами, на которых возложено ведение бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета только по распоряжению руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию.

1.4. Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 31 октября 2018 года.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлась:

74.90.92. Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации.

Общество не имеет структурных подразделений, филиалов и представительств.

У Общества есть две лицензии, а именно:

- Лицензия ЛС30016402 17187Н от 04.04.2019 (дата начала действия лицензии 04.04.2019), для лицензируемого вида деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Лицензирующий орган: Центр по лицензированию, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ России, ГРН 2197747392742, дата внесения в ЕГРЮЛ 23.04.2019.

- Лицензия 3584 от 02.04.2019 (дата начала действия лицензии 02.04.2019), для лицензируемого вида деятельности: Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, ГРН 9197747803244, дата внесения в ЕГРЮЛ 30.07.2019.

1.5. Среднесписочная численность работников Общества:

а) за 2020 год – 215

б) за 2019 год – 119

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34Н (в части не противоречащей закону 402-ФЗ Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Приказом Минфина от 02.07.2010 №66Н (о формах бухгалтерской отчетности организации), Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43Н.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность для представления органам управления, учредителям, кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется ежеквартально.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В Бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочной, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. К долгосрочным если срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В целях применения норм ПБУ 22/210 существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками приводит к искажению строки Бухгалтерского баланса за отчетный период не менее 5%, либо влечет искажение строки Отчета о финансовых результатах не менее чем на 15%.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49.

2.1. Учетная политика была утверждена 29 декабря 2018 года и были внесены изменения в 2020 году.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета активов и обязательств (основные элементы учетной политики) раскрыты в соответствующих разделах настоящих Пояснений.

Для оформления **фактов хозяйственной жизни** в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные соответствующими уполномоченными органами государственной власти, для применения при ведении бухгалтерского учета на территории РФ. В унифицированных формах заполняются обязательные реквизиты, установленные

положением п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иные реквизиты, заполняются по необходимости.

Факты хозяйственной жизни, для оформления которых не предусмотрены унифицированные формы, оформляются документами, разработанными организацией в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Перечень применяемых унифицированных документов и образцы нетипичных форм (за исключением форм, согласованных с контрагентами в договорах) приведены в Приложении №2 Учетной политики.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации») ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

2.2. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановленной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Срок полезного использования для всех групп основных средств принят как минимальный срок плюс один месяц.

Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, пункт 18 ПБУ 6/01.

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации основных средств установленный срок полезного использования не изменяется.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражены в составе материально-производственных запасов.

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлены в Таблице 2 Пояснений к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2.3. Нематериальные активы

К НМА относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденному приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, принятые к учету в установленном.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка НМА не производилась.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования Общество выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. Способ амортизации НМА ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения.

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлены в Таблице 1 Пояснений к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Нематериальные активы, полученные в пользование учитываются на забалансовом счете 012 в оценке, установленной договором (п.39 ПБУ 14/2007):

012 счет: Нематериальные активы, полученные в пользование	сумма
ПО WlnSVrCAL 2019 SNGL OLV NL Each APUsrCAL	70
1С:Бухгалтерия 8 КОП	0,5
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8	21,4
1С:Предприятие 8 ПРОФ.Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита)	82
Acrobat Professional 2017 Multiple Platforris Russian AOO License TLP	140,8
Антивирусное программное обеспечение «Касперского» на 10 АРМ	29,3
ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 1	54,5
ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 2	54,5
ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 3	54,5
ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 4	54,5
ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 5	54,5

ПО AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 6	54,5
ПО AutoCAD including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	235,9
ПО ExchgSvrStd 2019 SNGL OLV NL Each AP	86,5
ПО Exchhg StdCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP UsrCAL	161,6
ПО ViPNet Client for Windows 4.x (KC2)	12,3
ПО Visio Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR	177,6
ПО P30-05756-Proiek Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR	321,1
Программа контроля полномочий доступа к информационным ресурсам «Ревизор- 2 XP»	3,9
Программа поиска и гарантированного уничтожения информации на дисках «TERRIER»	1,1
Программа фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС 2.0.2»	2
Программное обеспечение SecuOS-Industrial-C/KRBNRKNTL-28	250,2
Программное обеспечение Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Russian AOO License TLP [65310720A001AOO	938
Программное обеспечение VCS7-STD-C-T1 Customer Purchasing Program T1 VMware vCenter Server 7 Standar	382,5
Итого:	3 243,7

По своим признакам для целей бухучета вышеперечисленные активы относятся к нематериальным активам (п. 3, 4 ПБУ 14/2007), но в данном случае исключительные права на указанные активы к организации не переходят. А значит, в составе нематериальных активов учесть их нельзя.

Единовременный платеж за предоставленное право пользования вышеперечисленными активами отражен на счете 97 «Расходы будущих периодов» (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007, п.65 Положения по ведению бухучета и отчетности, Инструкция к плану счетов, п. 5, 7 ПБУ 10/99, письмо Минфина от 12.01.2012 № 07-02-06/5).

2.4. Материально-производственные запасы

Материалы при их поставке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по фактической себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их поставке на учет в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы). Затраты по заготовке и доставке товаров производимые до момента их передачи в продажу, включаются в покупную стоимость.

Материально-производственные запасы, изначально приобретенные для производственной деятельности, по которым в последующем принято решение о продаже, списываются со счета 10 «Материалы» на счет 41 «Товары».

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1. Пояснений к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2.5. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости 100 тыс. руб. Размер уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом Общества 100 тыс. руб.

Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов составляет: 100%.

2.6.

2.7. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) и представления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

2.8. Анализ доходов по основным видам деятельности

в тыс. руб.

Наименование вида деятельности	В т.ч. Выручка, тыс. руб. за 2020 год стр.2110 Отчета о финансовых результатах	В т.ч. Выручка, тыс. руб. за 31.10.2018- Декабрь 2019 года стр.2110 Отчета о финансовых результатах
74.90.92 Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации	861 889	286 725
61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая		6 334
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения		8 267
62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем	36 822	86 481
62.02.2 Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем		11 650
62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая	271 563	9 870
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов		231
63.99.2 Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации		65 284
71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	79 676	40 820
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		9 195
73.20.1 Исследования конъюнктуры рынка		136 609
74.90.3 Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности	269 102	107 230
74.90.99 Деятельность в области защиты информации прочая	143 897	200 203
Итого:	1 662 949	968 899

Значительное увеличение выручки Общества в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло по причине увеличения объемов заказов.

в тыс. руб.

Наименование	Выручка
Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Системы "Реализация ИБКЗ М в рамках проекта "Модернизация инфраструктуры Блока корпоративной защиты".	131 260,4
Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Системы "Система защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	90 133,9
Система защиты технологических процессов НТЭК	29 603,7
Оказание информационно-аналитических, консультационных услуг по направлению информационной безопасности, а также услуг по администрированию и технической поддержке средств защиты информации	27 883,5
Комплексная система поддержки абонентов ГРКБ. Создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	16 283,6
Предпроектное дообследование и разработка технического проекта на создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	82 319,3
Работы по созданию системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	26 077,3
Услуги по оценке текущего состояния Системы управления учетными записями и правами доступа к информационным системам и компонентам ИТ-инфраструктуры	25 820,1
Создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	43 019,5
Создание и ввод в эксплуатацию Системы Сегментирования ЛВС ЦОД ГО	57 394
Создание и ввод в эксплуатацию Системы архивирования электронных почтовых сообщений	43 076,8

Информационно-консультационные услуги в области информационной безопасности	951 787,5
Управление и сопровождение инвест. Проектами	40 402,1
Прочие	97 887,2
<u>Всего:</u>	<u>1 662 948,9</u>

2.9. Анализ расходов по основной деятельности

в тыс. руб.

Наименование показателя	Расходы, тыс. руб. за 2020 год стр.2120, стр. 2220, стр.2210 Отчета о финансовых результатах	Расходы, тыс. руб. за 31.10.2018- Декабрь 2019 год стр.2120, стр. 2220, стр.2210 Отчета о финансовых результатах
Себестоимость продаж	1 409 646	740 436
Управленческие расходы	87 990	91 159
Итого:	1 497 636	831 595

В 2020 году по сравнению с 2019 годом расходы увеличились, в связи с тем, что увеличился объем заказов и как следствие выросли расходы.

Наименование	Себестоимость	в тыс. руб.
Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Системы "Реализация ИБКЗ М в рамках проекта "Модернизация инфраструктуры Блока корпоративной защиты".	118 369,3	
Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию Системы "Система защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	96 724,5	
Система защиты технологических процессов НТЭК	24 426,9	
Оказание информационно-аналитических, консультационных услуг по направлению информационной безопасности, а также услуг по администрированию и технической поддержке средств защиты информации	30 269,5	

Комплексная система поддержки абонентов ГРКБ. Создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	20 110
Предпроектное дообследование и разработка технического проекта на создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	101 052,2
Работы по созданию системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	29 531,6
Услуги по оценке текущего состояния Системы управления учетными записями и правами доступа к информационным системам и компонентам ИТ-инфраструктуры	28 363
Создание системы защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами	42 058,6
Создание и ввод в эксплуатацию Системы Сегментирования ЛВС ЦОД ГО	55 349
Создание и ввод в эксплуатацию Системы архивирования электронных почтовых сообщений	41 051,1
Информационно-консультационные услуги в области информационной безопасности	725 459,2
Управление и сопровождение инвест. проектами	17 030
Прочие	79 850,8
<u>Всего:</u>	<u>1 409 645, 7</u>

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы")

2.10. Состав прочих доходов и расходов

в тыс. руб.

	2020 год		За 31.10.2018- Декабрь 2019 года	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к получению и уплате стр.2320 и стр.2330 Отчета о финансовых результатах	10 856		5 152	
Прочие доходы стр.2340 Прочие расходы стр.2350	7 282	3 588	895	4047
всего, в том числе:				
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	2 352		850	
Курсовая разница	4 769	529	45	
Услуги банка		78		59
НДС не учитываемый		57		
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)				20
Расходы по страхованию гражданской ответственности		85		18
Прочие		425		
Прочие внереализационные доходы и расходы	161	583		1 736
Прочие внереализационные доходы и расходы не учитываемые		1 831		2 214
Итого:	18 138	3 588	6 047	4 047

2.11. Расходы будущих периодов

К расходам, учитываемым на счете 97 «Расходы будущих периодов», согласно утвержденной учетной политике отнесены следующие виды затрат:

Виды расходов	Порядок списания	Строка для отражения в бухгалтерской отчетности величины актива на отчетную дату, тыс. руб.
Программы ЭВМ:	Равномерно в течении срока лицензионного договора, или в течении 5 лет, если в договоре срок не установлен	3 243,7 тыс. руб.- стр.1260 «Прочие оборотные активы» Раздел II Баланса
Лицензии, сертификаты, сопровождение, продление и т.д.:	Равномерно в течении срока лицензионного договора, или в течении 5 лет, если в договоре срок не установлен	14 984,8 тыс. руб.- стр.1260 «Прочие оборотные активы» Раздел II Баланса

2.12. Налог на прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Налог на прибыль стр. 2410 составил:

за 2020 год – 36 351 тыс. руб. (в том числе текущий налог на прибыль 36 188 тыс. руб. плюс отложенный налог на прибыль 163 тыс. руб.).

за 2019 год – 28 306 тыс. руб. (в том числе текущий налог на прибыль 29 887 тыс. руб. минус отложенный налог на прибыль 1 581 тыс. руб.).

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е суммы, способные оказать влияние на величину налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 Бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

2.12.1. Отложенные налоговые обязательства

В 2020 году налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций:

- Учет основных средств

Отложенные налоговые обязательства:

За 2020 год – 1 893 тыс. руб.

За 2019 год – 94 тыс. руб.

2.12.2. Отложенные налоговые активы

В 2020 году налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль следующих операций:

- Учет основных средств

- Оценочные обязательства и резервы

Отложенные налоговые активы:

за 2020 год – 3 311 тыс. руб.

за 2019 год – 1 675 тыс. руб.

2.12.3. Прочее

В отчете о финансовых результатах по строке 2460 отражаются налоговые санкции и округления до рубля по налогам за период:

за 2020 год - 4 тыс. руб.

за 2019 год -3 тыс. руб.

2.13. Налог на добавленную стоимость

Общество для учета расчетов с заказчиками по полученным авансам использует субсчета 62.02, открытые к счету 62 и НДС по авансам и предоплатам по учету НДС на счете 76.АВ.

В бухгалтерском балансе сальдо по счету 76.АВ. учитывается с строке 1520 «Кредиторская задолженность» с отрицательным значением:

за 2020 год – минус 2 727 тыс. руб.

за 2019 год – минус 0,00 тыс. руб.

Общество ведет раздельный учет НДС, Общество соблюдает правило «пяти процентов» и применяет его только к покупкам, которые предназначены одновременно для облагаемых и необлагаемых операций. Так как не распределять входной НДС можно только в одном случае: если за квартал доля расходов на покупку, производство или продажу объектов, не облагаемых НДС, не превышает 5 процентов. Тогда всю сумму входного налога, предъявленную поставщиками в этом квартале, можно принять к вычету. В 2020 году под эти условия попали все четыре квартала года.

НДС по приобретенным ценностям учитывается на счете 19, в бухгалтерском балансе отражается по строке 1220. По итогам отчетного года сальдо данного счета равно 0,00 руб.

2.14. Финансовые вложения

В 2020 году финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

2.15. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2020 года:

в тыс. руб.

	2020 год	2019 год
Денежные средства на расчетных счетах в банках	274 770	163 915
Итого по строке 1250:	274 770	163 915

2.16. Прочие оборотные активы

в тыс. руб.

	2020 год	2019 год
Прочие расходы будущих периодов	18 228	2 291
Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью	11	3
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	215	183
Итого по строке 1260:	18 454	2 477

2.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2020 году Общество использовало резерв на оплату отпусков. По итогам года резерв на оплату отпусков составил 15 756 тыс. руб.

На начало года сумма резерва составила – 8 316 тыс. руб.

Списано – 45 935 тыс. руб.

Начислено – 53 375 тыс. руб.

2.18. Расшифровка Дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года:

В балансе в строке 1520: Расчеты по авансам полученным от заказчиков, сумма кредиторской задолженности указана за минусом НДС по счету 76.АВ.

В балансе в строке 1230: сумма дебиторской задолженности всегда указывается за минусом суммы Резерва по сомнительным долгам.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по итогам годовой инвентаризации. Отчисления в резерв по сомнительным долгам учитываются в составе прочих расходов (п.11 ПБУ 10/99), расходы с уменьшением базы по налогу на прибыль.

По итогам 2020 года резерв по сомнительным долгам не начислялся.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде представлена в Таблице 5 Пояснений к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год и период с 31.10.2018 – Декабрь 2019г.

2.19. Арендованные:

Помещение (офис) по адресу:

- Адрес: г. Москва, ул. Тестовская, д.8, 9 этаж, помещение XXXIX, комнаты №№ 1-28, 31 учитывается на забалансовом счете 001 только в количественном выражении и стоимостью 1 руб., так как в договоре аренды № 481-Д/2020 ДД КАЛИТА ООО УК не прописана сумма арендованного основного средства.

- Адрес: г. Москва, ул. Тестовская, д.8, 5 этаж, помещение XXIX, (часть помещения 26, комнаты № 503,508) учитывается на забалансовом счете 001 только в количественном выражении и стоимостью 1 руб., так как в договоре аренды № 478-К/2019 ДД КАЛИТА ООО УК не прописана сумма арендованного основного средства.

- Адрес: г. Москва, наб. Пресненская, д.6, строение 2, этаж 40, помещение I, комната 14 учитывается на забалансовом счете 001 только в количественном выражении и стоимостью 1 руб., так как в договоре аренды недвижимости (нежилых помещений) № КИРБ/100-200 от 01.10.2020 ООО ПАРТНЕР не прописана сумма арендованного основного средства.

Прочее имущество:

- Структурированная кабельная система Северной башни (Шкаф NetShelter, Заказной номер: AR3150. S/N: DN824010507) учитывается на забалансовом счете 001 в количестве 1 шт. по балансовой стоимости арендодателя в сумме 172,1 тыс. руб. указанной в договоре аренды движимого имущества № НН/1282-2020 от 31.08.2020 с ГКМ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ПАО.
- ИБП APC Smart-UPS 5000VA SUA 5000RMI5u Серийный номер SAS1810250756 учитывается на забалансовом счете 001 в количестве 1 шт. по балансовой стоимости арендодателя в сумме 177,5 тыс. руб. указанной в договоре аренды движимого имущества № НН/1282-2020 от 31.08.2020 с ГКМ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ПАО.
- Кран Billi Quadra sprakling с каплесборником учитывается на забалансовом счете 001 в количестве 1 шт. по стоимости арендодателя в сумме 398 тыс. руб. указанной в договоре № 223662/ДА1 аренды оборудования от 01.09.2020 с ООО ЭКОДАР-ИПМ.

2.20. Размер чистых активов

По итогам 2020 года размер чистых активов в ООО «КИРБ» является положительной величиной 254 603 тыс. руб. Чистые активы Общества значительно превышают Уставный капитал Общества. По итогам 2019 года размер чистых активов составил 111 095 тыс. руб.

2.21. Условные факты хозяйственной деятельности

Оценка существенности последствий условных фактов производится исходя из общих требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, т.е. последствия признаются существенными, если без знания о них пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние организации.

Согласно БУ 8/01, Указаниям о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 №67Н и принятой Учетной политики на 2020 год показатель существенности влияния на показатель отчетности последствий условных фактов хозяйственной деятельности принят на уровне 5% его величины по отношению к общему итогу.

У Общества нет судебных дел в роли истца, ответчика или третьего лица.

Договоры заключены на длительную перспективу и их выполнение не вызывает сомнений.

2.22. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений
1	Захаров Виктор Николаевич	Контролирует или оказывает значительное влияние
2	Куликов Александр Николаевич	Контролирует или оказывает значительное влияние, Ключевой управленческий персонал
3	Воробьев Игорь Николаевич	Ключевой управленческий персонал

- по Захарову Виктору Николаевичу (Собственник) производилась оплата труда, пункт 2.22. данного пояснения.

- по Куликову Александру Николаевичу (Собственник, Генеральный директор) производилась оплата труда, пункт 2.22. данного пояснения.

- по Воробьеву Игорю Николаевичу (Исполнительный директор) производилась оплата труда, пункт 2.22. данного пояснения.

2.22. Управление ООО «КИРБ» единолично осуществляет Генеральный директор.

В карточках с образцами подписей:

- Первая подпись: Генеральный директор Куликов Александр Николаевич

- Первая подпись: Исполнительный директор Воробьев Игорь Николаевич

- Вторая подпись: Главный бухгалтер Калугин Сергей Николаевич

- Вторая подпись: Главный специалист службы Главного бухгалтера Нурманова Жибек Сериковна

Право подписи на счетах-фактурах:

- Первая подпись: Исполнительный директор Воробьев Игорь Николаевич

- Вторая подпись: Главный бухгалтер Калугин Сергей Николаевич

Фонд оплаты (вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. премии предусмотренные положением) за 2020 год по основному управленческому (все вознаграждения были выплачены): ФОТ 30 035 тыс. руб. + соц. страхование и обеспечение 5 306 тыс. руб. Фонд оплаты (вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей, в т.ч. премии предусмотренные положением) за период 31.10.2018-Декабрь 2019 года по основному управленческому (все вознаграждения были выплачены): ФОТ 31 077 тыс. руб. + соц. страхование и обеспечение 5 720 тыс. руб.

2.23. Обеспечение обязательств (таб.8):

В Обществе имеются обеспечения выданные, а именно:

- по договору аренды № 481-Д/2020 ДД КАЛИТА ООО УК на сумму 11 407 тыс. руб.
- по договору аренды № 478-К/2019 ДД КАЛИТА ООО УК на сумму 174 тыс. руб.
- по договору аренды недвижимости (нежилых помещений) № КИРБ/100-200 от 01.10.2020 ООО ПАРТНЕР на сумму 222 тыс. руб.

Суммы обеспечений, учитываются на счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" и списываются по мере погашения задолженности.

Аналитический учет по счету 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" ведется по каждому выданному обеспечению. Информация о наличии обеспечения обязательств в отчетном периоде представлена в Таблице 8 Пояснений к Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2.24. В отчете о движении денежных средств:

- сумма НДС отражается свернуто строка 4119,

При составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год были допущены технические ошибки с неверным распределением на конец 2019 года.

В отчетности за 2020 год внесены ретроспективные исправления, которые не повлияли на показатели финансовой деятельности Общества.

Исправления не повлекли за собой:

- изменений налоговой базы
- изменений прибыли до налогообложения

- изменений чистой прибыли и капитала

Изменения включают в себя следующие показатели:

- В форме Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	2019 год	
		было	стало после ретроспективных изменений
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	832 901	818 645
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	782 744	778 580
прочие поступления	4119	50 157	40 065
Платежи - всего	4120	(668 986)	(649 306)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(199 355)	(165 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(438 575)	(437 906)
налога на прибыль организаций	4124	(30 448)	(30 448)
прочие платежи	4129	(608)	(15 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163 915	169 339
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	-	(5 524)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(5 524)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(5 524)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	100

2.25. События после отчетной даты (ПБУ 7/98) Общества:

- В феврале 2021 года до сдачи Бухгалтерской отчетности было принято решение распределить чистую прибыль ООО «КИРБ» за 2019 год (Протокол № КИРБ/1 от 10.02.2021г). в сумме 24 000 000,00 руб. и выплатить участникам пропорционально доли в уставном капитале.

2.26. Влияние распространения Коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность Общества

Руководство ООО «КИРБ» проводит анализ деятельности компании в условиях распространения пандемии COVID-19.

Влияние условий COVID-19 на способность компании продолжать свою деятельность оценивается как среднее.

Руководством оценивались вероятность и масштаб влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность компании по следующим факторам:

- отрасль осуществления деятельности компании не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;
- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках на финансовое положение и результаты деятельности компании оказала незначительное влияние;
- обесценение нефинансовых активов не происходило;
- простой в использовании объектов основных средств имели не значительный характер;
- государственная помощь Обществу не оказывалась;
- события после отчетной даты как факт хозяйственной деятельности, который оказал бы или мог бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствует;
- классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных проводилась регулярно;
- риски, связанные с финансовыми инструментами, включая дебиторскую задолженность возросли незначительно

В настоящий момент, рассмотрев все факты в совокупности, оценивая текущее состояние рынков, активов и обязательств Общества, Руководство компании не выражает сомнения в способности компании осуществлять свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	203	-	-	-	(6)	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	-	-	203	-	-	-	(6)	-	-	203	(6)
	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	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.					
	5170	за 2019г.					
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	100	103	-	(203)	-
	5190	за 2019г.	-	100	-	-	100
в том числе:	5181	за 2020г.	100	103	-	(203)	-
	5191	за 2019г.	-	100	-	-	100
Товарный знак							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 936	(774)	52 298	-	-	(7 204)	-	56 234
	5210	за 2019г.	-	-	3 936	-	-	(774)	-	3 936
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 799	(30)	32 533	-	-	(4 312)	-	34 332
	5211	за 2019г.	-	-	1 799	-	-	(30)	-	1 799
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	-	-	9 727	-	-	(549)	-	9 727
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	2 021	(708)	9 655	-	-	(2 279)	-	11 675
	5213	за 2019г.	-	-	2 021	-	-	(708)	-	2 021
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	116	(36)	384	-	-	(84)	-	500
	5214	за 2019г.	-	-	116	-	-	(36)	-	116
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.	1 797	50 501	-	(52 298)	-
	5250	за 2019г.	-	5 733	-	(3 936)	1 797
в том числе:							

Удостоверяющий центр	5241	за 2020г.	-	-	8 955	-	(8 955)	-
Переплюсатель ATEN 8P CAT5 HIGH DENSITY DUAL RAIL LCD 19INCH OVTR IP	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	-	131	-	(131)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Массажное кресло Yamaguchi YA-6000 Axiom (бело-черное)	5243	за 2020г.	-	-	330	-	(330)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad P17 Gen 1 17.3" UHD (3840x2160) IPS AG 500N, i7-10750H 2.6G, 2x16GB SO-DIMM 1	5244	за 2020г.	-	-	177	-	(177)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad P17 Gen 1 17.3" UHD (3840x2160) IPS AG 500N, i7-10750H 2.6G, 2x16GB SO-DIMM 2	5245	за 2020г.	-	-	177	-	(177)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Мексестевоый экран Cisco Firepower 11400 NGFW Applian ce 1U	5246	за 2020г.	-	-	253	-	(253)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar, 1.4GHz quad-core 8th generation Intel Core i5 1	5247	за 2020г.	-	-	88	-	(88)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar, 1.4GHz quad-core 8th generation Intel Core i5 2	5248	за 2020г.	-	-	88	-	(88)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar, 1.4GHz quad-core 8th generation Intel Core i5 3	5249	за 2020г.	-	-	88	-	(88)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 13-inch MacBook Pro with Touch Bar, 1.4GHz quad-core 8th generation Intel Core i5 4		за 2020г.	-	-	88	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Сервер YHT DL360 G10SFF CTO 2xXeon-Silver 4214 2.2GHz		за 2020г.	-	-	1 179	-	(1 179)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
6GK7343-1EX10-0XEO (SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-		за 2020г.	-	-	56	-	(56)	-
кофемашина Saeco Picobaristo Deluxe SM5570/10		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
1		за 2020г.	-	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Sekurio B34-1 1		за 2020г.	-	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кофемашина Saeco Picobaristo Deluxe SM5570/10		за 2020г.	-	-	53	-	(53)	-
2		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Sekurio B34-1 2		за 2020г.	-	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник Liebherr K4220-24 001 1		за 2020г.	-	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Холодильник Liebherr K4220-24 001 2		за 2020г.	-	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro 2020 Wi-Fi		за 2020г.	-	-	92	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Встраиваемый трехфазный шинопровод и комплектующие к нему Размер (ДхШхВ): 1244х54х50мм Цвет: белый		за 2020г.	-	-	81	-	(81)	-
ПК Precision 3630,		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
i7-8700,16GB,512GB,2*1TB,NoROM,RTX4000, Audio,vPro,Win10 Pro (64),3У NBD+KYHD		за 2020г.	-	-	105	-	(105)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 1		за 2020г.	-	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 2		за 2020г.	-	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 3		за 2020г.	-	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 4	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 5	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 6	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 7	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 8	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 9	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 10	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 11	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 12	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 13	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 14	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 15	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 16	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 17	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 18	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Рабочая станция Lenovo P330 Intel Core 9600K/16GB DDR4 2666 IMM/1x512GB SSD M.2 PCIe OPAL C/2x1TB 19	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Sekurio B34-1 3	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Уничтожитель документов HSM Sekurio B34-1 4	за 2019г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов HSM Sekurio B34-1 4	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
Сушилка для рук электрическая Dyson Airblade V HU02 1кВт шт 1 697523 никель 307170	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук электрическая Dyson Airblade V HU02 1кВт шт 1 697523 никель 307170	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Смартфон Apple iPhone11 Pro Max 512GB Space Grey (MWHN2RU/A)	за 2019г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone11 Pro Max 512GB Space Grey (MWHN2RU/A)	за 2020г.	-	103	-	(103)	-
867959-B-21_BUNDLE843 Сервер / 867959-B21_bundle843 / HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server в составе:	за 2019г.	-	-	-	-	-
867959-B-21_BUNDLE843 Сервер / 867959-B21_bundle843 / HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server в составе:	за 2020г.	-	1 452	-	(1 452)	-
P19766-B21_BUNDLE107 Сервер /	за 2019г.	-	-	-	-	-
P19766-B21_BUNDLE107 Сервер /	за 2020г.	-	476	-	(476)	-

[illegible]

Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)2		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)3		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)4		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)5		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)6		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)7		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)8		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)9		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)10		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)11		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)12		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)13		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло для посетителей Бонн , 640x710x920/1020мм (Каштановый)14		за 2020г.		53	-	(53)	-
Кресло Детройт, размер 950*780*775мм (Черный) 1		за 2019г.		66	-	(66)	-
Кресло Детройт, размер 950*780*775мм (Черный) 2		за 2020г.		66	-	(66)	-
Диван трехместный Кельн, размер 2000x980x820мм (Махсом LAVA)		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло Кельн. 810x810x780мм (Махсом LAVA		за 2020г.		215	-	(215)	-
Кресло Детройт, размер 950*780*775мм (Коричневая кожа) 1		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло Детройт, размер 950*780*775мм (Коричневая кожа) 2		за 2020г.		88	-	(88)	-
Диван Отто, размер 2180x770x900мм (Бирюзовый)1		за 2019г.		-	-	-	-
Диван Отто, размер 2180x770x900мм (Бирюзовый)2		за 2020г.		95	-	(95)	-
Диван Чикаго, размер 2020x950x840мм (Черный)		за 2019г.		-	-	-	-
Кресло Чикаго, размер 1060x950x840мм (Черный)1		за 2020г.		95	-	(95)	-
Кресло Чикаго, размер 1060x950x840мм (Черный)2		за 2019г.		-	-	-	-
EOS Угловой стол руководителя 2200x1950x735мм (Вяз)1		за 2020г.		61	-	(61)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
		за 2020г.		91	-	(91)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
		за 2020г.		60	-	(60)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
		за 2020г.		60	-	(60)	-
		за 2019г.		-	-	-	-
		за 2020г.		185	-	(185)	-
		за 2019г.		-	-	-	-

EOS Угловой стол руководителя 2200x1950x735мм (Вяз)2		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
EOS Угловой стол руководителя 2200x1950x735мм (Вяз)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Угловой стол руководителя 2200x1950x735мм (Вяз)4		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
EOS Брифинг-приставка, размер 1600x700x750мм (Вяз)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Брифинг-приставка, размер 1600x700x750мм (Вяз)2		за 2020г.	-	185	-	(185)	-
EOS Брифинг-приставка, размер 1600x700x750мм (Вяз)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS переговорный стол, размер 2000x1000x750 мм (Вяз)		за 2020г.	-	188	-	(188)	-
EOS Шкаф гардероб, с выдвижной вешалкой, размер 900x463x 1967мм (Вяз)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Шкаф гардероб, с выдвижной вешалкой, размер 900x463x 1967мм (Вяз)2		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
EOS Шкаф гардероб, с выдвижной вешалкой, размер 900x463x 1967мм (Вяз)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Шкаф гардероб, с выдвижной вешалкой, размер 900x463x 1967мм (Вяз)4		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
EOS Шкаф высокий со стеклом, размер 900x463x1967мм (Вяз)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Шкаф высокий со стеклом, размер 900x463x1967мм (Вяз)2		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
EOS Шкаф высокий со стеклом, размер 900x463x1967мм (Вяз)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
EOS Шкаф высокий со стеклом, размер 900x463x1967мм (Вяз)4		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
X10 Стол руководителя 2100x2200x760мм (Американский орех/Корианевый)		за 2019г.	-	-	-	-	-
X10 Стол для переговоров, натураль ный шпон опора хром 2200x1000x760мм (Американский орех/Хром)		за 2020г.	-	427	-	(427)	-
X10 Гардероб 860x446x2141мм (Американский орех/Антрацит)		за 2019г.	-	-	-	-	-
X10 Шкаф для документов, двери и - матовое стекло в металлической хром рованной раме 860x446x2141		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Oasi Стол руководителя 2000x1000 x734мм (Макасар/Бронза/Керамогранит)		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
Oasi Брифинг-приставка натуральный шпон 1400x800x734мм (Макасар)		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Oasi Стол для переговоров, натуральный шпон, размер 2100x1000 x760 мм (Макасар)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Oasi Шкаф для документов 800x430x1938мм (Макасар)		за 2020г.	-	210	-	(210)	-
Oasi Гардероб 800x430x1938мм (Макасар)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Oasi Шкаф для документов , двери - матовое		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-

800x430x1938мм		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Oasi Шкаф низкий сдвоенный для докумен тов, двери - стекло в алю или ейой рамке, размер 1600x430x73		за 2020г.	51	-	-	-	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя Officeuse, 735x735x1280/1380мм (Коричневый)		за 2020г.	100	-	-	-	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя Officeuse, 735x735x1280/1380мм (Каштановый)1		за 2020г.	100	-	-	-	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя Officeuse, 735x735x1280/1380мм (Каштановый)2		за 2020г.	100	-	-	-	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для руководителя Officeuse, 735x735x1280/1380мм (Черный)		за 2020г.	100	-	-	-	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для посетителей Officeuse, 700x700x915/1015мм (Коричневый)1		за 2020г.	88	-	-	-	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для посетителей Officeuse, 700x700x915/1015мм (Коричневый)2		за 2020г.	88	-	-	-	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для посетителей Officeuse, 700x700x915/1015мм (Коричневый)3		за 2020г.	88	-	-	-	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло для посетителей Officeuse, 700x700x915/1015мм (Коричневый)4		за 2020г.	88	-	-	-	-	(88)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло Tend, размер 870x820x795мм (Коричневый)1		за 2020г.	92	-	-	-	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кресло Tend, размер 870x820x795мм (Коричневый)2		за 2020г.	92	-	-	-	-	(92)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ROMOLO Шкаф греденция с раздвижными дверями, размер 1600x460x16 мм		за 2020г.	41	-	-	-	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Система гардеробной, размер 3950/380/3950x600мм (Дуб Сорано натуральный светлый)		за 2020г.	146	-	-	-	-	(146)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе для документов, размер 1000x400x900 (Антрацит/Шпон Олива)1		за 2020г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе для документов, размер 1000x400x900 (Антрацит/Шпон Олива)2		за 2020г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе для документов, размер 1000x400x900 (Антрацит/Шпон Олива)3		за 2020г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф-купе для документов, размер 1000x400x900 (Антрацит/Шпон Олива)4		за 2020г.	50	-	-	-	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф гардеробный-купе, размер 7200x600x2100 (Бежевый)		за 2020г.	263	-	-	-	-	(263)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур, размер 2800/1470x600/320мм (Белый)		за 2020г.	194	-	-	-	-	(194)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9200 24-port data only, Network Essentials,		за 2020г.	90	-	-	-	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль Cisco Catalyst 9200 4 x 10G Network Module		за 2020г.	73	-	-	-	-	(73)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Аксессуар Cisco Stack Module for Catalyst 9200		за 2020г.	46	-	-	-	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage		за 2020г.	786	-	-	-	-	(786)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Аксессуар Cisco 650W AC Config 4 Power Supply Front to Back Cooling		за 2020г.	77	-	-	-	-	(77)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

Аксессуар Cisco 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m 1		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Аксессуар Cisco 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аксессуар Cisco 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m 2		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Аксессуар Cisco 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство безопасности Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1U		за 2020г.	-	546	-	(546)	-
Устройство безопасности Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1U		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBASE-LR SFP Module/Enterprise-Class 1		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Модуль Cisco 10GBASE-LR SFP Module/Enterprise-Class 1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль Cisco 10GBASE-LR SFP Module/Enterprise-Class 2		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Модуль Cisco 10GBASE-LR SFP Module/Enterprise-Class 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Стол переговорный, размер 3000x1200x750мм (Американский опех)1		за 2020г.	-	115	-	(115)	-
SHARP Стол переговорный, размер 3000x1200x750мм (Американский опех)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Греленции ядее двери распашные, по центру открытые полки, размер 2000*400*800мм 1		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
SHARP Греленции ядее двери распашные, по центру открытые полки, размер 2000*400*800мм 1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Стол для переговоров прямоугольный, размер 2400x900x750мм (Зебрано)1		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
SHARP Стол для переговоров прямоугольный, размер 2400x900x750мм (Зебрано)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Гардероб, с распашными дверями, размер 804x600x2000мм (Зебрано)		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
SHARP Гардероб, с распашными дверями, размер 804x600x2000мм (Зебрано)		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Греленции ядее двери распашные, по центру открытые полки, размер 2000*400*800мм 2		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
SHARP Греленции ядее двери распашные, по центру открытые полки, размер 2000*400*800мм 2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Стол для переговоров прямоугольный, размер 2400x900x750мм (Зебрано)2		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
SHARP Стол для переговоров прямоугольный, размер 2400x900x750мм (Зебрано)2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)1		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)2		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)3		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
SIRIUS Стол руководителя, размер 1800x1550x760мм (Американский опех)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)1		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)2		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)3		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
SIRIUS Гардероб, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)1		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)1		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)2		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)2		за 2019г.	-	-	-	-	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)3		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
SIRIUS Шкаф со стеклом в раме, с распашными дверями, размер 804x400x2000мм (Американский опех)3		за 2019г.	-	-	-	-	-
SHARP Стол переговорный, размер 3000x1200x750мм (Американский опех)2		за 2020г.	-	115	-	(115)	-
SHARP Стол переговорный, размер 3000x1200x750мм (Американский опех)2		за 2019г.	-	-	-	-	-
Речное полотно, 4025x1720 мм, материал МДФ (графитовый серый)		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Речное полотно, 4025x1720 мм, материал МДФ (графитовый серый)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диван Барсенола, размер 1950*760*740мм (Бежевый/Черный)		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Диван Барсенола, размер 1950*760*740мм (Бежевый/Черный)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300 48-port PoE+, Network Essentials, 715W FC 80+platinum1		за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Коммутатор Cisco C9300 48-port PoE+, Network Essentials, 715W FC 80+platinum1		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300 48-port PoE+, Network Essentials, 715W FC 80+platinum1		за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Коммутатор Cisco C9300 48-port PoE+, Network Essentials, 715W FC 80+platinum1		за 2019г.	-	-	-	-	-

Римская штора на подкладе, размер 1840мм, ткань нат. шелк , карниз (Серебристый)2		за 2020г.	-	54		(54)	-
Римская штора на подкладе, размер 2180мм, ткань нат. шелк , карниз (Серебристый)		за 2019г.	-	-		-	-
Римская штора на подкладе, размер 2180мм, ткань нат. шелк , карниз (Серебристый)		за 2020г.	-	59		(59)	-
Римская штора на подкладе, размер 2180мм, ткань нат. шелк , карниз (Серебристый)		за 2019г.	-	-		-	-
Римская штора на подкладе, размер 2180мм, ткань нат. шелк , карниз (Светло-бежевый)		за 2020г.	-	59		(59)	-
Римская штора на подкладе, размер 1840мм, ткань нат. шелк , карниз (Бежевый)2		за 2019г.	-	-		-	-
Римская штора на подкладе, размер 1840мм, ткань нат. шелк , карниз (Бежевый)2		за 2020г.	-	54		(54)	-
Римская штора на подкладе, размер 1840мм, ткань нат. шелк , карниз (Серебристый)1		за 2019г.	-	-		-	-
Цветное МКУ AltalinkC8035 с трехслойным модулем ALC8035_3T1		за 2020г.	-	367		(367)	-
Цветное МКУ AltalinkC8035 с трехслойным модулем ALC8035_3T2		за 2019г.	-	-		-	-
Цветное МКУ AltalinkC8035 с трехслойным модулем ALC8035_3T2		за 2020г.	-	367		(367)	-
LTV CNE-120 24 IP видеокамера, PIZ? внутренняя, трансформатор, WDR 1		за 2019г.	-	41		(41)	-
LTV CNE-120 24 IP видеокамера, PIZ? внутренняя, трансформатор, WDR 2		за 2019г.	-	-		-	-
LTV CNE-120 24 IP видеокамера, PIZ? внутренняя, трансформатор, WDR 2		за 2020г.	-	41		(41)	-
Телевизор LED LG 65" 65NANO796NF Nano Gel черный/Ultra HD/50Hz/DVB-T2/DVB-C/DV 665NANO796NF		за 2020г.	-	55		(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon - Gen 8T 14" FHD (1920x1080) AG MT, i7-10510U 1.8G, 16GB		за 2019г.	-	-		-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon - Gen 8T 14" FHD (1920x1080) AG MT, i7-10510U 1.8G, 16GB		за 2020г.	-	140		(140)	-
Портативный диск iStorage diskAshur2 SSD/1. - USB 3.1 1000 Гб 1S-DA2-256-SSD-1000B 1		за 2019г.	-	-		-	-
Портативный диск iStorage diskAshur2 SSD/1. - USB 3.1 1000 Гб 1S-DA2-256-SSD-1000B 1		за 2020г.	-	40		(40)	-
Портативный диск iStorage diskAshur2 SSD/1. - USB 3.1 1000 Гб 1S-DA2-256-SSD-1000B 2		за 2019г.	-	40		(40)	-
Портативный диск iStorage diskAshur2 SSD/1. - USB 3.1 1000 Гб 1S-DA2-256-SSD-1000B 3		за 2019г.	-	-		-	-
Портативный диск iStorage diskAshur2 SSD/1. - USB 3.1 1000 Гб 1S-DA2-256-SSD-1000B 3		за 2020г.	-	40		(40)	-
Система охранного телевидения		за 2019г.	-	-		-	-
Система охранного телевидения		за 2020г.	-	1 172		(1 172)	-
Система контроля и управления доступом		за 2019г.	-	-		-	-
Система контроля и управления доступом		за 2020г.	-	-		-	-
Сейф Valberg ФОРТ 1268		за 2019г.	-	247		(247)	-
Сейф Valberg ФОРТ 1268		за 2020г.	-	-		-	-
Комплект мебели Шен-Жен		за 2019г.	-	65		(65)	-
Комплект мебели Шен-Жен		за 2020г.	-	-		-	-
Комплект мебели "Ришар" для переговорной		за 2019г.	-	116		(116)	-
Комплект мебели "Ришар" для переговорной		за 2020г.	-	-		-	-
Комплект мебели для кабинета руководителя №1		за 2019г.	-	374		(374)	-
Комплект мебели для кабинета руководителя №2		за 2020г.	-	-		-	-
Комплект мебели для кабинета руководителя №2		за 2019г.	-	160		(160)	-
Комплект мебели для кабинета руководителя №2		за 2020г.	-	-		-	-
Ноутбук HP Spektrex360		за 2019г.	-	100		(100)	-
Ноутбук HP Spektrex360		за 2020г.	-	-		-	-
Сейф Valberg Гарант 95		за 2019г.	-	125		(125)	-
Сейф Valberg Гарант 95		за 2020г.	-	-		-	-
ВОЛС1		за 2019г.	-	43		(43)	-
ВОЛС1		за 2020г.	-	-		-	-
ПК Dell Optiplex 7060 MT Core i5-8500 (3.0GHz)8GB		за 2019г.	-	75		(75)	-
ПК Dell Optiplex 7060 MT Core i5-8500 (3.0GHz)8GB		за 2020г.	-	-		-	-

Рго	за 2019г.	-	317	-	(317)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T480s 14" FHD (1920x1080) IPS, i5-8250U (1.60GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, Intel	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок CNS NN2019K 1	за 2019г.	-	162	-	(162)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок CNS NN2019K 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок CNS NN2019K 3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок CNS NN2019K 4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок CNS NN2019K 5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок CNS NN2019K	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP1	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP3	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP5	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Переключатель KVM ATEN CS1944DP 4-Port USB 3.0 4K Display KVM Switch CS1944DP6	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
Структурированная кабельная система ИТ	за 2020г.	-	16 711	(16 711)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате доставки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	748	-	-
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	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	5287	7 267	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

с.7

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

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличные и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	-	-	1 722 758	(1 708 644)	-	-	X	14 114	-
	5420	за 2019г.	-	-	771 361	(771 361)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	24 286	(24 286)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	30 888	(30 888)	-	-	417	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	288 826	(274 712)	-	-	-	14 114	-
	5423	за 2019г.	-	-	112 118	(112 118)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 409 646	(1 409 646)	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	-	628 355	628 355	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441 5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		-	-	-	X	X	-
	за 2019г.	5534	-	-	-	X	X
	за 2020г.	224 014	-	(2 790 787)	X	X	396 924
	за 2019г.	5520	-	1 568 727	X	X	224 014
Итого			-	-	-	-	-

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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			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.	277 636	2 314 328	4	(2 108 192)	-	-	-	-	483 776
	5580	за 2019г.	-	1 342 177	4	(1 064 544)	-	-	-	-	277 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	219 458	816 714	-	(643 752)	-	-	-	-	392 420
	5581	за 2019г.	-	426 402	-	(206 944)	-	-	-	-	219 458
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	753 499	-	(739 863)	-	-	-	-	13 636
	5582	за 2019г.	-	364 286	-	(364 286)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	58 077	737 822	4	(719 520)	-	-	-	-	76 383
	5583	за 2019г.	-	474 524	4	(416 451)	-	-	-	-	58 077
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	101	6 293	-	(5 057)	-	-	-	-	1 337
	5586	за 2019г.	-	76 964	-	(76 863)	-	-	-	-	101
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	277 636	2 314 328	4	(2 108 192)	-	X	X	X	483 776
	5570	за 2019г.	-	1 342 177	4	(1 064 544)	-	X	X	X	277 636

**5.4. Просроченная
кредиторская
задолженность**

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	с 31.10.2018 по 31.12.2019.
Материальные затраты	5610	298 239	30 243
Расходы на оплату труда	5620	722 937	376 672
Отчисления на социальные нужды	5630	133 660	85 077
Амортизация	5640	7 210	774
Прочие затраты	5650	335 590	338 829
Итого по элементам	5660	1 497 636	831 595
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	1 497 636	831 595

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

Строка 5650 за 2020 год - 335 590 тыс. руб. состоит из:

- себестоимости 331 740 тыс. руб.

- управленческих расходов 3 850 тыс. руб.

Строка 5650 с 31.08.2018 по 31.12.2019 - 338 829 тыс. руб. состоит из:

- себестоимости 335 181 тыс. руб.

- управленческих расходов 3 648 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 316	53 375	(43 584)	(2 351)	15 756
в том числе:		8 316	53 375	(43 584)	(2 351)	15 756
Резерв на оплату отпусков	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	11 803	386	-
Обеспечительный платеж по арендованным основным средствам	5811	11 803	386	-

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Воробьев Игорь Николаевич