

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	70 000	(35 000)	-	-	-	(23 333)	-	-	-	70 000	(58 333)
	5110	за 2019 г.	70 000	(11 667)	-	-	-	(23 333)	-	-	-	70 000	(35 000)
в том числе:													
Интернет сайт	5101	за 2020 г.	70 000	(35 000)	-	-	-	(23 333)	-	-	-	70 000	(58 333)
	5111	за 2019 г.	70 000	(11 667)	-	-	-	(23 333)	-	-	-	70 000	(35 000)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	29	-	-	29
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак (оформление) № 2020738877	5181	за 2020 г.	-	29	-	-	29
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Машенин Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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 2020 г.	-	56 843	-	(56 843)	-
	5250	за 2019 г.	-	2 832	-	(2 832)	-
в том числе:							
Рамы в ассортименте	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Метизы в ассортименте	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Балка в ассортименте	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-D5V6-256G-NVMe-DC-T_103638 Оборудование систем хранения данных OceanStor Dorado 5000 V6(2)	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-DV6-SMARTIO4*16FC-ML_103639 Модуль 4 ports SmartIO I/O module(SFP+, 16Gb FC)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-D5V6-SSD-NVMe-1.92T_103640 Твердотельный накопитель 1.92TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7")	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-SN2F01FCPC Патч-корд Patch Cord,DLC/PC,DLC/PC,Multi-mode,3m,A1a.2,2mm,42m m DLC,OM3 bendin	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-D5V6-LBS-Basic_103641* Код активации Basic Software Lic (Including DeviceManager,SmartThi	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC9M51MCSC_103642 Сервер KunLun 9008 V5 9008 V5 system compute enclosure,SCE (does not su	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC62HFCB_103643 Модуль Local Partition Management Module (With 2 x 10GE Optical Ports and		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-EPW3000-12A_103644 Модуль питания 3000W platinum AC power supply unit.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-EGUIDER05_103646 Направляющая в статив 4U Static Rail Kit(Direct delivery material)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC8M24CPU_103645 Процессор Intel Xeon Platinum 8268(2.9GHz/24-Core/35.75MB/205W)Processor		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-N29DR4G4BJG64-01_103647 Модуль памяти Function Module,Sever,Memory Module,Reinforced Memo		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC62PPNA02_103648 Вычислительный модуль Compute Module-A Type (With CM-A Front Panel.		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC61FIOB02_103649 Модуль Front IO Module Type B(24HDD).		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-N480SSDW2PM883_103650 Твердотельный накопитель SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read Intensive,PM883		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Huawei HAW-BC11RLCBA_103651 Карта SR450C-M 4G(Avago3508) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,12G		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Huawei HAW-BC9M11BIOA_103652 Модуль 8P V5 SCE BIO (supporting four full-height hot-swappable + six f	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Huawei HAW-CN2ITGAA20_103653 Адаптор Ethernet Adapter, 10Gb Optical Interface(Intel 82599), 2-Port, SFP	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Huawei HAW-BC8M02FSDC_103654 Адаптор Ethernet Adapter, 10Gb Optical Interface(Intel 82599), 2-Port, SFP	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Huawei HAW-OMXD30000_103655 Оптический приемопередатчик Optical Transceiver, SFP+, 10G, Multi-mode Modu	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Huawei HAW-BC1M02SCAP_103673 Плата 3508/3516 RAID Card SuperCap	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Стеллаж консольный ярусный (конструкция из 196 штук)	за 2020 г.	-	9 158	-	(9 158)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Суперстеллаж консольный для негабарита (конструкция 28 шт)	за 2020 г.	-	4 462	-	(4 462)
	за 2019 г.	-	-	-	-
ЦОД (центр обработки данных)	за 2020 г.	-	23 959	-	(23 959)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электроштаблер YALE MS16	за 2020 г.	-	1 195	-	(1 195)
	за 2019 г.	-	978	-	(978)
Ричтрак Yale MR14	за 2020 г.	-	5 763	-	(5 763)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электроштаблер Yale MS16X	за 2020 г.	-	2 692	-	(2 692)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электротележка Yale MP20XV	за 2020 г.	-	1 585	-	(1 585)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Электропогрузчик Yale FB15RZ	за 2020 г.	-	4 276	-	(4 276)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение 13.7 м2	за 2020 г.	-	902	-	(902)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Система пожаротушения	за 2020 г.	-	2 500	-	(2 500)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Устройство для измерения габаритов и массы InfoScan 3D_90	за 2020 г.	-	350	-	(350)
	за 2019 г.	-	-	-	-
Поломоечная машина	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	127	-	(127)
Штабелер Yale MS15X SL C847G00102 сопровождаемый с откидной площадкой (электрический)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	917	-	(917)
Электротележка ET-20122-17	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	669	-	(669)
Аккумуляторная поломоечная машина AFC-45B	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	143	-	(143)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	50 099	50 099	50 099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Машенин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	12 644	-	372 794	-	(153 001)	-	-	232 436	-
	5315	за 2019 г.	63 910	-	178 168	-	(229 434)	-	-	12 644	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020 г.	12 644	-	372 794	-	(153 001)	-	-	232 436	-
	5316	за 2019 г.	63 910	-	178 168	-	(229 434)	-	-	12 644	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	12 644	-	372 794	-	(153 001)	-	-	232 436	-
	5310	за 2019 г.	63 910	-	178 168	-	(229 434)	-	-	12 644	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Машенин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Машенин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	512 520	-	568 202	-	(440 854)	-	(18 459)	-	9 281	28	630 719	(13 855)	
	5530	за 2019 г.	499 243	-	444 142	-	(432 780)	-	-	-	-	1 915	512 520	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	316 206	-	376 789	-	(288 402)	-	(18 459)	-	-	-	386 134	(13 855)	
	5531	за 2019 г.	251 207	-	300 434	-	(235 435)	-	-	-	-	-	316 206	-	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	168 607	-	189 406	-	(130 318)	-	-	-	-	-	227 695	-	
	5532	за 2019 г.	205 676	-	136 048	-	(173 117)	-	-	-	-	-	168 607	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	27 707	-	2 007	-	(22 134)	-	-	-	9 281	28	16 890	-	
	5533	за 2019 г.	42 360	-	7 660	-	(24 228)	-	-	-	-	1 915	27 707	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	512 520	-	568 202	-	(440 854)	-	(18 459)	X	X	X	630 719	(13 855)	
	5520	за 2019 г.	499 243	-	444 142	-	(432 780)	-	-	X	X	X	512 520	-	

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 140 933	1 820 923	800	(1 176 221)	-	-	11 373	28	1 797 837
	5580	за 2019 г.	994 424	1 677 174	1 423	(1 534 003)	-	-	-	1 915	1 140 933
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	987 882	1 455 808	-	(900 418)	-	-	-	-	1 543 273
	5581	за 2019 г.	862 510	951 223	-	(825 851)	-	-	-	-	987 882
авансы полученные	5562	за 2020 г.	116 017	173 156	-	(111 549)	-	-	-	-	177 623
	5582	за 2019 г.	72 401	113 769	-	(70 153)	-	-	-	-	116 017
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	36 906	18 713	-	(29)	-	-	11 373	28	66 991
	5583	за 2019 г.	29 394	10 862	3	(5 269)	-	-	-	1 915	36 906
кредиты	5564	за 2020 г.	-	163 733	375	(164 108)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	585 332	655	(585 987)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	110	9 500	425	(110)	-	-	-	-	9 925
	5585	за 2019 г.	27 706	21 210	765	(49 571)	-	-	-	-	110
прочая	5566	за 2020 г.	19	14	-	(9)	-	-	-	-	24
	5586	за 2019 г.	535	19	-	535	-	-	-	-	19
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	1 140 933	1 820 923	800	(1 176 221)	-	X	X	X	1 797 837
	5570	за 2019 г.	994 424	1 677 174	1 423	(1 534 003)	-	X	X	X	1 140 933

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Машенин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	9 852 658	8 311 942
Расходы на оплату труда	5620	33 125	22 125
Отчисления на социальные нужды	5630	9 996	6 678
Амортизация	5640	26 509	24 134
Прочие затраты	5650	1 125 377	855 362
Итого по элементам	5660	11 047 665	9 220 241
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	11 047 665	9 220 241

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Машенин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Машенин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Машенин Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2021 г.

**Машенин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
«М – Инвест»
140102, Московская область, г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19-А пом.І, оф.І
ИНН/КПП 7743553167/502701001
тел. 8(495) 799-96-00

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020 г.**

Бухгалтерская отчетность ООО «М-Инвест» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «М-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «М-Инвест»

Общество зарегистрировано по адресу : 140102, Московская область, г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19-А пом.І, оф.І в ИФНС №17 г. Люберцы

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006412546, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 10.03.2005 .В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1057746395079 .

Уставный капитал общества составил 1000 т.р. Уставный капитал оплачен полностью.

ООО «М-Инвест» имеет обособленные подразделения, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного подразделения	Адрес (место нахождения) обособленного подразделения, КПП		Статус
1	Не имеет	125130, г.Москва, ул.Выборгская, д.22, стр.3., КПП 774345002	Не выделено на отдельный баланс	Действует
2	Не имеет	195027,РОССИЯ,Санкт-Петербург г.,,Магнитогорская ул,30,лит.А,	Не выделено на отдельный баланс	Действует с 09.09.2019
3	Не имеет	143409 Московская обл. Г. Красногорск ул. Успенская д.4А офис 204	Не выделено на отдельный баланс	Действует с 21.12.2020

ООО «М-Инвест» является членом Саморегулируемой организации Ассоциация строителей «Межрегионстройальянс», регистрационный номер 1234.

ООО «М-Инвест» является членом Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли», регистрационный номер 652.

ООО «М-Инвест» в течение 2020 года осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Вид деятельности	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1	<p>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 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, 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)</p>	ЛС30015917 16898Н	23/10/2018	Бессрочно
1	Деятельность по монтажу , техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	50-Б/01702	08.02.2019	Бессрочно

Основным видом деятельности общества по ОКВЭД была оптовая торговля компьютерным оборудованием и прокладка локальных вычислительных сетей, среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2020 составила 56 человек, выручка от реализации товаров, работ, услуг и

прочие доходы (без учета НДС) составили 10 939 560 тыс. руб. (из них выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства составила 1 158 389 тыс. руб. , выручка от реализации покупных товаров составила 9 781 170 тыс. руб.), а себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила -9 884 338 тыс. руб.(без учета НДС)

Расходы на оплату труда сотрудников составили -33124 тыс. руб. Амортизация основных средств и нематериальных активов составила 26 509 тыс.руб. Бухгалтерская прибыль составила 104732 тыс. руб. Налогооблагаемая прибыль, в соответствии с декларацией по налогу на прибыль составила 133155 тыс.руб . Текущий налог на прибыль составил 28568 тыс.руб.. На основании вышеизложенного по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО «М-Инвест» получена чистая прибыль 104474 тыс.руб .

Курс доллара США по состоянию на 31/12/2020 равен 73,8757 руб.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «М-Инвест» на 2020 год, утвержденная приказом Общества от 31.12.2017 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Доходы ООО «М-Инвест» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров, продукции, выполненных работ и услуг признается по методу начисления.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости на дату совершения хозяйственной операции.

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется линейным методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. списывается на расходы в бухгалтерском учете одновременно после ввода в эксплуатацию.

В учетной политике в целях бухгалтерского учета на 2020 год установлены правила учета запасов согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденному Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н. Изменения учетной политики в связи с началом применения Стандарта отражаются перспективно (п.47 ФСБУ 5/2019)

Краткосрочные кредиты (строка баланса 1510)

Векселя не выдавались, облигации не размещались.

Информация об основных видах полученных кредитов и займов отражена в таблице №1 в рублях:

БАНК Контрагент	Наименование обязательства	Сумма задолженности на 01.01.2020	Получено	Погашено	Сумма задолженности на 31.12.2020
АО «Альфа-Банк»	Кредитный договор № N 012X4V от 12/11/2018		97945009,82	97945009,82	
АО "Райффайзенбанк"	Дог.№6875-MSK от 27.09.2018		66162718,53	66162718,53	
Машенин Андрей Александрович	Договор займа б/н от 26.09.2019	110000,00		110000,00	
Роганков Игорь Владимирович	Договор займа б/н от 15.05.2020		9925163,95		9925163,95
Итого		110000,00	173658086,85	163842922,9	9925163,95

Информация об начисленных процентах по кредитам и займам отражена в таблице №2 в рублях:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Сумма задолженности на 01.01.2020г.	Начислено %	Погашено %	Сумма задолженности на 31.12.2020 г.
АО «Альфа-Банк»	Кредитный договор № N 012X4V от 12/11/2018		318263,48	318263,48	
АО "Райффайзенбанк"	Дог.№6875-MSK от 27.09.2018		56541,97	56541,97	
Итого			374805,45	374805,45	

Оценочные обязательства (строка баланса 1540)

Резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов не начислялись, т.к. анализируя экономическую ситуацию на рынке Организация пришла к выводу о нецелесообразности данной процедуры.

Информация о связанных сторонах

Машенин А.А.- владеет 100% уставного капитала ООО «М-Инвест»
 ООО «Волга Сервис» общие учредитель, Машенин А.А.- владеет 50% уставного капитала .
 ООО «Управляющая компания КФИ» общий учредитель: - Машенин А.А.- владеет 50% уставного капитала,
 ООО «Икс-ком Питер» общие учредитель: Машенин А.А.- владеет 49% уставного капитала,
 ООО «Икс-ком Интеграция» общие учредители: Машенин А.А.- владеет 50% уставного капитала
 ООО «Икс-ком Нева» общие учредители: Машенин А.А.- владеет 24% уставного капитала
 ООО "ТБ Эксперт" Машенин А.А.- владеет 50% уставного капитала

Операции со связанными сторонами

В 2020 году от вышеперечисленных организаций были получены займы по договорам, приведенным в таблице № 1 и начислены проценты за пользование займами приведенные в таблице № 2. Кроме того, между ООО «М-Инвест» и связанными сторонами производились операции по купле-продаже товаров, аренде имущества, выдаче займов:

С ООО «Управляющая компания КФИ»- куплено услуг на 91861460,00 руб. кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 2640320,00 руб., Продано товаров на сумму 260000,00 руб.

ООО «Икс-ком Интеграция» - продано товаров на сумму 39767210,68 руб. , куплено товаров, услуг на сумму 41887950,00 руб., кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 42183570,30 руб.

Машенин Андрей Александрович : остаток непогашенного выданного займа на конец отчетного периода 10000000,00 руб. , дебиторская задолженность составляет 12313648,99

ИП Машенин Андрей Александрович приобретено услуг по аренде помещения на 2460000,00 руб , кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 0,00 руб.

С ООО «ТБ Эксперт» продано товаров, услуг на 51503575,48 руб. куплено товаров ,услуг на 55647343,00 руб. кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 33966443,00 руб.

С ООО «Икс-ком Нева» продано товаров на 2034885,00 руб. куплено товаров ,услуг на 10800000,00 руб., кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 196327525,00 руб.

С ООО «Волга Сервис» куплено товаров, услуг на 75600000,00 руб., Продано товаров на 70991,01

кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 10300000,00 руб..
С ООО «Икс-ком Питер» Дебиторская задолженность составила 13896305,82

Заработная плата управленческого персонала за 2020 год составила 1017579-90 руб. ,
страховые взносы 307309-13 руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета 133155 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль-28568 тыс. руб.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Генеральный директор

22 марта 2021 года



Машенин А.А.