

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Бизнес Компьютер Софт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	99	174	248
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	270	2 666	1 531
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	223	1 898	1 373
Прочие внеоборотные активы	1190	839	2 959	4 213
Запасы	1210	441	12 930	12 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97	77	-
Дебиторская задолженность *	1230	204 770	210 794	148 363
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 750	3 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 558	2 561	5 237
Прочие оборотные активы	1260	1 192	131	3 479
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>214 489</b>	<b>238 940</b>	<b>180 115</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	83	488	170
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	49 800	54 657
Кредиторская задолженность	1520	149 884	117 390	63 922
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	773	8 333	6 503
Прочие обязательства краткосрочные	1550	97	157	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>150 837</b>	<b>176 168</b>	<b>125 252</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>63 652</b>	<b>62 772</b>	<b>54 863</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2020г.	297	(124)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	297	(198)
	5110	за 2019г.	297	(50)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	297	(124)
в том числе:														
веб-сайт АО "БК Софт"	5101	за 2020г.	297	(124)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	297	(198)
	5111	за 2019г.	297	(50)	-	-	-	(74)	-	-	-	-	297	(124)

**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	297	297	297
в том числе:				
веб-сайт АО "БК Софт"	5121	297	297	297



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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 2020г.	-	2 579	-	(2 579)	-
	5250	за 2019г.	-	2 392	(34)	(2 358)	-
в том числе:							
SIP-телефон -Т19Р Е2	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	34	34	-	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an0033ur Core i5 8265U 8Gb SSD256/13.3"/FHD (1920x1080) Windows 10, WiFi	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
Сервер 2-х процесс. SuperMicro/Сервер Supermicro 836TQ/ MBD-X9DR3-LN4F/ Intel E5-2690v2*2/ Kingston 1	5243	за 2020г.	-	935	-	(935)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel E290*2 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III	5244	за 2020г.	-	312	-	(312)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект офисной мебели (Италия)	5245	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ (копир/принтер/цв.сканер опц.факс) Kyocera TA450 ч/б А3	5246	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Hyperv18/Сервер Supermicro 836TQ/MBD-X9DR3-LN4F/ Intel E5-2690v2*2/ Kingston 32Gb*24	5247	за 2020г.	-	577	-	(577)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel E290*1 CSE-836TQ+R800B/MBD-X9DR3-LN4F/Kingston 16Gb DDR-III	5248	за 2020г.	-	511	-	(511)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro (2-х процесс.5690) S3R4 DATABASEM8/Сервер Supermicro 826TQ/MBD-X8DTH/Intel X5690*	5249	за 2020г.	-	107	-	(107)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
SIP-телефон -Т21Р Е2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия (ключ активации) Panasonic KX-NCS4716 (16 внутренних SIP- абонентов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лицензия+телефоны для модернизации АТС 1 2019		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Вытяжная вентиляция в отдельных помещениях здания с выпуском на фасад		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	288	-	(288)	-
Ноутбук Dell Inspiron 5770 Corei7-8550u 17.3" FHD IPS 16Gb/DDR4 256Gb/SSD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	251	-	(251)	-
Ноутбук HP Probook 450 G4 Core i5-7200 2.5GHz 15,6"FHD 16gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	174	-	(174)	-
Ноутбук Asus VivoBook Pro 17N705FD core i7 8565U/16GB/1TB HDD+128GB SSD/17.3" FHD IPS		за 2020г.	-	-	-	-	-

8565U/16G/1TB HDD+128Gb SSD/17.3FHD IPS	за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 15,6" FHD 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 Core i7-8550U 1.6GHz 17.3"FHD 1920x1080	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук HP Probook 450 G5 Core i5-8250U 1.6GHz 15.6"FHD 1920x1080	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	164	-	(164)	-
Ноутбук HP Probook 470 G5 17,3"(1920x1080)Intel Core i7 8550U	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	982	-	(982)	-
Ноутбук HP Probook 450 G6 15.6"(1920x1080) Intel Core i5 8265 U 1.6Ghz	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	148	-	(148)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	74
в том числе:			
АТС Panasonic	5261	-	74
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	6 057	49 280	45 245
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)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 750	-	20 500	(25 250)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	3 500	-	4 750	(3 500)	-	-	-	4 750	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5306	за 2020г.	4 750	-	20 500	(25 250)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	3 500	-	4 750	(3 500)	-	-	-	4 750	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	4 750	-	20 500	(25 250)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	3 500	-	4 750	(3 500)	-	-	-	4 750	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	215 870	(5 076)	104 148	11 573	(119 063)	-	-	-	-	-	-	212 528	(7 758)
	5530	за 2019г.	148 413	(50)	142 042	2 104	(76 689)	-	-	-	-	-	-	215 870	(5 076)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	213 756	(4 504)	100 462	-	(111 941)	-	-	-	-	-	-	202 277	(7 070)
	5531	за 2019г.	138 043	-	140 539	2 104	(66 930)	-	-	-	-	-	-	213 756	(4 504)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	402	-	125	-	(257)	-	-	-	-	-	-	270	-
	5532	за 2019г.	9 656	-	248	-	(9 502)	-	-	-	-	-	-	402	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 712	(572)	3 561	11 573	(6 865)	-	-	-	-	-	-	9 981	(688)
	5533	за 2019г.	714	(50)	1 255	-	(257)	-	-	-	-	-	-	1 712	(572)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	215 870	(5 076)	104 148	11 573	(119 063)	-	-	X	X	X	-	212 528	(7 758)
	5520	за 2019г.	148 413	(50)	142 042	2 104	(76 689)	-	-	X	X	X	-	215 870	(5 076)

## 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	7 758	-	5 076	-	50	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 708	-	5 026	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	50	-	50	-	50	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	149 270	136 441	8 745	(144 475)	-	-	-	-	149 981
	5580	за 2019г.	100 659	201 790	5 534	(158 713)	-	-	-	-	149 270
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	67 977	65 486	-	(6 231)	-	-	-	-	127 232
	5581	за 2019г.	26 716	59 660	-	(18 399)	-	-	-	-	67 977
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 335	-	-	(3 335)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	3 335	-	-	-	-	-	-	3 335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	22 244	968	6 895	(7 457)	-	-	-	-	22 650
	5583	за 2019г.	15 145	8 859	-	(1 760)	-	-	-	-	22 244
кредиты	5564	за 2020г.	49 800	50 988	1 459	(102 247)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	53 298	127 402	5 496	(136 396)	-	-	-	-	49 800
займы	5565	за 2020г.	-	18 900	391	(19 291)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	1 359	10	38	(1 407)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 914	99	-	(5 914)	-	-	-	-	99
	5586	за 2019г.	4 141	2 524	-	(751)	-	-	-	-	5 914
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	149 270	136 441	8 745	(144 475)	-	X	X	X	149 981
	5570	за 2019г.	100 659	201 790	5 534	(158 713)	-	X	X	X	149 270

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2021 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	161 976	194 366
Расходы на оплату труда	5620	152 828	141 421
Отчисления на социальные нужды	5630	18 331	15 371
Амортизация	5640	2 093	1 288
Прочие затраты	5650	34 728	48 826
Итого по элементам	5660	369 956	401 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 142)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 475	3 417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	382 431	400 547

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 333	73 358	(80 916)	(2)	773
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	8 333	73 176	(80 916)	-	593
резерв по гарантийным обязательствам	5702	-	182	-	(2)	180

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	82	153	17
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мишин Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2021 г.