

**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.	86 033	(8 834)	1 422	-	-	(28 453)	-	-	-	87 455	(37 286)
	5110	за 2019г.	47 000	-	39 033	-	-	(8 834)	-	-	-	86 033	(8 834)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	85 347	(8 777)	1 422	-	-	(28 110)	-	-	-	86 770	(36 886)
	5111	за 2019г.	47 000	-	38 347	-	-	(8 777)	-	-	-	85 347	(8 777)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	686	(57)	-	-	-	(343)	-	-	-	686	(400)
	5112	за 2019г.	-	-	686	-	-	(57)	-	-	-	686	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего		5120	-	5121	-
в том числе:					
Программа для ЭВМ "iSpring Page"		5121	944		
Программа для ЭВМ "iSpring Space"		5122	478		

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.	-	1 422	(1 422)	-	-
	5190	за 2019г.	-	39 033	(39 033)	-	-
в том числе:							
Товарный знак "iSpring"	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	686	(686)	-	-
База данных "Библиотека курсов iSpring"	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	553	(553)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Learn"	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	616	(616)	-	-
Программа для ЭВМ "Flora LMS"	5184	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019г.	-	652	(652)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Cloud"	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	603	(603)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Online"	5186	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019г.	-	20 477	(20 477)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Converter"	5187	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2019г.	-	9	(9)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Flip"	5188	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2019г.	-	88	(88)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring QuizMaker"	5189	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2019г.	-	184	(184)	-	-
Программа для ЭВМ "iSpring Suite"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15 166	(15 166)	-	-



Макеев Александр Петрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	30 643	-	(30 643)	-
	5250	за 2019г.	-	14 153	(1 364)	(12 789)	-
Компьютер №049226d4a485	5241	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga №PF-1CVX9W 19/12	5242	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590 Core i5-10210U/8Gb/256Gb №3G62JW2	5243	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590 Core i5-10210U/8Gb/256Gb №2G62JW2	5244	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5490 Core i5-10210U/8Gb/256Gb № 97W6JW2	5245	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5490 Core i7-8650U/16Gb/SSD512Gb №2M7NPV2	5246	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ОПС здания, ул. Вознесенская, д. 110	5247	за 2020г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT 2*Xeon 4114 Silver г. Москва	5248	за 2020г.	-	361	-	(361)	-
	5258	за 2019г.	-	498	-	(498)	-
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR16T Xeon 4114 Silver г. Москва	5249	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5259	за 2019г.	-	498	-	(498)	-
Сервер Supermicro SYS-5019S-L Core i3-7100 г. Москва		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	580	-	(580)	-
Ноутбук Dell Vostro 5590Core i5-10210U/8Gb SSD/15.6 Full HD № 55K2LW2		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590Core i5-10210U/8Gb SSD/15.6 № 34K2LW2		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590Core i5-10210U/8Gb SSD/15.6 №B2K2LW2		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo TThink Pad X1 YOGA CORE i7 8565U/16gb/SSD512Gb № PF1X7SBW		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo TThink Pad E14-IML14 № PF1CMFGS		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo TThink Pad E14-IML14 №PF1B4WZN		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo TThink Pad E14-IML14 №PF1CJK6M		за 2020г.	-	86	-	(86)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Dell Vostro 5590 Core i5-10210U/8Gb/256Gb №DC95LW2	за 2020г. за 2019г.	- -	49	- -	(49)	- -
Серверная 4 этаж	за 2020г. за 2019г.	- -	1 394	- -	(1 394)	- -
Видеомикшер (для онлайн трансляций) №6623150-6614110	за 2020г. за 2019г.	- -	845	- -	(845)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DPC06L	за 2020г. за 2019г.	- -	105	- -	(105)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DPC05L-1	за 2020г. за 2019г.	- -	150	- -	(150)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DPC05L-2	за 2020г. за 2019г.	- -	114	- -	(114)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DPC05L-3	за 2020г. за 2019г.	- -	114	- -	(114)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT06L	за 2020г. за 2019г.	- -	185	- -	(185)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DPC05L-4	за 2020г. за 2019г.	- -	114	- -	(114)	- -
СКУД 5 этаж	за 2020г. за 2019г.	- -	12	- -	(12)	- -
Сервис дата-лайн раде	за 2020г. за 2019г.	- -	109	- -	(109)	- -
Проектор EPSON EH-TW6700	за 2020г. за 2019г.	- -	548	- -	(548)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT05L-1	за 2020г. за 2019г.	- -	114	- -	(114)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT05L-2	за 2020г. за 2019г.	- -	130	- -	(130)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT05L-3	за 2020г. за 2019г.	- -	130	- -	(130)	- -
Компьютер №244BFE5A105C	за 2020г. за 2019г.	- -	47	- -	(47)	- -
Компьютер № 049226d4a474	за 2020г. за 2019г.	- -	46	- -	(46)	- -
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT 2**Xeon 4215R (сервер д/разработки Learn)	за 2020г. за 2019г.	- -	518	- -	(518)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT05L-4	за 2020г. за 2019г.	- -	120	- -	(120)	- -
Кондиционер кассетного типа DAICHI DA50ALFS1R/DF50ALS1R с декоративной панелью DPT05L-5	за 2020г. за 2019г.	- -	120	- -	(120)	- -
Печатающая термоголовка Zebra	за 2020г. за 2019г.	- -	41	- -	(41)	- -

Беспроводной комплект для презентаций DellQ InstaShow №DCУАК0075703G	за 2020г.	-	143	-	-	(143)	-
Смартфон Google Pixel 4XL 6/64 Gb Black №3529300103227840	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	-	(73)	-
Сервер (даталайн) г. Москва	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 415	-	-	(2 415)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590 Core i5-10210U/8Gb/256Gb инв. J295LW2	за 2020г.	-	50	-	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5590 Core i5-10210U/8Gb/256Gb инв. 5C95LW2	за 2020г.	-	50	-	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдения Здания 2017100376730165	за 2020г.	-	119	-	-	(119)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D6183F	за 2020г.	-	50	-	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5590 (5590-7774) 15,6 инв. 5S6B003	за 2020г.	-	84	-	-	(84)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D33AB2	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D3320A	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D33AE6	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D32F3E	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE5AA05E	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D33B13	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D33AF3	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук №DR6B003	за 2020г.	-	59	-	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук №1MZQT43	за 2020г.	-	56	-	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFEDEC0CA	за 2020г.	-	169	-	-	(169)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Резерв №1	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер Резерв №2	за 2020г.	-	47	-	-	(47)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Серверная платформа Supermicro 1U 10293-WTRT г. Москва №A263455X9700713	за 2020г.	-	29	-	-	(29)	-
	за 2019г.	-	691	-	-	(691)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №GK10503	за 2020г.	-	60	-	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Компьютер №D45D64D616F0			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE5812D9			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE58133E			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D61393			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D61637			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE57C67B			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE57C6A3			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D61409			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D613BA			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE58133D			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE5813BA			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D61636			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D613E5			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D613BC			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE57C68F			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №D45D64D6141C			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE5812EB			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE581342			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер №244BFE5812EF			за 2020г.	-	50	-	(50)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga №PF2BCLXQ			за 2020г.	-	189	-	(189)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №9C40503			за 2020г.	-	55	-	(55)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №5D40503			за 2020г.	-	54	-	(54)	-
			за 2019г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8C40503		за 2020г.		54	-	-	(54)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №4F40503		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8F40503		за 2020г.		54	-	-	(54)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8F40503		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8F40503		за 2020г.		54	-	-	(54)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8F40503		за 2019г.		-	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT 2*Хеон 4215R Даталайн Кластер		за 2020г.		797	-	-	(797)	-
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT 2*Хеон 4215R Даталайн Кластер		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук № 3К5WK63		за 2020г.		155	-	-	(155)	-
Ноутбук № 3К5WK63		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5411 инв.Д5М1L63		за 2020г.		155	-	-	(155)	-
Ноутбук Dell Latitude 5411 инв.Д5М1L63		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №7ZR5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №7ZR5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №2ZR5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №2ZR5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №13R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №13R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №D2R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №D2R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №GPN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №GPN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №52R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №52R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №92R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №92R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №G2R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №G2R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №BPN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №BPN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №6QN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №6QN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8QN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №8QN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №D3R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №D3R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №23R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №23R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №4QN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №4QN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №4CN5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №4CN5663		за 2019г.		-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №J1R5663		за 2020г.		56	-	-	(56)	-
Ноутбук Dell Vostro 5501 Core i5 1035G1/8 Gb №J1R5663		за 2019г.		-	-	-	-	-

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	3 484	1 744
в том числе:			
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT 2*Xeon 4114 Silver г. Москва	5261	303	438
Сервер Supermicro SSG-6029P-E1CR16T Xeon 4114 Silver г. Москва	5262	112	460
Сервер Supermicro SYS-5019S-L Core i3-7100 г. Москва	5263	112	519
Серверная 4 этаж	5264	1 171	305
СКУД 5 этаж	5265	10	-
Серверная платформа Supermicro 1U 10293-WTRT г. Москва №A263455X9700713	5266	24	-
Видеонаблюдения здания 2017100376730165	5267	99	-
Ограда по ул. Вознесенская-д.110(изготовление и установка)	5268	187	-
Сервер (даталайн) г. Москва	5269	1 464	-
Серверная 3 этаж		-	22
Накамерная радиосистема Sennheiser EW 112P G3-B-X для фотостудии(видеокамера)		-	-
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	162	-	-
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
**Макеев Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
**Макев Александр
 Петрович**
 (расшифровка подписи)

30 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
**Макеев Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021

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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списания на финансовый результат		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	18 082	-	25 177	-	(11 959)	-	(1 585)	-	403	-	30 118	-	10 071	-	10 071
	5530	за 2019г.	7 087	-	14 179	101	(4 988)	-	-	-	181	-	18 082	-	2 778	-	2 778
Авансы выданные	5512	за 2020г.	11 993	-	6 686	-	(9 010)	-	(1 486)	-	-	-	8 183	-	8 183	-	8 183
	5532	за 2019г.	2 693	-	11 493	-	(2 194)	-	-	-	-	-	11 993	-	11 993	-	11 993
Прочая	5513	за 2020г.	3 311	-	8 741	-	(492)	-	(99)	-	403	-	11 864	-	11 864	-	11 864
	5533	за 2019г.	2 010	-	108	101	(611)	-	-	-	181	-	3 311	-	3 311	-	3 311
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	18 082	-	25 177	-	(11 959)	-	(1 585)	-	X	-	30 118	-	10 071	-	10 071
	5520	за 2019г.	7 087	-	14 179	101	(4 988)	-	-	-	X	-	18 082	-	2 778	-	2 778

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	41 161	56 720	113	113	(35 420)	414	181	1 522	62 988	41 161	62 988	41 161	
	5580	за 2019г.	56 771	35 076	113	113	(52 502)	181			41 161	41 161	41 161	41 161	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 740	3 870	113	113	(3 245)				4 478	3 740	4 478	3 740	
	5581	за 2019г.	48 431	788	110	110	(45 589)				3 740	3 740	3 740	3 740	
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 116	45 558			(30 981)				45 693	45 693	45 693	45 693	
	5582	за 2019г.	471	31 116			(471)				31 116	31 116	31 116	31 116	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 587	2 358							5 944	5 944	5 944	5 944	
	5583	за 2019г.	5 961	1 173	2	2	(5 072)				1 522	1 522	1 522	1 522	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	2 718	4 935			(1 195)	414	181		6 872	2 718	6 872	2 718	
	5586	за 2019г.	1 907	1 999			(1 370)				2 718	2 718	2 718	2 718	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	41 161	56 720	113	113	(35 420)	181	1 522	1 522	62 988	41 161	62 988	41 161	
	5570	за 2019г.	56 771	35 076	113	113	(52 502)				41 161	41 161	41 161	41 161	

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
**Макеев Александр
 Петрович**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 398	23 131
Расходы на оплату труда	5620	212 920	174 729
Отчисления на социальные нужды	5630	27 462	22 819
Амортизация	5640	41 631	16 262
Прочие затраты	5650	83 059	82 602
Итого по элементам	5660	374 470	319 543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	374 470	319 542

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



**Макеев Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 646	17 591	(14 295)	(203)	9 740
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Макеев Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

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	712	-	-
	5811	-	-	-



**Макеев Александр
Петрович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ричмедиа» зарегистрировано ИФНС России по г. Йошкар-Оле 12.03.2009. Свидетельство о госрегистрации № 1091215001591, ИНН 1215139170, КПП 121501001, юридический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110, офис 302.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредитель:
Усков Юрий Викторович,
18 июня 1973 года рождения,
Гражданство: Российская Федерация,
ИНН 121512934610.
3. Основной вид деятельности:
62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»
4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 257 человек.
5. Обособленные подразделения:

Московский офис
105064, г. Москва, Сусальный Нижний переулок, д.5 стр.4 оф. 304

Северо-Западный офис
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, 13-15, каб.23

Сыктывкарский офис
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 62 офис 514.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ричмедиа» утверждена приказом директора 30.12.2019г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация о единоличном исполнительном органе

Директор Макеев Александр Петрович

4. Данные по выплатам управляющему персоналу с учетом НДФЛ за 2020г.

Макеев А.П. – 3 600 тыс. рублей

5. Данные о бенефициаре владельца:

Бенефициаром владельца является учредитель организации Усков Юрий Викторович.

6. Информация о связанных сторонах:

Между ООО «Ричмедиа» и ИП Усковым Ю.В. заключены договоры аренды нежилых помещений.

За 2020г. получено услуг по аренде нежилых помещений на общую сумму 17 069 тыс. руб.

Задолженность ООО «Ричмедиа» перед арендодателем на 01.01.2021г. составляет 170 тыс. рублей. Задолженность будет оплачена в январе 2021г.

7. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Ричмедиа» составила:

- по основному виду деятельности «Разработка и продажа ПО» — 494 908 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 216 893 тыс. рублей, в том числе:

доходы, связанные с продажей валюты , курсовые разницы – 213 383 тыс. руб.

доход от услуг по организации участия в мероприятии "Конференция iSpring Days» – 1 989 тыс. рублей

проценты по депозитам – 1 370 тыс. рублей

оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 80 тыс.руб.

прочие внереализационные доходы – 70 тыс. руб.

Расходы ООО «Ричмедиа» за отчетный год:

Расходы компании состоят из себестоимости продаж, расходов на продажу, управленческих и прочих расходов.

Себестоимость продаж – состоит заработной платы, отчисления с заработной платы, амортизации по ОС и НМА и др. расходов для сотрудников, непосредственно связанных с разработкой и улучшение программных продуктов для ЭВМ;

Расходы на продажу – состоят из заработной платы, отчислений с заработной платы, амортизации ОС и НМА, материальных затрат, расходов на рекламу, расходов на маркетинг, расходов на обучение, командировочных расходов и др. расходов осуществляемых для сотрудников, связанные с продвижением и продажей лицензий на программные продукты.

Управленческие расходы - состоят из заработной платы, отчислений с заработной платы, амортизации ОС и НМА, материальных затрат аренды и текущего ремонта помещений, расходов на обучения и командировочных расходов для сотрудников административно-управленческого персонала.

Прочие расходы – расходы по организации мероприятий, услуги банка, штрафы, пени, неустойки.

Расходы компании по основному виду деятельности за отчетный год составили 374 470 тыс. рублей, в том числе:

себестоимость продаж - 117 812 тыс. рублей;

расходы на продажу – 135 570 тыс. рублей;

управленческие расходы – 121 088 тыс. рублей.

Расходы по прочим видам деятельности составили 216 001 тыс. рублей, в том числе:

расходы, связанные с продажей валюты , курсовые разницы – 210 551 тыс. рублей;

расходы на организацию участия в мероприятии "Конференция iSpring Days» - 1 742 тыс. рублей;

списание кредиторской задолженности – 1 615 тыс. рублей;

услуги банка – 736 тыс. рублей;

штрафы, пени и неустойки– 113 тыс. рублей;

прочие внереализационные расходы – 1 244 тыс. рублей.

8. Финансовое состояние

Финансовое состояние ООО «Ричмедиа» устойчивое, компания активно развивается. Прибыль компании за 2020г. составила 121 330 тыс. рублей, из которых 24 761 тыс. рублей налог на прибыль и 96 569 тыс. рублей - прибыль, оставшаяся в распоряжении компании.

9. Организация труда и заработной платы

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 257 чел.;
Текущность кадров в отчетном периоде составила - 30,26 %;
Фонд заработной платы работников за 2020г. составил – 216 839 тыс. рублей;
Среднемесячная зарплата работников компании за 2020г. составила — 56 тыс. рублей.

10. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2020 год:

Наличие и движение основных средств

На начало 2020г. остаточная стоимость ОС составила 17 646 тыс. рублей, накопленная амортизация – 13 178 тыс. рублей.
На покупку новых основных средств в 2020 году компанией потрачено 30 643 тыс. рублей.

Наличие и движение нематериальных активов

На начало 2020г. ООО «Ричмедиа» имела на балансе НМА на сумму 77 200 тыс. рублей, накопленная амортизация составила 28 453 тыс. руб.

В 2020г. году сотрудниками компании созданы программа для ЭВМ "iSpring Page" и программа для ЭВМ "iSpring Space", первоначальная стоимость созданных программ – 1 422 тыс. рублей.

Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало 2020г. дебиторская задолженность составила 18 082 тыс. рублей.

На конец 2020г. дебиторская задолженность увеличилась до 30 118 тыс. рублей.

Основные дебиторы на конец 2020 г.-это покупатели, у которых согласно условий договора, предусмотрена рассрочка платежа и поставщики, которые получили предоплату в 2020г., а свои обязательства выполнять в 2021г.

Наличие и движение кредиторской задолженности

На начало 2020г. кредиторская задолженность составила 41 161 тыс. рублей.

На конец 2020г. кредиторская задолженность увеличилась до 62 988 тыс. рублей.

Основные кредиторы на конец 2020г.:

1. Покупатели – авансовые платежи по лицензионным договорам поставка лицензий по которым произойдет в 2021г.
2. Поставщики – за полученные, но не оплаченные, товары, работы, услуги. Оплата будет произведена в 2021г.

11. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 9 423 тыс. рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 3 430,23.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2020 г. составил 316 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

На 31 декабря 2020г. остаток денежных средств на валютном счете составляет 525 110,54 долл. США, пересчитан в рубли по официальному курсу валюты к рублю 73.8757 установленному ЦБ РФ на 31.12.2020г.

12. Налог на прибыль

Учет по налогу на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в на счетах бухгалтерского учета обособленно. Аналитический учет по счетам ведется в разрезе активов и обязательств.

На 31.12.2020г. остаток по счетам:

09 «Отложенные налоговые активы» - 377,9 тыс. руб.

77 «Отложенные налоговые обязательства» - 1 688,7 тыс. руб.

13. Прочая информация

В 2020г. распределили часть чистой прибыли Общества единственному участнику Общества Ускову Юрию Викторовичу на общую сумму 21 480 тыс. рублей, в т.ч.:

- За счет прибыли полученной в 2019г. – 9 480 тыс. рублей;
- За счет прибыли, полученной за 9 месяцев 2020г. – 12 000 тыс. рублей.

Директор ООО «Ричмедиа»



А.П. Макеев