

SKYTRACK

Россия, 121205, г. Москва,
Территория инновационного центра
Сколково, улица Нобеля, д.1

+7 (495) 280 15 97
office@skytracking.ru
www. skytracking.ru

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

• Общие сведения о деятельности фирмы

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Скайтрэк»

Сокращённое наименование: ООО «Скайтрэк»

Место нахождения Общества: г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, улица Нобеля, дом 1, этаж 2, помещение III, комната 1

Свидетельство о регистрации:

серия 77 № 015608732 от 12.03.2014 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
ОГРН 1147746265017

Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

Дата государственной регистрации: «12» марта 2014 г.
ИНН: 7731467354
КПП: 773101001
Зарегистрировано в ИФНС России № 31 по г. Москве.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена за основным государственным номером 1147746265017 «13» марта 2014 года.

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности:

Генеральный директор - Гоценко Илья Павлович по настоящее время, назначен решением общего собрания Общества на неопределенный срок,
Трудовой договор №1 от 01.09.2014, Дополнительное соглашение №3 от 26.10.2016 к Трудовому договору №1 от 01.09.2014 г. (в связи с назначением Генеральным директором)
Приказ о назначении Генеральным директором № 2 от 26.10.2016г., Протокол № 26 Внеочередного общего собрания участников ООО "Скайтрэк" от 25 октября 2016 г.

Сведения о главном бухгалтере:

Главный бухгалтер – Волкогонова Оксана Сергеевна, с 28.01.2019 по настоящее время, Приказ о приеме на работу № 109 от 28.01.2019. Трудовой договор №109 с 28.01.2019.

Филиалов и представительств нет.

Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области.

Система налогообложения: Общая система налогообложения

Получено Свидетельство о внесении в реестр участников проекта и присвоении статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», выданное Некоммерческой организацией Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Основной регистрационный номер 1120771, дата внесения записи в реестр участников проекта 28 мая 2014г.

Представлено в ИФНС № 31 г. Москва Уведомление участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» об использовании права на освобождение (о продлении использования права на освобождение, об отказе от освобождения) от исполнения обязанностей налогоплательщика на 01.01.2019г.

Среднегодовая численность работников за 2020 год составила 25 человек, за 2019 год – 26 человек.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

Отчетность организации составлена в тыс. руб.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением автоматизированной системы «1С».

Федеральным законом от 29.12.2020 N 476-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" утверждены новые финансовые критерии, превышение пороговых значений которых является основанием для проведения обязательного аудита.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Скайтрэк» за 2020 г не подлежит обязательному аудиту.

• Уставной капитал

Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Структура уставного капитала:

| Период | Наименование организации | Сумма, руб. | Доля в уставном капитале |
|-------------------|--|-------------|--------------------------|
| 12.03.14-31.12.20 | Гражданин РФ Гоценко Илья Павлович | 8 500 | 85% |
| 12.03.14-31.12.20 | Гражданка РФ Филистеева Мария Игоревна | 1 500 | 15% |

• Учетная политика

Учетная политика предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету была утверждена приказом № 5-УП от «29» декабря 2019 года.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательствами хозяйственные операции ООО «Скайтрэк».

- Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.

- Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
- Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
- Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.
- Последствия изменений учетной политики отражены в бухгалтерской отчетности ретроспективно. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке статей бухгалтерского баланса на самую раннюю представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности дату.
- Расшифровки и комментарии к существенным статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.**
 - Комментарии к Отчету о финансовых результатах**

ООО «Скайтрэк» является Разработчиком компьютерного программного обеспечения

Расшифровка стр. 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

| Выручка, в т.ч.: | Показатель за 2020 год | Показатель за 2019 год |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | 97 325,73 | 103 163,12 |
| Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации | 96 365,73 | 83 800,00 |
| ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ" | 460,00 | |
| ООО "СКАЙ ФИНАНС" | 500,00 | |
| ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | | 495,25 |
| ООО "ГРУППА КИТ" | | 8 486,52 |
| ООО "КРЕДО КОНСАЛТИНГ" | | 10 381,35 |

Расшифровка стр. 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

| Управленческие расходы, в т.ч.: | Показатель за 2020 год | Показатель за 2019 год |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | (66 448,66) | (50 751,49) |
| Аренда офисных площадей | 8 946,07 | 5 360,06 |
| Амортизация ОС | 991,35 | 1 242,01 |
| Амортизация НМА | 19 989,12 | 15 407,17 |
| Заработная плата и страховые взносы | 26 145,42 | 21 808,4 |
| Расходы на услуги сторонних организаций | 3 048,59 | 2 225,81 |
| Услуги связи | 325,6 | 200,5 |
| Расходы на программное обеспечение | 6 397,24 | 3 903,32 |
| Прочие расходы | 605,27 | 604,02 |

Расшифровка стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

| Управленческие расходы, в т.ч.: | Показатель за 2020 год | Показатель за 2019 год |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (30 246,6) | (26 540,3) |
| Аренда офисных площадей | 1 220,15 | 1 121,82 |
| Амортизация ОС | 2 383,69 | 2 063,4 |
| Амортизация НМА | 77,87 | 155,7 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Заработная плата и страховые взносы | 21 159,62 | 18 452,92 |
| Расходы на услуги сторонних организаций | 1 502,1 | 922,99 |
| Услуги связи | 206,52 | 583,58 |
| Расходы на программное обеспечение | 76,42 | 23,01 |
| Расходы на содержание офиса | 1 857,0 | 1 998,95 |
| Расходы на содержание транспорта | 1 515,34 | 915,03 |
| Прочие расходы | 247,91 | 302,9 |

Расшифровка стр. 2320-2350 Отчета о финансовых результатах

в тыс. руб.

| Прочие доходы и расходы | Показатель за 2020 год | Показатель за 2019 год |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Проценты к получению по депозиту | 2 392,46 | 2 904,01 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 4 004,16 | 2 299,0 |
| Прочие расходы | (1 272,18) | (1 737,91) |

Общество не имеет намерений продажи, либо закрытия никакой существенной части деятельности организации, отсутствуют решения участников о прекращении деятельности Общества.

Планируемого дохода Общества достаточно для осуществления текущей деятельности Общества.

• **Комментарии к Бухгалтерскому балансу****Внеоборотные активы****Расшифровка стр. 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса**

в тыс. руб.

| Основные средства | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---|---------------|---------------|
| Основные средства по первоначальной стоимости | 25 261,24 | 23 517,05 |
| Амортизация | 13 905,03 | 10 529,99 |

Расшифровка стр. 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Нематериальные активы | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| НМА созданные собственными силами | 112 525,63 | 94 195,12 |
| Амортизация | 51 895,44 | 29 912,71 |

Расшифровка стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Прочие оборотные активы | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| | 3 003 | 9 393 |
| Расходы будущих периодов (ПО) сроком списания более 12 месяцев | 3 003 | 6 787,75 |
| Сальдо счета 08 | | 2 604,84 |

Оборотные активы**Расшифровка стр. 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса**

в тыс. руб.

| Запасы | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Материальные запасы | 1 096 | 4 |

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Дебиторская задолженность | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| | 21 606 | 23 699 |
| Обеспечение исполнения Государственного контракта | 8 966,67 | 18 283,33 |
| Обеспечительный платеж по договорам аренды | 2 437,16 | 2 104,91 |
| Проценты по депозиту Филиал № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | 257,33 | 294,80 |
| Текущая задолженность по ГК ПФР | 6 279,37 | |
| Авансы, выданные поставщикам | 3 665 | 3 016,4 |

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Расшифровка стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса

| Денежные средства и денежные эквиваленты | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| | 6 448,56 | 10 623,61 |

Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов» Бухгалтерского баланса

| Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| Депозиты, не приравненные к денежным эквивалентам | 45 000 | 40 000 |

Расшифровка стр. 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса»

в тыс. руб.

| Прочие оборотные активы | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| | 465 | 66 |
| Расходы будущих периодов (ПО) сроком списания 12 месяцев | 465 | 66 |

Капитал

В 2020 году начислены и выплачены дивиденды 12 758,62 тыс. руб.:

Гоценко Илья Павлович – 10 844,83 тыс. руб.;

Филистеева Мария Игоревна – 1 913,79 тыс. руб.

В отчетном году отчисления в резервный капитал не производилось.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 – 126 053,30 тыс. руб.

Единогласным решением очередного собрания участников Общества постановили: Нераспределенную чистую прибыль в размере 126 053 298,96 (сто двадцать шесть миллионов пятьдесят три тысячи двести девяносто восемь) рублей 96 копеек оставить в распоряжении Общества (Протокол № 45 от 30.03.2021)

Долгосрочные обязательства

Расшифровка стр. 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса

| Прочие обязательства | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---|---------------|---------------|
| Арендные обязательства (лизинг) сроком более 12 месяцев | 0 | 5 064 |

Краткосрочные обязательства

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Кредиторская задолженность | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|--|-----------------|---------------|
| | 3 248,56 | 395 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, с учетом НДС | 1 188,37 | 349,44 |
| Сальдо счета 68.07 (транспортный налог) | 308,9 | |
| Арендные обязательства (лизинг) сроком менее 12 месяцев | 1 751,29 | 0 |

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Расшифровка стр. 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Оценочные обязательства | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | 7 906 | 6 156 |
| Резерв на оплату отпусков | 7 906 | 6 156 |

• Информация о государственной помощи и бюджетных кредитах.

В 2018 году от Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) по Договору софинансирования №335ГРНТИС5/42606 от 14.08.2018 (код 0042606) получен грант на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по теме: «Разработка когнитивной платформы обеспечения безопасности объектов SKYTRACKING SECURITY (STS). Сумма гранта 20 000 тыс. руб., грант оплачен в размере 20 000 тыс. руб. (2018 г. - 10 000 тыс.руб., 2019 г. - 10 000 тыс.руб.)

Грант освоен в размере 20 000 тыс. руб. (2018 г. – 8 164,69 тыс.руб., 2019 г. – 9 149,49 тыс.руб., 2020 г. – 2 685,82 тыс.руб.)

Расшифровка стр. 1530 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса

в тыс. руб.

| Использование средств гранта | Сумма за 2020 год | Сумма за 2019 год |
|---|-------------------|-------------------|
| Произведены затраты за счет средств гранта | 0 | 468,56 |
| Принят к учету объект НМА, созданный своими силами за счет средств гранта | 2 685,82 | 8 680,93 |
| Отнесена на доходы будущих периодов сумма финансирования | 2 685,82 | 9 149,49 |
| Остаток средств гранта на 31.12.2020 (Сальдо Кт сч 86) | 0 | 2 685,82 |

| Учены в составе прочих доходов средства финансирования в части: | Сумма за 2020 год | Сумма за 2019 год |
|---|-------------------|-------------------|
| Амортизации НМА | 3 984,91 | 468,56 |
| | | 1 829,19 |
| Итого учтено в прочих доходах | 3 984,91 | 2 296,75 |
| (Сальдо Кт сч 98) | 12 388,44 | 13 687,52 |

• **Условные факты хозяйственной деятельности**

Проведена инвентаризация на конец года денежных средств на расчетных счетах организации, товарно-материальных запасов, основных средств, расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов.

Не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу начисления налогов в бюджет нет.

• **Судебные разбирательства Общества.**

Судебных разбирательств, существенно влияющих на финансовую отчетность на 31.12.2020 и дату подготовки отчетности – нет.

• **Влияние внешних факторов**

В 2020 году в связи с вспышкой коронавирусной инфекции дважды вводились ограничения, что существенно повлияло на деловую активность потенциальных клиентов. Подписание ряда контрактов на оказание услуг, договоренности по которым были достигнуты в конце 2019 года и в начале 2020 года, было перенесено на неопределенный срок. Снижении выручки за 2020 год по отношению к 2019 году составило 5,66%, снижение чистой прибыли за 2020 год по отношению к 2019 году составило 80,38%.

• **Информация по сегментам**

Информация по операционным сегментам не выделяется, так как нет видов определенных услуг (товаров), оказание которых подвержено рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим услугам (товарам).

Совместная деятельность с другими организациями не осуществляется.

Фактическим местом оказания услуг является город Москва.

Генеральный директор ООО «Скайтрэк»

И.П. Гоценко

30.03.2021 г.

