

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью " Сознательные машины"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Форма по ОКУД		Коды		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2020	12	31
ые машины" по ОКПО		33796965		
ИНН		7703466486		
пительной по ОКВЭД 2		62.09		
по ОКОПФ / ОКФС		12300		16
		384		
по ОКЕИ				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриценко Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью " Сознательные машины"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	131 072	41 518	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	14 911	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 355	1 788	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	172	6 320	-
Прочие внеоборотные активы	1190	18	-	-
Запасы	1210	23 501	714	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 723	1 617	-
Дебиторская задолженность *	1230	161 403	5 314	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	827	22 340	-
Прочие оборотные активы	1260	524	319	-
ИТОГО активы	-	323 095	94 841	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	101 578	60 359	-
Кредиторская задолженность	1520	167 682	3 213	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 917	2 866	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	275 177	66 437	-
Стоимость чистых активов	-	47 918	28 403	-

* - 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.	42 705	(1 186)	103 829	-	-	(14 275)	-	-	-	146 533	(15 461)
	5110	за 2019г.	-	-	42 705	-	-	(1 186)	-	-	-	42 705	(1 186)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	42 705	(1 186)	84 484	-	-	(14 235)	-	-	-	127 188	(15 421)
	5111	за 2019г.	-	-	42 705	-	-	(1 186)	-	-	-	42 705	(1 186)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	19 345	-	-	(40)	-	-	-	19 345	(40)
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Технологическая платформа C-Car	5121	42 705	42 705	-
Технологическая платформа C-Cars версия 1.0	5122	84 484	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	14 911	88 010	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	57 597	-	-	14 911
в том числе:							
Разработка модуля TCU Squadron	5161	за 2020г.	4 818	13 619	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	4 818	-	-	4 818
Технологическая платформа C-Cars версия 1.0	5162	за 2020г.	10 093	74 391	-	-	-
	5172	за 2019г.	-	10 093	-	-	10 093
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	103 829	-	(103 829)	-
	5190	за 2019г.	-	42 705	-	(42 705)	-
в том числе:							
Веб-Сайт C-Cars.tech	5181	за 2020г.	-	724	-	(724)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок 1С Управление качеством	5182	за 2020г.	-	184	-	(184)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
Технологическая платформа C-Cars версия 1.0	5183	за 2020г.	-	84 484	-	(84 484)	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разработка модуля TCU Squadron	5184	за 2020г.	-	18 437	-	(18 437)	-
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гриценко Максим Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	60	1 937	-	(1 708)	289
	5250	за 2019г.	565	1 256	-	(1 761)	60
в том числе:							
Ноутбук Dell Latitude 5500 Intel Core i5 8365U 1.6 ГГц,8Гб	5241	за 2020г.	60	53	-	(113)	-
	5251	за 2019г.	-	60	-	-	60
Ноутбук Dell Latitude 5500 Intel Core i7 8665U ,16Гб	5242	за 2020г.	-	148	-	(74)	74
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 5300	5243	за 2020г.	-	88	-	-	88
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVOThinkPad E595	5244	за 2020г.	-	170	-	(113)	57
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Pro P5440FA-BM1027R. 14*.Intel Core i7 8565	5245	за 2020г.	-	71	-	-	71
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MVFJ2RU.13.3.IPS,Intel Core i5 8210Y	5246	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7	5247	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма для литья изделий TCU	5248	за 2020г.	-	995	-	(995)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX706II-H7048T, 17.3",IPS, AMD Ryzen 5 4600H SSD,NVIDIA GeForce GTX 1650	5249	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 5501, 15.6", Intel Core i5 9300H SSD, Intel UHD Graphics (C04DY33)		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MVVL2RRU/A 16* Intel Core i7		за 2020г.	-	157	-	(157)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5590 Corei7-8650U		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	(565)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5590 Core i7-8650U (1.9Hz)FullHD IPS.16GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	259	-	(259)	-
Ноутбук без сумки Latitude 7290-i7-8650U.12.5HD.16GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	216	-	(216)	-
Ноутбук APPLE MacBook Pro MR9U2RU/A, 13.3", IPS, Intel Core i5 8259U 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	134	-	(134)	-
Ноутбук без сумки XPS13 (9380)Core i7-8565U (1.8).16GB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук Dell Latitude 5590 Cam&Mic.i5-8250U. 8GB		за 2020г.	-	-	-	-	-

		за 2019г.	-	123	-	(123)	-
Смартфон Apple iPhone 7 MN8X2RU/A 32Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	30	-	(30)	-
Смартфон Apple iPhone XR 64Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air MRE82RU/A.13.3.IPS, Intel Core i5 8210Y		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	179	-	(179)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 256Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-

**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	-	-
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	1 749	1 749	-
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)

**Гриценко Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Гриценко Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

26 марта 2021 г.

**Гриценко Максим
Сергеевич**
(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 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.	5 314	-	162 105	-	(5 006)	-	-	-	-	-	162 413	(1 010)
	5530	за 2019г.	-	-	5 314	-	-	-	-	-	-	-	5 314	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 997	-	153 955	-	(3 997)	-	-	-	-	-	153 955	(1 010)
	5531	за 2019г.	-	-	3 997	-	-	-	-	-	-	-	3 997	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 244	-	7 849	-	(937)	-	-	-	-	-	8 156	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 244	-	-	-	-	-	-	-	1 244	-
Прочая	5513	за 2020г.	66	-	280	-	(72)	-	-	-	-	-	274	-
	5533	за 2019г.	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-
Налоги	5514	за 2020г.	7	-	21	-	-	-	-	-	X	X	28	-
	5534	за 2019г.	-	-	7	-	-	-	-	-	X	X	7	-
Итого	5500	за 2020г.	5 314	-	162 105	-	(5 006)	-	-	X	X	X	162 413	(1 010)
	5520	за 2019г.	-	-	5 314	-	-	-	-	X	X	X	5 314	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	63 531	278 205	7 375	(79 851)	-	-	-	-	269 260
	5580	за 2019г.	-	65 114	3 308	(4 850)	-	-	-	-	63 531
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 587	156 071	29	(170)	-	-	-	-	157 517
	5581	за 2019г.	-	1 528	60	-	-	-	-	-	1 587
авансы полученные	5562	за 2020г.	203	-	-	-	-	-	-	-	203
	5582	за 2019г.	-	244	-	(41)	-	-	-	-	203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 309	8 562	3	-	-	-	-	-	9 874
	5583	за 2019г.	-	1 308	-	-	-	-	-	-	1 308
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	60 359	113 500	7 343	(79 624)	-	-	-	-	101 578
	5585	за 2019г.	-	61 960	3 249	(4 850)	-	-	-	-	60 359
прочая	5566	за 2020г.	73	72	-	(57)	-	-	-	-	88
	5586	за 2019г.	-	73	-	-	-	-	-	-	73
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	63 531	278 205	7 375	(79 851)	-	X	X	X	269 260
	5570	за 2019г.	-	65 114	3 308	(4 850)	-	X	X	X	63 531

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)

**Гриценко Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	26 088	3 777
Расходы на оплату труда	5620	32 062	13 714
Отчисления на социальные нужды	5630	7 735	2 090
Амортизация	5640	14 700	1 730
Прочие затраты	5650	39 563	4 676
Итого по элементам	5660	120 148	25 987
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	172 448	4 303
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 319)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 541
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	288 277	34 831

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гриценко Максим
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 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	2 866	8 119	(5 044)	(25)	5 917
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гриценко Максим
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 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)

26 марта 2021 г.

**Гриценко Максим
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 292		38 250	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	12 292		38 250	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гриценко Максим
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

10. Общий раздел

Общество с ограниченной ответственностью «Сознательные машины» (далее – ООО «СМ» Общество) зарегистрировано 22.10.2018 г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1187746887129.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения ИФНС № 3 по г. Москве присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7703466486 / (КПП) 770301001.

ООО «СМ» является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и, согласно действующей редакции Устава, вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Основной вид деятельности:

- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Учредители:

- ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»
- Гриценко М.С.
- Швецов Д.В.

Генеральный директор:

- Гриценко Максим Сергеевич – назначен протоколом общего собрания учредителей Общества № 1 от 01.10.2018 г.
- Гриценко Максим Сергеевич – назначен протоколом общего собрания учредителей Общества № 2 от 01.10.2018 г. лицом отвечающим за корпоративное управление Общества.

Информация о связанных сторонах:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Виды операций
1	ООО «СОЛЛЕРС ГРУП»	Учредитель Контролирует	В 2020г. Предоставил займы по следующим договорам: - Договор займа № 200302 от 02.03.2020 г. на общую сумму 91 297 тыс.руб. - Договор займа №01/30/10/-2018 от 31.10.18 г. – остаток по Кр 66 на общую сумму 17 773 тыс.руб.
2	ООО «ПРОФ-ИТ Групп» Связь по учредителю	Связь по учредителю Участует в совместной деятельности	В 2020г.: - Договор № 252/20- от 28.12.2020 г. Поставка ТМЦ на общую сумму 20 234 тыс.руб. - Договор № 66/20-ПУ от 15.05.2020 г. Оказание консультационно информационных услуг на общую сумму 3 426 тыс.руб. - Договор займа № 1734/20-3 от

			30.12.2020 г. Предоставление займа на сумму 1 500 тыс.руб.
3	ООО «ПЛ»	Связь по учредителю	операции отсутствовали
4	ООО «ЛОРУС ЭС СиЭМ»	Связь по учредителю Участвует в совместной деятельности	В 2020г.: - Договор субаренды № К/01-21/12 от 01.12.2020 Услуги аренды на сумму 85 тыс.руб. - Договор-заявка № 2020-12-02 от 02.12.2020г. Услуги по перевозке грузов на сумму 24 тыс.руб.
5	ООО «ПРОФ-Ит Эксперт»	Связь по учредителю Участвует в совместной деятельности	В 2020г.: - Договор № 357/20-ПУ Поставка НМА на сумму 221 тыс.руб. - Договор № 374/20- от 28.12.2020 г. Поставка ТМЦ на сумму 56 тыс.руб. - Договор № Э0615/18-ПЛ от 18.12.2018 г. Оказание услуг на сумму 360 тыс.руб.
6	ООО «СОЛЛЕРС ТЕХНОЛОГИИ»	Связь по учредителю	операции отсутствовали
7	ООО «Новая логистическая»	Связь по учредителю	операции отсутствовали
8	ООО «Сизнджи Прим»	Связь по учредителю	операции отсутствовали
9	ООО «Лорус Лабс»	Связь по учредителю	операции отсутствовали

В 2020 г. основному управленческому персоналу Общества выплачивалось краткосрочное вознаграждение, долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

Сумма краткосрочного вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п.), включая страховые взносы и компенсации в 2020г. составила 13 998,9 тыс. руб.

Общество имеет обособленные подразделения

- Обособленное подразделение «СМ Барнаул» поставлено на учет 21.11.2019 г. В Межрайонной ИФНС № 15 по Алтайскому краю, местонахождение ОП 656015, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Деповская, д.7
- Обособленное подразделение ООО СМ СПБ поставлено на учет 23.08.2019 г. В Межрайонной ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу, местонахождение ОП 195112, г.Санкт-Петербург, Заневский проспект д.30.
- Обособленное подразделение "СМ УЛЬЯНОВСК" поставлено на учет 16.12.20 г., в межрайонной ФНС № 7327, местонахождение ОП 432045, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, дом 72

Среднесписочная численность за 2020 г. составила - 37 человек, за 2019 г. – 20 человек.

Общество арендует помещение по договору субаренды № Б/н от 01.12.2020 г. по адресу помещения общей площадью 33,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, Киевское МЖД, 5-й км., д.1, стр. 1.

Сведения об аудиторе

Аудитором финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020г. является ООО «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп».

Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 11

ОГРН 514774619441

Свидетельство о членстве в СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006079953

11. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом на основании данных бухгалтерского учета, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением активов и обязательств, по которым, в соответствии с действующим законодательством установлен иной порядок оценки.

12. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю Центрального Банка Российской Федерации, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и средства в расчетах отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020 г. Курсы валют составили на эту дату 73,8757 руб. за 1 доллар США и 90,6824 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты, как прочие расходы и доходы.

13. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В составе нематериальных активов числятся созданные силами Общества Технологическая платформа C-Cars, Технологическая платформа C-Cars версия 1.0, Разработка модуля TCU Squadron , а также Веб-Сайт C-Cars.tech, амортизация по которым начисляется линейным способом, установлен срок амортизации 36 месяцев (Раздел 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу).

Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов нематериальных активов.

В отчетности нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка объектов нематериальных активов на конец отчетного года не производится.

В 2019 году *Обществом* по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 529 "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции" была получена субсидия в размере 38 250 тыс.руб.

В 2020 году *получена субсидия в размере 12 292 тыс.руб.*

Остаток государственных не списанных в прочие доходы целевых средств, отраженных на бухгалтерском счете 98 «Доходы будущих периодов» по состоянию на 31.12.2020г. составил 35 121 тыс.руб.

14. Основные средства

В составе основных средств учитываются здание, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств. Структура и движение основных средств отражены в Разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения. Незавершенные капитальные вложения в бухгалтерском балансе отражаются по фактическим затратам в аналитике объектов внеоборотных активов.

Активы, предназначенные для использования в процессе производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), включаются в состав основных средств в момент готовности к эксплуатации после приведения их в состояние, пригодное для использования.

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В первоначальную стоимость объектов основных средств, включаются также фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние пригодное для использования.

Стоимость основных средств Общества погашается путем начисления амортизации. Начисление амортизации производится ежемесячно линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. По объектам основных средств норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования объекта основных средств установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Переоценка основных средств не производится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

15. Учет арендованных Основных средств.

Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». При отсутствии указания балансовой стоимости Основных средств/помещения в договоре, стоимость на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» указывается в количественном выражении. На 31.12.2020 г.

Наименование	2020 г.	2019 г.
Автомобиль	1 749 тыс.руб.	1 749 тыс.руб.
Аренда помещения помещение по договору субаренды № Б/н от 01.12.2020 г. по адресу помещения общей площадью 33,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, Киевское МЖД, 5-й км., д.1, стр. 1.	1 шт.	1 шт.

16. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения у Общества отсутствуют

17. Запасы

В составе запасов на конец 2020г. (строка 1210 бухгалтерского баланса) числятся сырьё, материалы, готовая продукция, и другие аналогичные ценности.

В их состав входят материалы, необходимые для деятельности Общества. Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство (в том числе на управленческие нужды) их оценка производится по фактической себестоимости.

Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 1 010 тыс.руб.

18. Дебиторская задолженность

Структура, движение и наличие краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230 Бухгалтерского баланса) представлены в Разделах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В ее составе на 31.12.2020г. отражена задолженность по авансам выданным 8 156 тыс. руб., что составило 3,2 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС, составила в сумме 153 955 тыс.руб., что составило 95,3% от общей суммы задолженности.

Прочая задолженность на 31.12.20г. в размере 302 тыс. руб. составила 0,18 % от общей суммы прочей дебиторской задолженности из нее авансовые платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили в сумме 28 тыс. руб.

Данные о дебиторах, на долю каждого из которых, на конец 2020 г. приходится более 5% общей суммы дебиторской задолженности (стр. 1230 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

в тыс. руб.

Наименование	Вид договора	Сумма на 31.12.2020 г.
ООО "СТ АЛАБУГА"	Договор поставки № FSE0021579 от 13.03.20	17 983
ООО «УАЗ»	Договор поставки № ДП 101394-2020, Договор № 2011-2020 от 09.04.	135 972

19. Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений (стр. 1240 бухгалтерского баланса) включена:

- задолженность по договору займа с ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" в размере 1 500,00 тыс. руб. со сроком расчетов по договору 31.01.21г.,

Финансовые вложения оценены по их первоначальной стоимости.

20. Денежные средства и эквиваленты

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Учет денежных потоков в иностранной валюте для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

в тыс. руб.

Наименование	2020 г.	2019 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	827	22 340
Итого денежные средства	827	22 340

21. Прочие оборотные активы

По строке 1260 Бухгалтерского баланса: по состоянию на 31.12.20 г. отражены расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед платежи за лицензии ПО и т.п.). Данные расходы отражены как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периодов, к которым относятся. По состоянию на 31.12.20 сумма данных активов составляет 524 тыс. руб.

22. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости в размере 1 000 тыс.руб..

Стоимость чистых активов ООО «СМ» на 31.12.2020 г. составила 47 918 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 28 403 тыс. руб. (стр. 3600 Отчета об изменениях капитала).

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г. составила 11 797 тыс. руб., на 31.12.2019 г. убыток составил – (25 761) тыс. руб.

23. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составила – 167 899 тыс. руб., структура, движение и наличие краткосрочной кредиторской задолженности представлены в Разделах 5.3, 5.4 пояснений к бухгалтерскому балансу. Кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами и кредитными учреждениями.

В ее составе отражена задолженность поставщикам и подрядчикам в размере 157 772 тыс. руб. 94,00 % из нее это задолженность перед внешними поставщиками.

Прочая кредиторская задолженность составляет 6 % в общей структуре задолженности.

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых на конец 2019г. приходится более 5% общей суммы кредиторской задолженности (стр.1520 бухгалтерского баланса) представлены в таблице:

Наименование	Вид договора	Сумма на 31.12.2020г., тыс. руб.
ООО "НПП "ИТЭЛМА"	Договор № 170820/И от 17.08.20	132 392
ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП"	Договор № 252/20- от 28.12.20, Договор № 66/20-ПУ	20 883

24. Краткосрочные займы

На 31.12.2020 г. в составе строки 1510 отражена сумма займов и начисленных процентов перед ООО «СОЛЛЕРС ГРУП» в сумме 101 570 тыс.руб., перед ООО "ПРОФ-ИТ ГРУПП" в сумме 8 тыс.руб.

25. Долгосрочные займы

На 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют.

26. Резервы

На 31.12.2020 года сформирован резерв ежегодных отпусков в сумме 5 917,00 тыс.руб.

27. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с принципом начислений и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка от продажи

(строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 22.10.2018- 2019 год, тыс. руб.
Выручка	331 534	8 339

Себестоимость проданных товаров, услуг

(по коду строки 2120 отчета о финансовых результатах)

Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 22.10.2018- 2019 год, тыс. руб.
Себестоимость	251 523	4 303
Итого	251 523	4 303

28. Коммерческие расходы

В составе коммерческих расходов отражены затраты непосредственно связанные с производственной и торговой деятельностью, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

29. Управленческие расходы

В составе управленческих расходов отражены расходы для нужд управления, которые в свою очередь списываются на счет «Продажи».

30. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность

30.1. Отложенные налоговые активы

В соответствии с Учетной политикой Общества, отложенные налоговые активы и обязательства показываются в бухгалтерском балансе свернуто по коду строки 1180

в тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2020г.	Сумма на 31.12.2019г.	Счет
ОНА	4 297	6 623	09
в том числе:			
Внеоборотные активы		32	
Доходы будущих периодов	617	14	
НМА	325	493	
Оценочные обязательства и резервы	1 183	573	
Основные средства	6	1	
Расходы будущих периодов	1 964	5 510	
Резервы по долгам	202		
ОНО	(4 125)	(303)	77
в том числе:			
Основные средства	187	303	
НМА	3 935	-	
НЗП	3	-	
Итого сальдо свернутое	172	6 320	

30.2 Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах

Прочие доходы (по коду строки 2310,2320,2340 Отчета о финансовых результатах),
в тыс. руб.

Наименование статьи	2020 г.	22.10.2018- 2019 г.
Проценты к получению	44	
Использование средств целевого финансирования	14 235	1 186
Расчеты по претензиям	245	
Курсовые разницы	72	
Прочие доходы	110	
ИТОГО	14 706	1 186

Прочие расходы

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод, удовлетворяющих требованиям ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Административно-управленческие расходы; содержание персонала, амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств; арендная плата за помещения ; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы, собираются в учете на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

Прочие расходы (по коду строки 2330, 2350 отчета о финансовых результатах), в тыс. руб.

Наименование статьи	2020 г.	22.10.2018-2019 г.
Расходы на услуги банков	325	186
Проценты к уплате	7 343	3 249
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	30	73
Расходы прошлых лет выявленные в отчетном году		318
Резервы по сомнительным долгам	1 010	
Курсовые разницы	14	
Прочие налоги и сборы	153	48
Выплаты при увольнении по соглашению сторон	1 278	
Прочие	559	4 090
Итого	10 712	7 965

Налог на прибыль (по коду строки 2410 отчета о финансовых результатах)

Налог на прибыль за 2020г. начислен в сумме 3 545 тыс. руб.

По данным учета чистая бухгалтерская прибыль составила за 2020 год – 37 557 тыс. руб., за 2019 год убыток (25 761) – тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль на 31.12.2020г. составил (6 149) тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 6 320 тыс. руб.

31. Информация о событиях после отчетной даты

С конца 2019 года появились сообщения в СМИ о возникновении нового вируса типа 2019-nCoV. За короткое время данный вирус распространился по разным странам и страны начали вводить ограничения. Нестабильная ситуация на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, уже отразилась в ценах на нефть, что в свою очередь повлияло на курсы валют в России. В настоящий момент оценить эффект до конца не представляется возможным, но существует неопределенность в экономике в дальнейшем.

32.Прекращаемая деятельность

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по текущим платежам в бюджет. Руководство Общества считает, что такие обязательства будут исполняться и в дальнейшем.

Генеральный директор

Гриценко М.С.

26 марта 2021 г.