

ООО "Процессы и Инновации"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г.	401	(299)	92	(0)	0	(107)			493	(406)
	за 20 <u>19</u> г.	355	(208)	89	(43)	34	(125)			401	(299)

2. Нематериальные активы

2.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	1037	(881)	0	(0)	0	(156)				1037	(1037)
	за 20 <u>19</u> г. ²	1037	(674)	0	(0)	0	(207)				1037	(881)
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	1037	(881)	0	(0)	0	(156)				1037	(1037)
Интеллектуальная собственность: исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	за 20 <u>19</u> г. ²	1037	(674)	0	(0)	0	(207)				1037	(881)
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	1037	1037	1037
в том числе:			
Программа Гермес	723	723	723
Программа Феникс	314	314	314
и т.д.			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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 стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г.	0		0	(0)				0	
	за 20 <u>19</u> г.	0		-	(0)				0	
в том числе: <i>Вклады в уставочные капиталы других организаций</i>	за 20 <u>20</u> г.	0		0	(0)				0	
	за 20 <u>19</u> г.	0		-	(0)				0	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г.	1 701		29	(0)			0	1 730	
	за 20 <u>19</u> г.	1 691		10	(0)			(0)	1 701	
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	за 20 <u>20</u> г.	1 701		29	(0)			0	1 730	
	за 20 <u>19</u> г.	1 691		10	(0)			(0)	1 701	
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>20</u> г.	1 701		29	(0)			0	1 730	
	за 20 <u>19</u> г.	1 691		10	(0)			(0)	1 701	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.		()		()
	за 20 <u>19</u> г.		(-)		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	32 991	()	36 962	()
	за 20 <u>19</u> г.	26 261	()	32 991	()
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 <u>20</u> г.	30 406	()	35 076	()
	за 20 <u>19</u> г.	1 239	()	30 406	()
<i>Расчеты с поставщиками</i>	за 20 <u>20</u> г.	1 303	()	1 886	()
	за 20 <u>19</u> г.	0	()	1 303	()
Итого	за 20 <u>20</u> г.	32 991	()	36 962	()
	за 20 <u>19</u> г.	26 261	()	32 991	()

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
в том числе: <i>Кредиты</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г.	13 193	12 717
	за 20 <u>19</u> г.	10 935	13 193
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>20</u> г.	3 914	4 599
	за 20 <u>19</u> г.	1 276	3 914
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	за 20 <u>20</u> г.	0	0
	за 20 <u>19</u> г.	0	0
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за 20 <u>20</u> г.	5 439	8 084
	за 20 <u>19</u> г.	5 701	5 439
Итого	за 20 <u>20</u> г.	13 193	12 717
	за 20 <u>19</u> г.	10 935	13 193

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	660	257
Расходы на оплату труда	91 566	84 256
Отчисления на социальные нужды	11 652	10 286
Амортизация	107	125
Прочие затраты	13 486	6 651
Итого по элементам	117 471	101 575
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	117 471	101 575

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены на 6 (Шести) листах.

Главный бухгалтер

Т.С. Горбункова

" 31 " марта 20 21 г.