

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5121	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2021 г.

Самотесов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

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 2020 г.	154 664	14 794	-	(17 771)	151 686
	5250	за 2019 г.	155 538	49 785	-	(50 659)	154 664
в том числе:							
Микрофон	5241	за 2020 г.	14 455	-	-	-	14 455
	5251	за 2019 г.	14 455	-	-	-	14 455
Модуль	5242	за 2020 г.	23 360	-	-	-	23 360
	5252	за 2019 г.	23 360	-	-	-	23 360
Модуль	5243	за 2020 г.	8 760	-	-	-	8 760
	5253	за 2019 г.	8 760	-	-	-	8 760
Считыватель HID ThinLine II	5244	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель HID ThinLine II	5245	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель HID ThinLine II	5246	за 2020 г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Считыватель HID ThinLine II	5247	за 2020 г.	-	4	-	-	4
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж (2500*1000*800)	5248	за 2020 г.	8	-	-	-	8
	5258	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Стеллаж (2500*1000*800)	5249	за 2020 г.	8	-	-	-	8
	5259	за 2019 г.	-	8	-	-	8
Стеллаж (2500*1000*800)		за 2020 г.	8	-	-	-	8
		за 2019 г.	-	8	-	-	8
Шкаф универсальный с БП для АИМ-4SL		за 2020 г.	-	29	-	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф универсальный с БП для АИМ-4SL		за 2020 г.	-	29	-	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф универсальный с БП для АИМ-4SL		за 2020 г.	-	29	-	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф универсальный с БП для АИМ-4SL		за 2020 г.	-	29	-	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф универсальный с БП для АИМ-4SL		за 2020 г.	-	29	-	-	29
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	7	-	-	7

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	7	-	-	7
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	24	-	-	24
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система Стереокамер инв.№ 293000056		за 2020 г.	550	-	-	-	550
		за 2019 г.	-	550	-	-	550
Система контроля доступа		за 2020 г.	-	31	-	-	31
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок		за 2020 г.	-	3	-	-	3
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	9	-	-	9
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	10	-	-	10
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа ProxPoint		за 2020 г.	-	16	-	-	16
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	24	-	-	24
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	20	-	-	20
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	24	-	-	24
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	23	-	-	23
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	20	-	-	20
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	20	-	-	20
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД ProxPoint	за 2020 г.	-	24	-	-	24
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	за 2020 г.	-	53	-	-	53
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 3750X (48)	за 2020 г.	754	-	-	-	754
	за 2019 г.	-	754	-	-	754
Источник бесперебойного питания Eaton 9130-3000	за 2020 г.	82	-	-	-	82
	за 2019 г.	-	82	-	-	82
Система контроля доступа	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	за 2020 г.	-	10	-	-	10
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления СКД	за 2020 г.	-	24	-	-	24
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аудиорасширитель	за 2020 г.	1 507	-	-	-	1 507
	за 2019 г.	-	1 507	-	-	1 507
Интерфейс	за 2020 г.	1 334	-	-	-	1 334
	за 2019 г.	-	1 334	-	-	1 334
Паяльная станция	за 2020 г.	-	88	-	-	88
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2020 г.	2 007	-	-	(1 294)	713
	за 2019 г.	3 052	-	-	(1 045)	2 007
Видеокамера	за 2020 г.	3 073	-	-	-	3 073
	за 2019 г.	3 073	-	-	-	3 073
Киоск	за 2020 г.	-	149	-	-	149
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство	за 2020 г.	931	148	-	(335)	745
	за 2019 г.	1 185	397	-	(650)	931
Принтер	за 2020 г.	197	-	-	-	197
	за 2019 г.	341	215	-	(359)	197
Системный блок	за 2020 г.	111	1 472	-	(67)	1 516
	за 2019 г.	655	894	-	(1 438)	111
Сканер	за 2020 г.	-	740	-	-	740
	за 2019 г.	167	-	-	(167)	-
Источник бесперебойного питания	за 2020 г.	82	-	-	-	82
	за 2019 г.	616	-	-	(534)	82
Коммутатор (Switch)	за 2020 г.	5 649	1 376	-	-	7 025

		за 2019 г.	345		5 304	-	-	-	5 649
Маршрутизатор		за 2020 г.	5 689		-	-	(504)	5 186	
		за 2019 г.	349		5 417	-	(77)	5 689	
Считыватель		за 2020 г.	4 951		-	-	-	4 951	
		за 2019 г.	5 291		237	-	(577)	4 951	
Проектор		за 2020 г.	-		43	-	-	43	
		за 2019 г.	182		-	-	(182)	-	
Считыватель		за 2020 г.	2 876		-	-	-	2 876	
		за 2019 г.	4 398		-	-	(1 522)	2 876	
Модуль коммутирующий		за 2020 г.	919		-	-	-	919	
		за 2019 г.	-		919	-	-	919	
Модуль маршрутизирующий		за 2020 г.	148		-	-	-	148	
		за 2019 г.	-		148	-	-	148	
Контроллер		за 2020 г.	903		-	-	-	903	
		за 2019 г.	-		903	-	-	903	
Планшет		за 2020 г.	91		-	-	-	91	
		за 2019 г.	-		91	-	-	91	
Станция рабочая		за 2020 г.	6 552		-	-	(150)	6 402	
		за 2019 г.	8 304		538	-	(2 290)	6 552	
Коммутатор		за 2020 г.	30 802		-	-	(1 748)	29 055	
		за 2019 г.	20 933		20 854	-	(10 984)	30 802	
Аппарат телефонный		за 2020 г.	384		-	-	(384)	-	
		за 2019 г.	-		384	-	-	384	
Терминал сбора данных		за 2020 г.	52		-	-	-	52	
		за 2019 г.	52		-	-	-	52	
Крепление		за 2020 г.	865		235	-	-	1 100	
		за 2019 г.	-		865	-	-	865	
Ноутбук		за 2020 г.	84		177	-	(177)	84	
		за 2019 г.	-		1 619	-	(1 535)	84	
Шлюз		за 2020 г.	-		99	-	-	99	
		за 2019 г.	-		-	-	-	-	
Панель		за 2020 г.	37 471		1 373	-	(4 920)	33 924	
		за 2019 г.	42 329		-	-	(4 858)	37 471	
Видеорегистратор		за 2020 г.	-		8 194	-	(8 194)	-	
		за 2019 г.	-		4 193	-	(4 193)	-	
Принтер		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	7		(7)	-	-	-	
Многофункциональное устройство		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	553		(265)	-	(288)	-	
Сервер		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	8 644		1 992	-	(10 636)	-	
Телевизор		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	56		-	-	(56)	-	
Копировальный аппарат		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	344		-	-	(344)	-	
Плоттер		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	673		-	-	(673)	-	
Системный блок		за 2020 г.	-		-	-	-	-	
		за 2019 г.	982		-	-	(982)	-	

Стойка	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	26	(26)	-	-
Компьютер	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	102	-	-	(102)
Телефон	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	72	(28)	-	(44)
Видеокамера	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	3 983	-	-	(3 983)
Кожух	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 527	-	-	(1 527)
Блок	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	724	-	-	(724)
Кабель связи оптический типа (ОКСТМН-10-01-0,22-32)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	73	-	(73)
Кабель связи оптический типа (ОКСТМН-10-01-0,22-32)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	72	-	(72)
Кабель связи оптический типа (ОКСТМН-10-01-0,22-32)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	173	-	(173)
Станция вещания	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	256	-	(256)
Массив дисковый	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	125	-	(125)
Устройство резервного копирования	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Радиостанция стационарная	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Терминал	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	150	-	(150)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	1	1	1
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 921	26 921	26 921
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2021 г.

**Самотесов Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (поташено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	272 720	-	-	166 530	-	6 404	-	112 595	-
	5311	за 2019 г.	264 135	-	-	-	-	8 585	-	272 720	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	272 720	-	-	166 530	-	6 404	-	112 595	-
	5312	за 2019 г.	264 135	-	-	-	-	8 585	-	272 720	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	272 720	-	-	166 530	-	6 404	-	112 595	-
	5310	за 2019 г.	264 135	-	-	-	-	8 585	-	272 720	-

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)

28 февраля 2021 г.

**Самотесов Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		вбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	129 488	-	1 709 759	(1 702 246)	-	X	137 000	-
	5420	за 2019 г.	125 595	-	2 257 190	(2 253 297)	-	X	129 488	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	129 174	-	50 985	(43 473)	-	1 139	136 686	-
	5421	за 2019 г.	125 281	-	73 038	(69 146)	-	4 362	129 174	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	314	-	-	-	-	-	314	-
	5423	за 2019 г.	314	-	-	-	-	-	314	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	1 658 773	(1 658 773)	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	2 184 152	(2 184 152)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Самотесов Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			уценная 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	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 010 190	(14 603)	480 488	-	(261 995)	-	-	-	-	2 228 684 (14 826)
	5530	за 2019 г.	1 762 319	(14 570)	554 694	-	(306 822)	-	-	-	-	2 010 190 (14 603)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	994 421	(14 603)	174 817	-	(213 494)	-	-	-	-	955 743 (14 826)
	5531	за 2019 г.	731 654	(14 570)	333 757	-	(70 991)	-	-	-	-	994 421 (14 603)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13 444	-	3 458	-	(7 975)	-	-	-	-	8 927 -
	5532	за 2019 г.	44 553	-	13 206	-	(44 315)	-	-	-	-	13 444 -
Прочая	5513	за 2020 г.	1 002 325	-	302 213	-	(40 525)	-	-	-	-	1 264 013 -
	5533	за 2019 г.	986 111	-	207 731	-	(191 517)	-	-	-	-	1 002 325 -
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 010 190	(14 603)	480 488	-	(261 995)	-	-	X	X	2 228 684 (14 826)
	5520	за 2019 г.	1 762 319	(14 570)	554 694	-	(306 822)	-	-	X	X	2 010 190 (14 603)

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 кредито- рской 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 635 246	1 182 734	-	(638 444)	-	-	-	-	2 179 536
	5580	за 2019 г.	1 658 816	262 196	-	(285 766)	-	-	-	-	1 635 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 354 310	907 104	-	(346 334)	-	-	-	-	1 915 080
	5581	за 2019 г.	1 526 250	71 446	-	(243 386)	-	-	-	-	1 354 310
авансы полученные	5562	за 2020 г.	94 487	181 029	-	(221 201)	-	-	-	-	54 314
	5582	за 2019 г.	35 018	70 346	-	(10 878)	-	-	-	-	94 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	21 002	77 135	-	(258)	-	-	-	-	97 879
	5583	за 2019 г.	14 738	6 265	-	-	-	-	-	-	21 002
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	165 447	17 725	-	(70 909)	-	-	-	-	21 002
	5586	за 2019 г.	82 809	6 265	-	(31 502)	-	-	-	-	165 447
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	1 635 246	1 182 734	-	(638 444)	-	-	X	X	2 179 536
Итого	5570	за 2019 г.	1 658 816	262 196	-	(285 766)	-	-	X	X	1 635 246

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2021 г.

**Самотесов Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	43 468	69 071
Расходы на оплату труда	5620	270 046	330 681
Отчисления на социальные нужды	5630	79 372	95 506
Амортизация	5640	45 964	52 971
Прочие затраты	5650	1 142 787	1 600 287
Итого по элементам	5660	1 581 637	2 148 516
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 581 637	2 148 516

Руководитель _____
(подпись)

Самотесов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	14 427	36 077	(20 884)	(11 197)	18 423
в том числе:	5701	14 427	36 077	(20 884)	(11 197)	18 423

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2021 г.

Самотесов Максим

Александрович

(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2021 г.

Самотесов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Самотесов Максим

Александрович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

Пояснительная записка
к Бухгалтерской отчетности за 2020г.
ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ»

I. Основные сведения.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ».

Создано 11.12.2014г. путем реорганизации Закрытого акционерного общества «ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ»

ИНН 5009096360

КПП 500901001

ОГРН 1145009007296

Адрес: 142015 Московская область, Домодедовский район, территория «Аэропорт «Домодедово», строение 9.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 446 человек.

Основной вид деятельности: Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

2. Структура акционерного капитала, основные акционеры

Уставный капитал общества на 31.12.2020г. составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 5 400 000 (пяти миллионов четырехсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Резервный капитал Общества составляет 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей. Единственным акционером Общества является Компания ДМЕ Лимитед.

3. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Управляющей компанией «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД»

Руководитель организации: Самотесов Максим Александрович

Главный бухгалтер: Анисимова Ирина Александровна

4. Информация о связанных сторонах

	ДМЕ Лимитед (DME Limited)	1, Лампусас стрит, 1095, Никосия, Кипр (Lamprusas, 1, 1095, Nicosia, Cyprus)	1. Основное хозяйственное общество	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли юридического лица	16.02.2011 г.	100%
1.	ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (Airport Management Company Limited)	1, Касл стрит, Каслтаун, Остров Мэн, IM9 1LF (1, Castle street, Castletown, Isle of Man, IM9 1LF)	2. Основной управленческий персонал организации, составляющей бухгалтерскую отчетность	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	08.12.2010 г.	—
2.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 2	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	05.02.2015 г.	—
3.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово",	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	04.03.2015 г.	—

	ТЕРМИНАЛ"	строение 1	персонал организации.			
4.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 6	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	28.01.2015 г.	—
5.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФБЮЭЛ СЕРВИСИЗ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	14.01.2015 г.	—
6.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория Аэропорт "Домодедово", строение 1	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	28.01.2015 г.	—
7.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 1	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	28.01.2015 г.	—
8.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КАРГО"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 7	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	15.01.2015 г.	—
9.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово",	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	04.02.2015 г.	—

	МЕНЕДЖМЕНТ"	строение 23/6	2. Основной управленческий персонал организации.		28.08.2006 г.	
10.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 9	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	28.01.2015 г.	—
11.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД"	142015, Московская область, г. Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", стр. 9	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	05.02.2015 г.	—
12.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	11.02.2015 г.	—
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 9	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	12.12.2014 г.	—
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 9	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	26.01.2015 г.	—
15.	Общество с ограниченной ответственностью	142015, Московская область, город	1. Основного хозяйственного общества - дочернее	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит		—

	«ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»	Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 1	общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	юридическое лицо	31.12.2014 г.	
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 3/1	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	04.12.2014 г.	—
17.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ"	142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 23/3	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество. 2. Основной управленческий персонал организации.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	17.03.2015 г.	—
18.	АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HACIENDA INVESTMENTS LIMITED)	2, Михалаки Караоли Стрит, 2 этаж, кв. 203, 1095, Никосия, Кипр (Michalaki Karaoli, 2, Flat/Office 203, 1095, Nicosia, Cyprus)	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	16.05.2011 г.	—
19.	Верулия Инвестментс Лимитед (Verulia Investments Limited)	Крону 42, 1026, Никосия, Кипр (Krounou, 42, 1026, Nicosia, Cyprus)	1. Основного хозяйственного общества - дочернее общество.	лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	17.10.2011 г.	—

Verulia Investments Limited ИЮЛ		854 301 855,56	193 634 966,68	831 721 269,84		1 492 388 158,72
Валюта EUR		79 135 211,46	90 449 886,51	11 314 675,05		
Валютная сумма		1 141 253,63	951 044,68	-190 208,95		
Валюта USD		775 166 644,10	103 185 080,17	820 406 594,79		1 492 388 158,72
Валютная сумма		12 521 732,96		6 677 291,37		19 199 024,33
Договор № 19-ELIS.1 предоставления прав на использование программ для ЭВМ, баз данных, доменных имен		775 166 644,10	102 571 979,50	732 052 962,73		1 404 647 627,33
Валюта USD		775 166 644,10	102 571 979,50	732 052 962,73		1 404 647 627,33
Валютная сумма		12 521 732,96		5 548 541,73		18 070 274,69
Дополнительное соглашение к Лицензионному договору о предоставлении права на использование товарных знаков б/н от 15.12.2011 между Компанией «VERULIA			613 100,67	88 353 632,06		87 740 531,39
Валюта USD			613 100,67	88 353 632,06		87 740 531,39
Валютная сумма				1 128 749,64		1 128 749,64
Лицензионный договор о предоставлении прав на использование товарных знаков между Verulia (Лицензиар) и ЗАО "ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ" (Лицензиат)		79 135 211,46	90 449 886,51	11 314 675,05		
Валюта EUR		79 135 211,46	90 449 886,51	11 314 675,05		
Валютная сумма		1 141 253,63	951 044,68	-190 208,95		
АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД ПК с ограниченной ответственностью		136 651 055,71	289 499 232,96	152 848 177,25		
Валюта USD		136 651 055,71	289 499 232,96	152 848 177,25		
Валютная сумма		2 207 406,68	3 396 542,24	1 189 135,56		
Договор аренды движимого имущества между ЗАО "ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ" и Компанией "АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".		136 651 055,71	289 499 232,96	152 848 177,25		
Валюта USD		136 651 055,71	289 499 232,96	152 848 177,25		
Валютная сумма		2 207 406,68	3 396 542,24	1 189 135,56		

Дополнительное соглашение №11 к Договору аренды движимого имущества между ООО "ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИС" и Представительством компании с ограниченной			89 346 294,58	303 561 702,36		214 215 407,78
Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед ПЛС с ОО						
Доп. соглашение к Договору технологического обеспечения деятельности предприятия между Представитель		162 938 950,00	164 798 950,00	7 440 000,00		5 580 000,00
Дополнение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа между AIRPORT MANAGEMENT COMPANY		68 845 998,29	121 223 969,87	86 164 334,92		33 786 363,34
Договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем, телекоммуникации, системному администрированию, хостингу (DIS/AMC)	172 625 793,40		264 651 407,57	295 003 936,86	142 273 264,11	
ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ ООО						
Оферта на заключение Договора на предоставление IT сервисов от 02.10.2017г.	72 818 880,44		165 068 172,14	214 988 646,38	22 898 406,20	

II. Основа представления информации в отчетности

1. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего законодательства РФ.

Существенных изменений в учетной политике на 2020 год по сравнению с 2019 годом не производилось.

При формировании отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ» ведет подгруппа бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием персональных компьютеров на базе программного обеспечения 1С.

3. Учет основных средств

Первоначальная стоимость основных средств приобретенных за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов. Оценка объектов ОС.

Переоценка основных средств не производилась.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования ОС определяется при принятии к учету на основании сроков, утвержденных Постановлением правительства РФ от 01.01.2002г. №1 как в налоговом, так и в бухгалтерском учете по нижней границе каждой амортизационной группы :

Амортизационные группы	Срок полезного использования, мес.
------------------------	------------------------------------

1	13
2	25
3	37
4	61
5	85
6	121
7	181
8	241
9	301
10	361

4. Материально-производственные запасы (далее по тексту МПЗ)

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней стоимости.

5. Создание резервов

В бухгалтерском учете создаются резервы на оплату отпусков и резервы по сомнительным долгам.

В налоговом учете создается резерв по сомнительной задолженности.

6. Порядок формирования доходов

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

7. Порядок формирования расходов

Учет затрат на производство ведется на счетах бухгалтерского учета:

20 счет «Основное производство», 23 счет «Вспомогательное производство», 25 счет «Общепроизводственные расходы», 26 счет «Общехозяйственные расходы».

Общая сумма расходов включена в строку 2120 «Себестоимость продаж» в «Отчете о финансовых результатах».

8. Инвентаризация имущества и обязательств

Количество инвентаризаций имущества и обязательств в отчетном году, дата проведения, перечень имущества и финансовых обязательств устанавливает руководитель предприятия.

9. Анализ и оценка структуры баланса на 31.12.2020г.

В отчетном периоде финансовое положение общества сохранялось стабильным.

Рост активов по отношению к 2019г. составил 1,75%.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2019 годом увеличилась на 10,94%.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по сравнению с 2019 годом без изменений

Кредиторская задолженность по сравнению с 2019 годом увеличилась на 33,00%.

III. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

1. Доходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.

	2020 г	2019 г.
Выручка с НДС	1 547 151	2 744 805
НДС с выручки	-251 672	-454 570
Итого выручка	1 295 479	2 290 235

2. Расходы по статьям затрат, тыс. руб.

	2020 г.	2019 г.
Расходы на оплату труда	270 046	330 681
Отчисления на социальные нужды	79 372	95 506
АМО	45 964	52 971
Прочие затраты	1 142 787	1 539 185
Материальные затраты	43 468	69 071
Итого основных расходов	1 581 637	2 087 414

3. Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), тыс. руб.

Доходы	2020 г.	2019 г.
Прочие доходы	11 949	484
Прочая реализация	4 701	46
Доходы прошлых лет	69 287	2 833
Курсовые разницы при расчетах в валюте	177 097	186 832
Доходы от продажи / покупки ВАЛЮТЫ	13	17
Итого основных доходов	263 047	190 212

4. Прочие расходы (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), тыс. руб.

Расходы	2020 г.	2019 г.
Прочие расходы	6 674	9 281
Банковские расходы	257	652
Расходы к прочей реализации	5	43
Расходы прошлых лет	67 585	65 184
Курсовые разницы при расчетах в валюте	443 408	58 220
Материальная помощь сотрудникам	30	-
Расходы от продажи / покупки ВАЛЮТЫ	13	17
Итого основных расходов	517 972	133 397

5. Платежи в связи с оплатой труда работников (стр.4122 Отчета о движении денежных средств), тыс.руб.

	2020 г.	2019 г.
Выплата заработной платы сотрудникам организации	263 551	317 404

Прочие платежи (стр.4129 Отчета о движении денежных средств), тыс.руб.

	2020 г.	2019 г.
Прочие платежи	158 057	486 959
В том числе:		
Страховые взносы	24	24
Взносы на обязательное пенсионное страхование	30 913	75 340
Взносы на обязательное медицинское страхование	7 455	18 206
Налог на доходы физ.лиц	38 380	46 597
Взносы на обязательное соц.страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний	571	713

6. Налог на прибыль

Налог на прибыль за 2020г. составил 0,00 руб.

Изменение отложенных налоговых активов – 799 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств – 2 567 тыс. руб

7. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты и влияющими на оценку активов и обязательств Общества не происходило.

Общество намерено продолжать деятельность непрерывно.

8. Сведения о рисках, связанных с хозяйственной деятельностью

У Общества отсутствуют потенциально возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью.

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

На момент подписания финансовой отчетности Общество не имеет:

- неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- учтенных (дисконтированных) до отчетной даты векселей, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
- выданных гарантийных обязательств в отношении проданной ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- обязательств в отношении охраны окружающей среды

Управляющий директор
ООО «ДИС»

Самотесов М.А.