Пояснения к Бухгалтерскому балансу и

Отчету о финансовых результатах

ООО «Цифровые технологии»

за 2020 год

г. Москва

Содержание

1. Общие сведения
1.1. Описание Общества
1.2. Основные виды деятельности Общества
1.3. Информация об органах управления
1.4. Дочерние и зависимые общества
1.5. Инвентаризация
2. Сведения об учетной политике
2.1. Основа составления
2.2. Основные средства
2.3. Финансовые вложения
2.4. Учет денежных средств. Отчет о движении денежных средств
2.5. Доходы Общества
2.6. Расходы Общества
2.7. Расчеты по налогу на прибыль
2.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
2.9. Оценочные значения и оценочные обязательства
2.10. События после отчетной даты
2.11. Информация о связанных сторонах
3. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса
3.1. Внеоборотные активы
3.1.1. Нематериальные активы
3.1.2. Основные средства и капитальные вложения
3.1.3. Отложенные налоговые активы
3.2. Оборотные активы
3.2.1. Налог на добавленную стоимость
3.2.2. Дебиторская задолженность
3.2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты
3.2.4. Прочие оборотные активы
3.3. Капитал и резервы
3.3.1. Уставный капитал
3.3.2. Резервный капитал
3.3.3. Добавочный капитал
3.3.4. Распределение прибыли
3.4.Долгосрочные обязательства
3.4.1. Заемные средства
3.4.2 Отложенные налоговые обязательства
3.5 Краткосрочные обязательства
3.5.1. Заемные средства
3.5.2. Кредиторская задолженность
3.5.3. Оценочные обязательства
4. События после отчетной даты
5. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах
5.1. Доходы по обычным видам деятельности
5.2. Расходы по обычным видам деятельности
5.3. Прочие доходы и расходы
5.3.1. Состав прочих доходов
5.3.2. Состав прочих расходов
6. Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020
7. Информация о связанных сторонах
8. Внутренний контроль и риски
9.Сведения о бенефициарных владельцах Общества
10. Раскрытие информации отраженной на забалансовых счетах
11. Заключение
12. Приложения к пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Цифровые технологии» за 2020 год

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Цифровые технологии» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ по бухгалтерскому учету и нормативными актами по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Все суммы представлены в тысячах рублей.

1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии» / ООО «Цифровые технологии», ИНН 9703001621 /КПП 770301001, (далее «Общество») зарегистрировано 12.09.2019г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве в форме общества с ограниченной ответственностью ОГРН 1197746556963.

Адрес местонахождения Общества: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 18, эт 1, пом VII, ком 3

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 1 (один) человек.

Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

Обособленных подразделений Общество не имеет.

1.2. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества в соответствии с Уставом является:

73.11 – деятельность рекламных агентств

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не противоречит законодательству РФ и целям деятельности Общества.

1.3. Информация об органах управления

Органами Управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор – Шуляковский Александр Александрович.

1.4. Дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.5. Инвентаризация

Согласно Приказу руководителя проведена инвентаризация активов и обязательств на 31.12.2020.

Расхождений между фактическим наличием активов и их учетными данными не выявлено. Сальдо расчетов по обязательствам подтверждены актами сверки.

2. Сведения об учетной политике

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе утвержденной руководителем учетной политики. При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Оценка имущества осуществляется следующим образом:

- приобретенного за плату – путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;

- полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования, определяемой на основе независимой оценки и/или распоряжения руководителя организации.

В учетную политику на 2020 год дополнения не вносились.

2.1. Основа составления

Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению.

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности ведутся регистры бухгалтерского учета с использованием компьютерной технологии обработки учетной информации.

2.2. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с ПБУ 6/01 “Учет основных средств”.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу и сроком полезного использования, не превышающим 12 месяцев, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Общество определяет срок полезного использования основных средств на дату ввода их в эксплуатацию на основании Классификатора, в случае отсутствия ОС в классификаторе, для определения срока полезного использования, необходимо руководствоваться технической документацией или рекомендациями производителя, в случае отсутствия технической документации и рекомендаций производителя, налогоплательщик самостоятельно устанавливает срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении.

2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”.

Предоставленные другим организациям займы оцениваются по первоначальной стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4. Учет денежных средств. Отчет о движении денежных средств

Денежные потоки разделяются на три вида – потоки от текущих операций, потоки от инвестиционной деятельности, потоки от финансовой деятельности согласно ПБУ 23/2011.

Денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют деятельность контрагентов, и/или, когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

Платежи по сделкам с покупателями и продавцами, прочими дебиторами и кредиторами отражаются без НДС. Показатель НДС в отчете о движении денежных средств, представляется результирующим потоком: "входящий" НДС от покупателей" - "исходящий" НДС продавцам" - "уплаченный НДС в бюджет" + "возмещенный из бюджета" и отражается по строке "Прочие платежи" или "Прочие поступления".

2.5. Доходы Общества

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления денежных средств и иной формы осуществления оплаты согласно ПБУ 9/99.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи имущества и товаров признается по мере завершения выполнения работы, оказания услуги.

2.6. Расходы Общества

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления оплаты согласно ПБУ 10/99.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

2.7. Расчеты по налогу на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса РФ и определяемый в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода в соответствии с ПБУ 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль”.

2.8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности составленной за этот отчетный период.

Существенной считать ошибку, допущенную в бухгалтерском учете, если она приводит к искажению статей бухгалтерской отчетности на 10% и более. Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению в соответствии с ПБУ 22/10 “Исправление ошибок в бухгалтерском учете”.

2.9. Оценочные значения и оценочные обязательства

Изменение оценочного значения признается в соответствии с требованиями ПБУ 21/2008.

Оценочными значениями являются величины резервов: по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых вложений. Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения.

Оценочным обязательством является резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

2.10. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты согласно ПБУ 7/98 признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние и результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния и результатов деятельности организации. Количественный критерий существенности события после отчетной даты установить в размере 10% к валюте баланса.

2.11. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ. Информация, подлежащая раскрытию согласно ПБУ 11/2008, раскрывается отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: основного хозяйственного общества; дочерних хозяйственных обществ; зависимых хозяйственных обществ; других связанных сторон.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Внеоборотные активы

3.1.1. Нематериальные активы.

В составе нематериальных активов отражены НМА на общую сумму 406 тыс.руб:
- Тизер «Погода»
- модуль таргетированного показа по данным биометрии
- модуль управления ротацией по числу просмотров

3.1.2. Основные средства.

По состоянию на 31.12.2020. остаточная стоимость основных средств Общества составила 2 220 тыс. руб. в т. ч.:
- мониторы (40 шт.)
- Ноутбук DELL Vostro 5401 Core i5-1035G1
- Ноутбук DELL Vostro 5401 Core i5-1035G1
- Ноутбук DELL Vostro 5401 Core i5-1035G1

Сумма накопленной амортизации за 2020 г. составила – 432 тыс. руб.

Капитальные вложения на 31.12.2020. у Общества отсутствуют.

3.1.3. Отложенные налоговые активы.

Состав отложенных налоговых активов представлен в таблице.

Тыс.руб.

Расшифровка	**Сумма на 31.12.2020.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
Убыток текущего периода	2 652	104	0
Оценочные обязательства и резервы	42	9	
Итого	**2694**	**112**	**0**

3.2. Оборотные активы

3.2.1. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По строке 1220 к бухгалтерском балансу отражены суммы НДС, которые поставщики и подрядчики предъявили компании. При этом по состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество и не приняло налог к вычету или не включила НДС в расходы в стоимости купленных ценностей (работ, услуг).

3.2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 года дебиторская задолженность составила 11 740 тыс. руб. Состав дебиторской задолженности представлен в таблице.

Тыс.руб.

Вид задолженности	**Сумма на 31.12.2020г.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
Расчеты по авансам выданным	1 573	212	
Расчеты по авансам выданным (в валюте)	9 591		
Расчеты с покупателями и заказчиками	516		
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	60		
Итого:	**11 740**	**212**	

Вся дебиторская задолженность является текущей и отражена с учетом возникшей и погашенной задолженности в течение отчетного периода.

3.2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2020 приведены в таблице:

№ п/п	Счет	Валюта	Сумма в валюте	Сумма в руб.
1	40702810101700007123, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб.	X	408 626
2	40702840301700107123, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	USD	3	222

3.2.4. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2020 года прочие оборотные активы составили 154 тыс. руб. Состав прочих оборотных активов представлен в таблице.

Тыс.руб.

Вид актива	**Сумма на 31.12.2020г.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
ПО MicroSoft 365 BUS Std	24		
Сертификат на монитор	130		
Итого:	**154**		

3.3. Капитал и резервы

3.3.1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб.

Наименование показателя	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**	**Сумма на 31.12.2017г.**
Уставный капитал	100	100	
Итого:	100	100	

3.3.2. Резервный капитал

Резервный капитал Общество не создавало.

3.3.3. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общество не создавало.

3.3.4. Распределение прибыли

Распределение прибыли осуществляется на основании соответствующих решений

участника.

В 2020 году прибыль не распределялась.

3.4. Долгосрочные обязательства

3.4.1. Заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 года долгосрочные заемные средства составили 24 908 тыс. руб. Состав долгосрочные заемные средства представлен в таблице.

Тыс.руб.

Наименование	**Сумма на 31.12.2020г.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
ООО «Холдинг стратегического развития»	24 908	700	
Итого:	**24 908**	**700**	

3.4.2. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2020 года отложенные налоговые обязательства составили 391 тыс. руб. Состав отложенных налоговых обязательств представлен в таблице.

Тыс.руб.

Наименование	**Сумма на 31.12.2020г.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
Основные средства	391		
Итого:	**391**		

3.5. Краткосрочные обязательства

3.5.1. Заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 года по статье 1510 бухгалтерского баланса отражены проценты по займам в размере 723 тыс. руб.

3.5.2. Кредиторская задолженность

Вид задолженности	**Сумма на 31.12.2020г.**	**Сумма на 31.12.2019г.**	**Сумма на 31.12.2018г.**
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	597		
по расчетам с бюджетом	9		
Итого:	**606**		

На конец 2020 г. вся кредиторская задолженность является текущей и реальна к взысканию. Задолженности с истекшим сроком исковой давности на балансе Общества нет.

3.5.3. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников отражены на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 6 «Оценочные обязательства» отражено движение оценочных обязательств в течение 2020 г.

4. События после отчетной даты

Событий после отчётной даты не было.

5. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

5.1. Доходы по обычным видам деятельности

В 2020 г. Общество получило доход в сумме 682 тыс. руб. (без учета НДС) в т. ч.:

- Оказания рекламных услуг – 682 тыс. руб.

5.2. Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка расходов на оказание услуг (за минусом НДС) представлена в таблице:

Наименование расхода	Сумма на 31.12.2020г.	Сумма на 31.12.2019г.
Консультационные и информационные услуги	3 583	
Оплата труда	3 291	352
текущий ремонт основных средств	1 148	
Неисключительные права	920	
Страховые взносы	611	106
Амортизация ОС	432	
Аренда помещения	407	
Аренда помещения	198	
Интернет для мониторов	83	
Подготовка и получение документов	40	
Ремонт основных средств	34	
Материальные расходы	17	
Услуги экспресс-доставки	16	
Сертификация	5	
Амортизация НМА	2	
Прочие расходы	1	
Услуги переводчика	1	
Итого:	**10 790**	**458**

5.3. Прочие доходы и расходы

5.2.1. Состав прочих доходов

В 2020 г. Общество получило проценты в размере 30 тыс. руб.

Прочие доходы составили 37 тыс. руб., в том числе:

- оценочные обязательства по предстоящим отпускам – 6 тыс. руб.
- прочие доходы – 31 тыс. руб.

5.3.2. Состав прочих расходов

В 2020 г. Общество начислило проценты в размере 722 тыс. руб.

В 2020 году прочие расходы составили 191 тыс. руб., в том числе:

- расходы связанные с продажей валюты – 92 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 50 тыс. руб.
- комиссия банка – 49 тыс. руб.

6. Список связанных сторон по состоянию на 31.12.2020

Наименование	Место гос. Регистрации/Адрес	Величина УК (тыс. руб)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
ООО «ЭКТО»	Г. Москва	2 183 600	Участник Общества, 99 %
Санин Константин Сергеевич	Г. Москва		Участник Общества, 1 %
Шуляковский Александр Александрович	Г. Москва		Генеральный директор Общества

7. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ. Информация, подлежащая раскрытию согласно ПБУ 11/2008, раскрывается отдельно для каждой из следующих групп связанных сторон: основного хозяйственного общества; дочерних хозяйственных обществ; зависимых хозяйственных обществ; других связанных сторон.

В 2020 году Обществом не были совершены сделки со связанными сторонами.

Сведения о размерах вознаграждений, выплаченных Обществом основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат за 2020 год.:

Краткосрочные вознаграждения:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	1 472
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	292
Удержанный НДФЛ	191

8. Внутренний контроль и риски

8.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль организации подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также соблюдение действующего законодательства РФ, положений учетной политики, действующей в организации, правильность и своевременность отражения всех фактов хозяйственной жизни в учете организации, документирование операций и т.д.

8.2. Риски финансовые (кредитные), правовые, региональные.

Кредитный риск. У Общества отсутствует кредитный риск.

Рыночный риск. Общество оценивает рыночный риск как возможный, в связи с нестабильной экономической ситуацией в мире.

Риск ликвидности. Общество оценивает риск ликвидности как значительный. Общество не имеет положительных чистых активов и чистого оборотного капитала.

Процентный риск. У Общества присутствует процентный риск, поскольку Общество использует в своей деятельности земные денежные средства. Процентный риск оценивается как возможный, Общество планирует использовать заемные средства в будущем.

Риск непрерывности. Общество оценивает риск непрерывности как незначительный. Общество не планирует прекращать свою деятельность в долгосрочной перспективе.

Правовой риск. Общество оценивает правовой риск как незначительный. Общество намеренно не нарушает договорные обязательства по текущим контрактам (как по доходным, так и по расходным). Общество не сталкивается с грубыми нарушениями контрактов с третьими сторонами, а при возникновении спорных ситуаций находит оптимальные варианты решения, с целью недопущения судебных разбирательств.

9. Сведения о бенефициарных владельцах Общества по состоянию на 31.12.2020

Бенефициарным владельцем ООО «Цифровые технологии» является: Алекперов Юсуф Вагитович (косвенное владение 99% доли в уставном капитале через ООО «ЭКТО»), ИНН 770300105897.

10. Раскрытие информации отраженной на забалансовых счетах

На забалансовом счете МЦ.04 отражена стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей в размере 19 тыс. руб.

11. Заключение

По результатам деятельности 2020 г. Общество получило убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета в размере 10 954 тыс. руб.

Чистый убыток составил 8 763 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат составил - 9 212 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31 декабря 2020 г. составляют - 9 112 тыс. руб.

Генеральный директор **А.А. Шуляковский**

12. Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

11.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».
11.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 2 «Основные средства».
11.3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 3 «Запасы».
11.4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
11.5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 5 «Затраты» на производство.
11.6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 6 «Оценочные обязательства».

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2020г.	-	-	440	-	-	(34)	-	-	-	440	(34)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	440	-	(440)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: модуль таргетированного показа по данным биометрии	5181	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шуляковский Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	2 332	-	-	(432)	-	-	2 385	(432)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	-	-	2 222	-	-	(425)	-	-	2 222	(425)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 652	(53)	(2 332)	267
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Дисплей UNA-W23.6inch (1/22)	5241	за 2020г.	-	44	-	-	44
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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 _____ Шуляковский Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	3 048	(3 048)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	53	(53)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	2 995	(2 995)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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 _____ Шуляковский Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	212	-	11 740	-	(212)	-	-	-	-	-	11 740	-
	5530	за 2019г.	-	-	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	212	-	11 164	-	(212)	-	-	-	-	-	11 164	-
	5532	за 2019г.	-	-	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	212	-	11 740	-	(212)	-	-	X	X	X	11 740	-
	5520	за 2019г.	-	-	212	-	-	-	-	X	X	X	212	-

4.2. 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	-	-	-	-	-	-

4.3. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	700	24 208	-	-	-	-	-	-	24 908
	5573	за 2019г.	-	9 500	-	(8 800)	-	-	-	-	700
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2020г.	1	606	722	-	-	-	-	-	1 329
задолженность - всего	5580	за 2019г.	-	-	93	(92)	-	-	-	-	1
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	598	-	-	-	-	-	-	598
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1	-	722	-	-	-	-	-	723
	5585	за 2019г.	-	-	93	(92)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1	606	722	-	-	X	X	X	1 329
	5570	за 2019г.	-	-	93	(92)	-	X	X	X	1

4.4. 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 _____ Шуляковский Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	53	-
Расходы на оплату труда	5620	3 291	351
Отчисления на социальные нужды	5630	611	106
Амортизация	5640	465	-
Прочие затраты	5650	6 370	-
Итого по элементам	5660	10 790	457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 790	457

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

Руководитель _____ **Шуляковский Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44	277	(106)	(6)	208
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шуляковский Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)