

**ПОЯСНЕНИЯ  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА  
ООО «Компьюлинка Холдинг»**

**I. Общие сведения**

**1. Сведения об Обществе**

1.1. Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Компьюлинка Холдинг» (далее – Общество).

1.2. Сокращенное наименование: ООО «Компьюлинка Холдинг».

1.3. Общество создано на основании Решения единственного учредителя Общества №1 от 01.12.2016г.

1.4. Участник Общества:

Боровский Юрий Петрович–100 %, номинальная стоимость доли 4 000 тыс. руб.

1.5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве от 09.12.2016 серия 77 № 017030764. Присвоен основной государственный регистрационный номер 5167746428581.

1.6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.12.2016 серия 77 № 017030765. Присвоен ИНН 9729044010, КПП 772901001.

1.7. Место нахождения Общества в соответствии с уставными документами: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом № 45, подвал часть помещения 48.

1.8. Фактический адрес Общества совпадает с юридическим адресом Общества.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.10. Аудиторской компанией Общества в 2019 г. является ООО «Моор СТ», ОГРН 1027739140857, 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, ЭТ 6 ПОМ I, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606055761

1.11. Уставный капитал составляет 4 000 тыс. руб.:

- Боровский Юрий Петрович –4 000 тыс. руб.

**2. Основные виды деятельности**

2.1. Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

2.2.1. Деятельность холдинговых компаний

2.2.2. Деятельность головных офисов.

2.2.3. Предоставление займов и прочих видов кредита.

2.2. Общество также осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

**3. Филиалы (структурные подразделения)**

Общество не имеет филиалов.

**4. Информация об исполнительных и контрольных органах**

С 16.02.2021 г. и на момент формирования бухгалтерской отчетности генеральным директором Общества является Бодров Дмитрий Борисович (Решение Единственного Участника Общества Р-КХ-01-02/2021 от 15.02.2021 г.).

С 26.09.2020 г. по 15.02.2021 г. генеральным директором являлся господин Великович Павел Леонидович (Решение Единственного Участника Общества № П-КХ-03-09/2020 от 25.09.2020 г.).

С 16.08.2019 г. по 25.09.2020 г. генеральным директором являлась госпожа Чернышова Олеся Юрьевна (Протокол Внеочередного Общего собрания Участников Общества № б/н от 15.08.2019 г.).

С 04.04.2018 г. по 15.08.2019 г. генеральным директором являлся господин Сараев Александр Владимирович (Протокол Внеочередного Общего собрания Участников Общества № П-КХ-02/2018 от 03.04.2018 г.).

## **5. Информация о численности персонала**

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 1 человек.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 1 человек.

## **II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основании следующей учетной политики.

### **1. Основа составления**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в соответствии с концепцией общего назначения. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности не допускалось.

### **2. Основные элементы учетной политики Общества по бухгалтерскому учету**

2.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность бухгалтерской отчетности несет Руководство Общества в лице Генерального директора господина Бодрова Дмитрия Борисовича.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за период с 01.10.2020г. и на момент формирования отчетности осуществляется специализированной организацией на договорных началах ООО «Инфралинк» по договору № 5 от 21.10.2020г., до 30.09.2020г. ведение бухгалтерского учета осуществляла организация ООО «УК Компьюлинк Групп» по договору № 01/17-088-2-000060 от 09.12.16 г.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной системы 1С: УПП. Общество применяет для ведения бухгалтерского учета типовой план счетов, используемый в программе.

2.2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций ведется на счете 58 «Финансовые вложения» в аналитике по юридическим лицам, доли которых приобретаются Обществом. Единицей учета финансовых вложений является доля в организации, в которые осуществлены финансовые вложения. Стоимость финансовых вложений включает оплату продавцу, а также прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений.

2.3. Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством исходя из конкретной хозяйственной ситуации.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.4. Общество создает оценочные резервы в соответствии с Законодательством РФ. Методики создания и использования каждого вида резерва утверждаются в Приложениях к Учетной политике Общества.

2.5. Дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского баланса) отражается в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС на счете 76. ВА «НДС по авансам и предоплатам выданным».

Кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса) отражается в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС на счете 76. АВ «НДС по авансам и предоплатам».

2.6. Организация не применяет досрочно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

2.7. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.8. Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль

### **III. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в налоговой отчетности**

#### **1. Основные элементы учетной политики Общества по налоговому учету**

1.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

1.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

1.4. В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.

1.5. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

1.6. Расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

1.7. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### **IV. Раскрытие существенных показателей**

#### **1. Информация по сегментам**

Общество осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации и **не выделяет отдельных географических сегментов**, поскольку с учетом специфики деятельности Общества:

- источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы;

- отсутствуют географические сегменты, по которым выручка от продажи составила бы не менее десяти процентов общей суммы выручки всех сегментов.

## 2. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. отражены вложения во внеоборотные активы Общества.

Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

Структура финансовых вложений представлена следующим образом:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование финансовых вложений	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<b>1</b>	<b>Вложения в уставные капиталы зависимых и дочерних обществ в т.ч.:</b>	-	-	-
1.1	УК Компьюлинка Групп ООО	15 000	15 000	15 000
1.2	УК Компьюлинка Инфраструктура	-	2 500	2 500
1.3	Инновационные сырьевые технологии ООО	70	-	-
1.4	Компьюлинка Интеграция	77	-	-
1.5	Сикара	141	-	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>15 288</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>

## 3. Отложенные налоговые активы

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г. отражен отложенный налоговый актив в связи с полученным убытком по налогу на прибыль. В 2019 году данный налоговый актив списан в связи с получением налоговой прибыли, перекрывающей убытки по налогу на прибыль.

Структура отложенных налоговых активов представлена следующим образом:

тыс. руб.

№ п/п	Отложенный налоговый актив	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Убыток прошлых лет	0	0	95
	<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества (строка 1230 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2020г. составила 60 499, по состоянию на 31.12.2019 г. составила 127 162 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. – 123 100 тыс. руб.

Вся дебиторская задолженность является текущей.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена ниже:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дебитора	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

1	<b>Задолженность по причитающимся дивидендам и другим доходам</b>	<b>18 686</b>	<b>30,89%</b>	<b>138</b>	<b>0,11%</b>	<b>56 981</b>	<b>46,29%</b>
1.1	УК Компьюлинка Групп	18 686	30,89%	138	0,11%	56 981	46,29%
2	<b>Прочая дебиторская задолженность</b>	<b>41 813</b>	<b>69,11%</b>	<b>127 023</b>	<b>99,89%</b>	<b>66 119</b>	<b>53,71%</b>
2.1	УК Компьюлинка Групп	27 236	45,02%	12 776	10,05%	10 230	8,31%
2.2	Ляш М.Ю.	3 000	4,96%	3 000	2,36%	3 000	2,44%
2.3	УК Компьюлинка Инфраструктура	11 355	18,77%	111 248	87,49%	52 889	42,96%
2.4	Прочая дебиторская задолженность	222	0,37%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>ИТОГО:</b>	<b>60 499</b>	<b>100,00%</b>	<b>127 162</b>	<b>100,00%</b>	<b>123 100</b>	<b>100%</b>

По состоянию на 31.12.2020 г. величина резерва по сомнительной задолженности составила 152 тыс. рублей. Предприятия-дебиторы, по которым начислен резерв на отчетную дату представлены в таблице ниже:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Договор	Тип задолженности	Задолженность на 31.12.2020 г.	Сумма начисленного резерва
1	ООО "Мобильные технологии"	Договор займа №1КХ-МТ от 23.09.2020	Займ - сч. 76.09	104	104
		Договор займа №2КХ-МТ от 23.09.2020	Займ - сч. 76.09	48	48
	<b>Итого:</b>	-	-	<b>152</b>	<b>152</b>

В отчетном периоде Обществом начислен резерв по сомнительной дебиторской задолженности, возникшей по договорам займа между Обществом и займов с ООО «Мобильные технологии» на сумму 152 тыс. рублей, так как контрагентом не была погашена задолженность по договору в установленные договором сроки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 23.09.2020 г. к договору займа № 1КХ-МТ от 23.09.2020 г. и дополнительно соглашению № 1 от 23.09.2020 г. к договору займа № 2КХ-МТ от 23.09.2020 г. перечисленные выше займы являются беспроцентными.

По состоянию на 31.12.2020 г. сумма начисленного резерва отражена по статье 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского Баланса со знаком минус. В 2019 году и 2018 году Общество не начисляло резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества (строка 1520 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2020 г. составила 4 543 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. - 474 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. – 71 118 тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей.

Наиболее крупными кредиторами Общества являются:

тыс. руб.

№	Наименование кредитора	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
---	------------------------	---------------	---------------	---------------

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

п/п		Сумма	Удель- ный вес	Сумма	Удель- ный вес	Сумма	Удель- ный вес
<b>1</b>	<b>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>188</b>	<b>39,67%</b>	<b>36</b>	<b>0,05%</b>
1.1	Сикара	0	0,00%	92	19,50%	12	0,02%
1.2	УК Компьюлинка Групп ООО	0	0,00%	96	20,17%	24	0,03%
<b>2</b>	<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>275</b>	<b>58,05%</b>	<b>82</b>	<b>0,12%</b>
2.1	Задолженность по НДФЛ	0	0,00%	3	0,63%	0	0,00%
2.2	Задолженность по налогу на прибыль	0	0,00%	265	55,96%	82	0,12%
2.3	Задолженность по страховым взносам	0	0,00%	7	1,47%	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Задолженность по оплате труда</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11</b>	<b>2,28%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Прочая кредиторская задолженность</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>71 000</b>	<b>99,83%</b>
4.1	ООО «УК Компьюлинка Инфраструктура»	0	0,00%	0	0,00%	71 000	99,83%
<b>5</b>	<b>Задолженность по расчету с учредителями</b>	<b>4 543</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1	Белаш П.В.	3 991	87,86%	0	0,00%	0	0,00%
5.2	Лящ М.Ю.	552	12,14%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 543</b>	<b>100%</b>	<b>474</b>	<b>100%</b>	<b>71 118</b>	<b>100%</b>

### 5. Финансовые вложения краткосрочные

Финансовые вложения, в составе оборотных активов, (строка 1240 Бухгалтерского баланса) на 31 декабря 2020 г., на 31 декабря 2019 г. и на 31 декабря 2018 г. представлены следующим образом:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование финансовых вложений /контрагенты	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	<b>Предоставленные займы в т.ч. :</b>	<b>55 813</b>	<b>607 364</b>	<b>580 364</b>
1.1	Компьюлинка Инфраструктура ТО	0	22 640	22 640
1.2	УК Компьюлинка Инфраструктура	0	584 724	557 724
1.3	Инфралинк	11 624	0	0
1.4	УК Компьюлинка Групп ООО	44 189	0	0
-	<b>ИТОГО:</b>	<b>55 813</b>	<b>607 364</b>	<b>580 364</b>

Признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

## 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2020 г, 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. представлены следующим образом:

тыс. руб.

№ п/п	Денежные средства и денежные эквиваленты	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
		Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
1	Текущие счета в банках	20 370	100,00%	78	100,00%	15 731	100,00%
	<b>ИТОГО:</b>	<b>20 370</b>	<b>100,00%</b>	<b>78</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 731</b>	<b>100,00%</b>

## 7. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. составляет 4 000 тыс. руб. и оплачен полностью.

Структура уставного капитала представлена ниже:

тыс. руб.

№ п/п	Участник Общества	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Белаш Петр Васильевич	0	750	750
2	Лящ Михаил Юрьевич	0	3 250	3 250
3	Боровский Юрий Петрович	4 000	0	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

20 февраля 2020 года произошёл выход участника из Общества Белаша П.В., владеющего 18,75% доли в уставном капитале (ст 26 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Номинальная стоимость доли перешла к Обществу.

15.07.2020 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что доля, принадлежавшая ООО «Компьюлинка Холдинг» в размере 18,75% была распределена участнику – Лящу М.Ю. на основании решения № П-КХ-02-07/2020 от 06 июля 2020 г.

В отчетном периоде в состав участников ООО «Компьюлинка Холдинг» вошел новый участник Баитов А.В. в связи с приобретением доли в уставном капитале Общества в размере 49 % на основании договора купли-продажи части доли Общества от 07 июля 2020 года, заключенного с Лящем М.Ю. (Лист записи ЕГРЮЛ от 16.07.2020 г.)

23.09.2020 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что единственным участником Общества становится Боровский Юрий Петрович (приобретение доли в уставном капитале Общества в размере 100% на основании трехстороннего договора купли-продажи доли Общества от 16 сентября 2020 года, заключенного с Лящем М.Ю и Баитовым А.В.).

## 8. Добавочный капитал

Ниже представлена расшифровка добавочного капитала (строка 1350 «Добавочный капитал» Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г.:

тыс. руб.

№ п/п	Договор	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Протокол № П-КХ-05/2018 от 28.12.2018 г.	11 730	15 721	15 721

На основании Решения Единственного Участника Общества П-КХ-02-07/2020-2 от 06 июля 2020 г. уменьшен добавочный капитал Общества в счет покрытия ранее распределенной доли в уставном капитале в пользу Ляца М.Ю. (Решение № П-КХ-02-07/2020 от 06 июля 2020 г.) в размере 18,75% действительной стоимостью 3 991 тыс. руб.

В 2018 году Ляц М.Ю. произвел вклад в имущество Общества денежными средствами в размере 15 721 тыс. руб. на основании протокола П-КХ-05/2018 от 28.12.2018 г. Денежные средства внесены в полном объеме.

## 9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Ниже представлена расшифровка строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г.:

тыс. руб.

№ п/п	Договор	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31 623	5 206	(13 379)

За период 2018 – 2020 гг. Общество производило распределение дивидендов на основании протоколов внеочередного общего собрания участников Общества.

Информация о дивидендах представлена ниже:

тыс. руб.

№ п/п	Участник Общества	2020	2019	2018
1	Белаш П.В.	750	539	18 319
2	Ляц М.Ю.	3 250	2 335	79 382
<b>Итого:</b>		<b>4 000</b>	<b>2 874</b>	<b>97 701</b>

Выплата промежуточных дивидендов производилась в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## 10. Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию

Начисление процентов по процентным кредитам и займам производилось в конце каждого отчетного периода исходя из предусмотренной процентной ставки и фактического числа дней пользования займом.

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства за отчетный период представлены в таблице:

тыс. руб.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

Наименование	Договор займа	Погашено займов в 2020 году	Получено займов в 2020 году	Задолженность по полученным займам по состоянию на 31.12.2020	Задолженность по процентам по полученным займам по состоянию на 31.12.2020	Начисленные в 2020 году проценты	Погащенные в 2020 году проценты	Срок погашения займа и процентов по договору
ИНДУСТРИЯ-СЕРВИС ООО	Договор займа №ИС-11/20 от 23.09.2020	100 000	100 000	0	0	5 049	5 049	25.12.2020
Равновесие ИЦ ООО	Договор цессии №31/12/20-ИС от 31.12.2020г. (уступка дог. займа №ИС-11/20 от 23.09.20)	0	100 000	100 000	0	0	0	31.03.2021
Сикара	Договор займа №1СИ-КХ от 27.12.2016г.	14 000	0	0	0	812	5 158	22.12.2021
ООО «УК Компьюлинк Групп»	Договор займа №1УК-КХ от 15.03.2017г.	20	0	0	0	1	13 260	28.12.2020
ООО «УК Компьюлинк Групп»	Договор займа №2УК-КХ от 03.05.2017г.	96 115	0	0	0	4 816	26 308	13.02.2021
ООО «УК Компьюлинк Групп»	Договор займа №4УК-КХ от 27.09.2017г.	50 000	0	0	0	2 947	13 585	22.09.2021
ООО «УК Компьюлинк Групп»	Договор займа №5УК-КХ от 27.12.2017г.	453 652	250	0	0	26 725	90 143	23.12.2020
<b>ИТОГО</b>		<b>713 788</b>	<b>200 250</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>40 350</b>	<b>153 503</b>	<b>-</b>

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства за 2019 год представлены в таблице:  
тыс. руб.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

Наименование	Договор займа	Погашено займов в 2019 году	Получено займов в 2019 году	Задолженность по полученным займам по состоянию на 31.12.2019	Задолженность по процентам по полученным займам по состоянию на 31.12.2019	Начисленные в 2019 году проценты	Погащенные в 2019 году проценты	Срок погашения займа и процентов по договору
Сикара	Договор займа №1СИ-КХ от 27.12.2016г.	0	0	14 000	4 346	1 268	0	22.12.2020
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №1УК-КХ от 15.03.2017г.	18 500	0	20	13 259	411	0	28.12.2020
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №2УК-КХ от 03.05.2017г.	5 000	0	96 115	21 492	9 120	0	13.02.2020
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №4УК-КХ от 27.09.2017г.	0	0	50 000	10 638	4 623	0	23.09.2020
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №5УК-КХ от 27.12.2017г.	14 100	49 440	453 403	63 417	40 131	0	23.12.2020
<b>ИТОГО</b>		<b>37 600</b>	<b>49 440</b>	<b>613 538</b>	<b>113 152</b>	<b>55 553</b>	<b>0</b>	-

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства за 2018 год представлены в таблице:  
тыс. руб.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

Наименование	Договор займа	Погашено займов в 2018 году	Получено займов в 2018 году	Задолженность по полученным займам по состоянию на 31.12.2018	Задолженность по процентам по полученным займам по состоянию на 31.12.2018	Начисленные в 2018 году проценты	Погащенные в 2018 году проценты	Срок погашения займа по договору
Сикара	Договор займа №1СИ-КХ от 27.12.2016г.	1 500	0	14 000	3 078	1 306	0	24.12.2019
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №1УК-КХ от 15.03.2017г.	65 100	0	18 520	12 848	4 509	0	30.12.2019
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №2УК-КХ от 03.05.2017г.	0	0	101 115	12 372	9 097	0	14.02.2019
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №4УК-КХ от 27.09.2017г.	0	0	50 000	6 015	4 708	0	25.09.2019
ООО «УК Компьюлинка Групп»	Договор займа №5УК-КХ от 27.12.2017г.	0	0	418 062	23 287	23 242	0	25.12.2019
Инфралинка	Договор займа №2 УСП-КХ от 12.09.2017г.	0	0	0	0	0	38	31.12.2017
Инфралинка	Договор займа №3 УСП-КХ от 10.10.2017г.	6 200	0	0	0	28	2 543	09.10.2018
Инфралинка	Договор займа №4 УСП-КХ от 30.11.2017г.	141 561	0	0	0	4 968	6 140	29.11.2018
Инфралинка	Договор займа №6 УСП-КХ от 16.03.2018	12 500	12 500	0	0	321	321	31.12.2018
<b>ИТОГО</b>		<b>226 861</b>	<b>12 500</b>	<b>601 697</b>	<b>57 600</b>	<b>48 179</b>	<b>9 041</b>	<b>-</b>

### 11. Оценочные обязательства

Общество отразило в бухгалтерской отчетности по строке 1540 «Оценочные обязательства» резерв на оплату отпусков, которые должны быть использованы сотрудниками Общества в течение года, следующего за отчетным. Ниже приведена расшифровка структуры резерва.

тыс. руб.

№ п/п	Оценочные обязательства	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
1	Сумма резерва на оплату отпусков	65	9	25
2	Сумма отчислений с резерва на оплату отпусков	10	3	7
	<b>ИТОГО:</b>	<b>75</b>	<b>12</b>	<b>32</b>

### 12. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы признаются Обществом в том периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

- Расходы, связанные с управлением деятельностью Общества, отражены по строке «2220 Отчета о финансовых результатах» являются управленческими расходами Общества. Сумма таких расходов составила в 2020 году составила 1 691 тыс. руб., за период, предшествующий отчетному - 777 тыс. руб.

В нижеследующей таблице представлена структура затрат.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	за 2020 год		за 2019 год	
		Сумма,	Уд. вес (%)	Сумма,	Уд. вес (%)
		тыс. руб.		тыс. руб.	
1	Материальные затраты	0	0,00%	0	0,00%
2	Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды	1346	79,58%	515	66,17%
3	Прочие затраты, в т.ч.:	345	0,20	263	33,83%
3.1	<i>Аренда офисных помещений и мебели</i>	101	5,96%	101	12,99%
3.2	<i>Аудиторские услуги</i>	95	5,59%	90	11,58%
3.3	<i>Информационно-консультационные услуги</i>	72	4,26%	72	9,26%
3.4	<i>Юридические услуги</i>	77	4,62%	0	0,00%
-	<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>1 691</b>	<b>100,00%</b>	<b>777</b>	<b>100,00%</b>

В соответствии с п. 5 статьи 22 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности подлежат включению данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

При этом согласно статье 2 указанного закона, энергетический ресурс – это носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Затраты, связанные с приобретением и потреблением энергетических ресурсов включены в сумму арендных платежей. Сумма начисленных арендных платежей за 2020 год составила 101 тыс. руб. без НДС, за 2019 год - 101 тыс. руб. без НДС.

### 13. Прочие доходы и расходы

В следующих таблицах представлена информация о прочих доходах и расходах Общества за 2020 год и 2019 год

тыс. руб.

Прочие доходы Общества	2020 год	2019 год	Строка отчетности
Дивиденды к получению	19 929	17 820	2310 "Доходы от участия в других организациях"
Проценты по займам	45 365	60 905	2320 "Проценты к получению"
Доход/(расход) от выбытия инвестиций	11 355	0	2340 "Прочие доходы"
Доход/(расход) от уступки права требования долга	752 091	0	
Прочие доходы/(расходы)	413	0	
Прочие расходы на финансирование	513	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>829 666</b>	<b>78 725</b>	-

тыс. руб.

Прочие расходы Общества	2020	2019	Строка отчетности
Проценты по займам	40 350	55 553	2330 "Проценты к уплате"
Прочие доходы/(расходы)	0	26	2350 "Прочие расходы"
Создание резервов по сомнительным долгам	152	0	

Доход/(расход) от выбытия инвестиций	2 500	0
Доход/(расход) от уступки права требования долга	752 091	0
Комиссия банку	161	0
Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения	129	0
Прочие расходы на финансирование	1 686	0
Штрафы и пени по акту и начисл самостоятельно	9	0
<b>ИТОГО</b>	<b>797 077</b>	<b>55 579</b>

#### 14. Арендованное имущество

Общество использовало в своей деятельности арендованное имущество, учитываемое на забалансовом счете 001.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество арендует следующее имущество:

✓ недвижимое имущество - помещение, расположенное по адресу г. Москва, Мичуринский проспект, д. 45, оценочной стоимостью 92 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. Общество арендует следующее имущество:

✓ недвижимое имущество - помещение, расположенное по адресу г. Москва, Мичуринский проспект, д. 45, оценочной стоимостью 92 тыс. руб.

#### 15. Налогообложение

Учет расчетов по налогу на прибыль велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Информация о постоянных и временных разницах формировалась в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражались в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете.

Исчисление и уплата налога на прибыль производилась Обществом. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Федерации, производилось по месту нахождения Общества. Декларации по налогу на прибыль представлялись в налоговую инспекцию по месту нахождения Общества.

Расчет налога на прибыль за 2020 год производился следующим образом:

Условный расход по налогу на прибыль:  $30\ 898 * 20\% = 6\ 180$  тыс. руб.

Постоянный налоговый актив: 5 699 тыс. руб.

Общая сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по итогам 2020 года составила:  $6\ 180 - 5\ 699 = 481$  тыс. руб.

Расчет налога на прибыль за 2019 год производился следующим образом:

Условный расход по налогу на прибыль:  $22\,369 * 20\% = 4\,474$  тыс. руб.

Постоянный налоговый актив: 3 564 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов: -(95) тыс. руб.

Общая сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по итогам 2019 года составила:  $4\,474 - 3\,564 - 95 = 815$  тыс. руб.

## 16. Связанные стороны

На дату составления отчетности в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами Общества являются:

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1.	Чернышов Юрий Иванович	г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 172	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Компьюлинка Групп»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 47, этаж 1.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ГидроУАН»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 48.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
4.	Белкин Павел Владимирович	г. Москва, ул. Никулинская, д. 31, кв. 136	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
5.	Закрытое акционерное общество «АО Кворум»	г. Москва, Энтузиастов ш., д.31-Д	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
6.	Коняев Алексей Вячеславович	г. Москва, ул. Выборгская, д.4, корп.1, кв. 17	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Интеграция»	г. Москва, Мичуринский пр-кт, д.45, эт.2, пом.28	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
8.	Бодров Дмитрий Борисович	г. Москва, Б-р Осенний, д.5, к.1,	лицо принадлежит к группе лиц, к которой	Доли в уставном

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

		кв. 318	принадлежит Обществу	капитале общества не имеет
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Инфралинк»	г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.1, эт.2, оф.222	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Сикара»	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45, подвал, помещение 34	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
11.	Серов Алексей Викторович	г. Москва, ул. Раменки, д.11, корп.1, кв. 55	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные сырьевые технологии»	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
13.	Баитов Анатолий Валерьевич	г. Москва, ул. Звенигородская, д.8 корп. 2. Кв.22	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество и осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Доли в уставном капитале общества не имеет
14.	Беликов Сергей Петрович	Московская область, гор. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ш. Саввинское, д.4, кв. 249	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
15.	Боровский Юрий Петрович	Г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корп. 2, кв. 17	Участник общества	Доля в уставном капитале 100%
16.	Тихомирнов Роман Валерьевич	Г. Москва, Тверской б-р, д. 3, кв. 32	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
17.	Рыбаков Андрей Владимирович	Г. Москва, Мичуринский пр., д. 31, корп. 3, кв. 72	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
18.	Ляц Михаил Юрьевич	г. Москва, Площадь Победы, д. 1, корп. Б, кв. 340	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет

На 31.12.2020 г. в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами Общества являются:

№	Полное фирменное наименование (наименование для)	Место нахождения юридического лица или	Основание (основания), в силу которого лицо признается	Доля участия аффилированного лица в
---	--	--	--	-------------------------------------

	некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	аффилированным	уставном капитале общества,%
1	2	3	4	5
1.	Чернышов Юрий Иванович	г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 172	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Компьюлинка Групп»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 47, этаж1.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ГидроУАН»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 48.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
4.	Белкин Павел Владимирович	г. Москва, ул. Никулинская, д. 31, кв. 136	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
5.	Закрытое акционерное общество «АО Кворум»	г. Москва, Энтузиастов ш., д.31-Д	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
6.	Контяев Алексей Вячеславович	г. Москва, ул. Выборгская, д.4, корп.1, кв. 17	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Интеграция»	г. Москва, Мичуринский пр-кт, д.45, эт.2, пом.28	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
8.	Бодров Дмитрий Борисович	г. Москва, Б-р Осенний , д.5, к.1, кв. 318	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Инфралинка»	г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.1, эт.2, оф.222	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Сикара»	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45, подвал, помещение 34	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет

11.	Серов Алексей Викторович	г. Москва, ул. Раменки, д.11, корп.1, кв. 55	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные сырьевые технологии»	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
13.	Великович Павел Леонидович	г. Москва пос. Внуковское, б-р Андрея Тарковского, д.3, кв.263	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Доли в уставном капитале общества не имеет
14.	Беликов Сергей Петрович	Московская область, гор. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ш. Саввинское, д.4, кв. 249	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
15.	Боровский Юрий Петрович	Г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корп. 2, кв. 17	Участник общества	Доля в уставном капитале 100%
16.	Тихомирнов Роман Валерьевич	Г. Москва, Тверской б-р, д. 3, кв. 32	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
17.	Рыбаков Андрей Владимирович	Г. Москва, Мичуринский пр., д. 31, корп. 3, кв. 72	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
18.	Лящ Михаил Юрьевич	г. Москва, Площадь Победы, д. 1, корп. Б, кв. 340	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет

На 31.12.2019 г. в соответствии со ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами Общества являются:

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
1.	Чернышов Юрий Иванович	г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 172	лицо принадлежит к группе лиц, к ко-	Доли в уставном капитале общества не име-

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «КОМПЬЮЛИНК ХОЛДИНГ»  
ЗА ПЕРИОД С 01.01.2020 ПО 31.12.2020 ГОДА

			торой принадлежит Общество	ет
2.	Толкачев Алексей Владиславович	г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9, кв.40	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 54, этаж1.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Компьюлинка Групп»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 47, этаж1.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
5.	Закрытое акционерное общество «АО Кворум»	г. Москва, Энтузиастов ш., д.31-В	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
6.	Коняев Алексей Вячеславович	г. Москва, ул. Выборгская, д.4, корп.1, кв. 17	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
7.	Виноградов Андрей Евгеньевич	г. Москва Рублевское ш., д.28, корп. 3, кв. 444	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Интеграция»	г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, помещение 28, этаж 2	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
9.	Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинка»	г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.1, эт.2, оф.222	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
10.	Сараев Александр Владимирович	Московская область, Мытищинский р-н, гор. Мытищи, ул. Сукромка, д.5, кв.221	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
11.	Ляц Михаил Юрьевич	г. Москва, Площадь Победы, д. 1, корп. Б, кв. 340	Участник Общества	Доля в уставном капитале общества составляет 81,25%
12.	Белаш Петр Васильевич	г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.6, корп.1, кв.56	Участник Общества	Доля в уставном капитале общества составляет 18,75%
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Сикара»	г. Москва, Мичуринский пр., д. 45, подвал, пом. 34	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
14.	Серов Алексей Викторович	г. Москва, ул. Раменки, д.11, корп.1, кв. 55	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
15.	Маркус Роман Владимирович	г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 30, корп. 1, кв. 57	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит	Доли в уставном капитале общества не имеет

			Общество	
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Амедико»	г. Москва, тер. Сколково инновационный центр, Большой бульвар, д.42, стр.1, этаж 0, пом.111, раб.место 6	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные Технологии»	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные сырьевые технологии"	г. Москва, Мичуринский просп., д. 45	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
19.	Общество с ограниченной ответственностью «УК Компьюлинка Инфраструктура»	г. Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, д. 1, стр. 1-2, 3 этаж, ком. 50, офис 13.	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
20.	Данилюк Юрий Евгеньевич	г. Москва, Новокуркинское ш., д. 51, кв. 547	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Инфраструктура ТО»	Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, д.15, пом.23	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Инфраструктура Кашира»	Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д.28, пом.39	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Инфраструктура Ликино-Дулево»	Московская область, Орехово-Зуевский р-н., г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15/1, пом.51, эт.3	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинка Инфраструктура Менеджмент»	г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.1_2, эт.3, ком.50, оф.141	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
25.	Горская Елена Валентиновна	Г. Москва, ул. Молостовых, д.8, корп. 2, кв. 172	лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Доли в уставном капитале общества не имеет
26.	Чернышова Олеся Юрьевна	Г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, кв. 173	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Доли в уставном капитале общества не имеет

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в отчетном периоде:

тыс. руб.

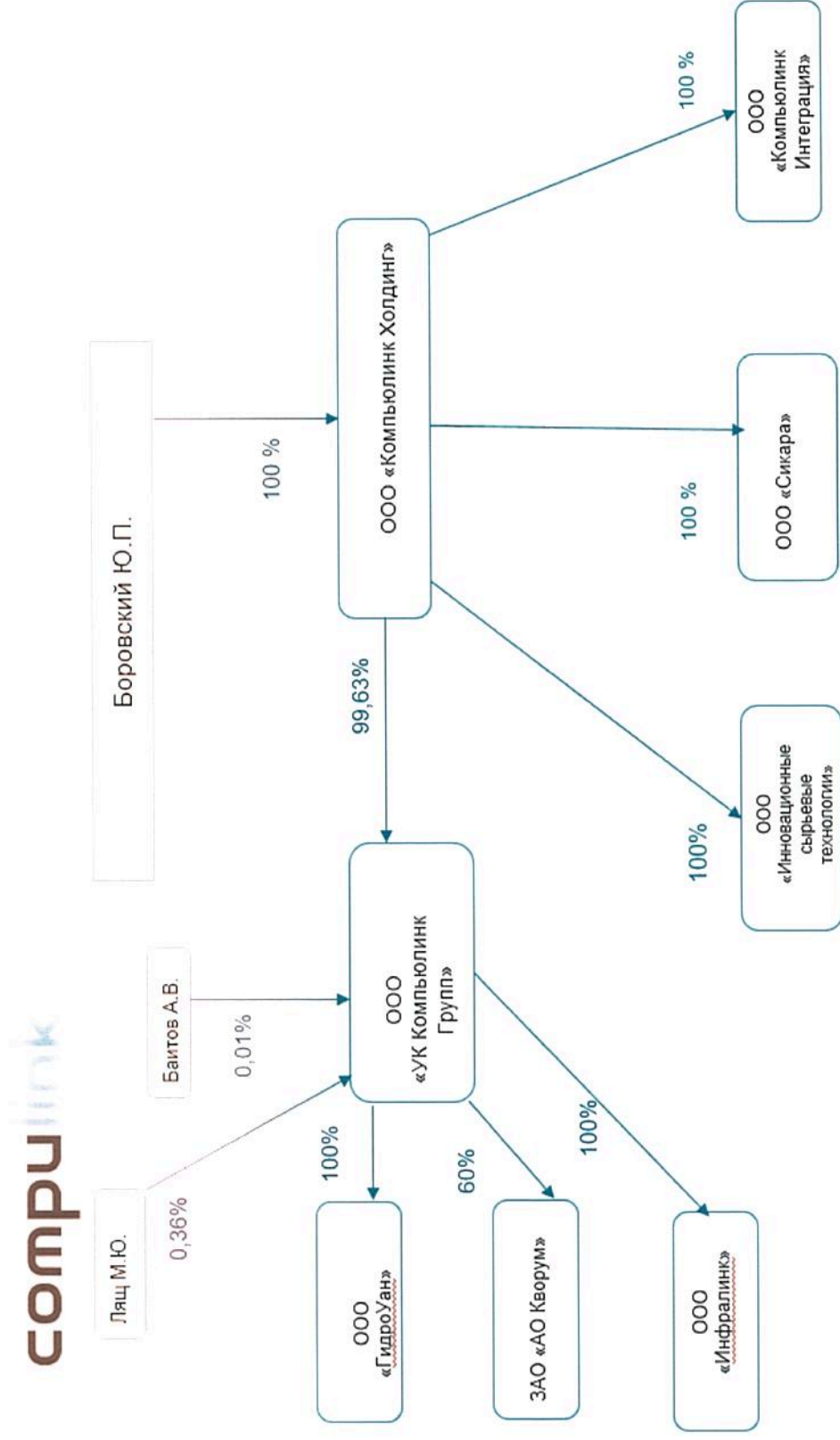
№ п/ п	Должность	ФИО	Сумма дохода	НДФЛ	Взносы в ПФР		Взносы в ФФОМС	Взносы в ФСС	
					Страховая часть			Соци- альное страхо- вание	НС и ПЗ - трав ма- тизм
					в пре- делах ба- зы	с сумм, превыша- ющих пре- дельную величину			
1	Генеральный директор с 16.08.2019 г. по 25.09.2020 г.	Чернышова Олеся Юрьевна	228	30	40	0	12	4	0
2	Генеральный директор с 26.09.2020 г. по 15.02.2021 г.	Великович Павел Леонидович	656	85	71	0	33	1	1

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в периоде, предшествующем отчетному:

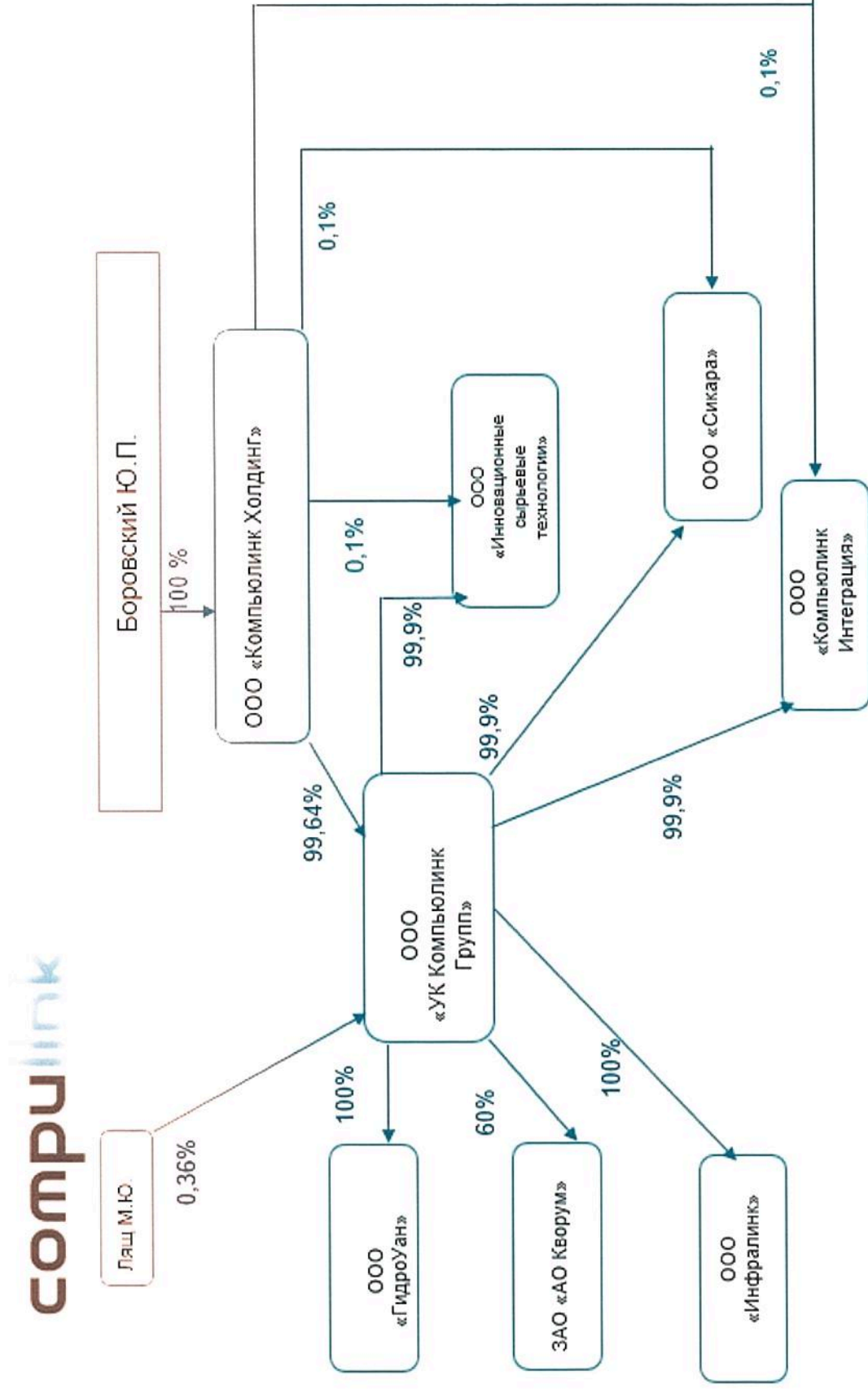
тыс. руб.

№ п/ п	Должность	ФИО	Сумма дохода	НДФЛ	Взносы в ПФР		Взносы в ФФОМС	Взносы в ФСС	
					Страховая часть			Соци- альное страхо- вание	НС и ПЗ - трав ма- тизм
					в пре- делах базы	с сумм, превыша- ющих пре- дельную величину			
1	Генеральный директор с 01.01.2019 г. по 15.08.2019 г.	Сараев Александр Владимирович	307	40	68	0	16	9	1
2	Генеральный директор с 16.08.2019 г. по 25.09.2020 г.	Чернышова Олеся Юрьевна	104	13	23	0	5	3	0

Ниже представлена схема владельцев Общества, актуальная на дату составления отчетности:



Ниже представлена схема владельцев Общества, актуальная на 31.12.2020 г.:



Конечным бенефициарным владельцем является Боровский Ю.П.

Операции по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между указанными сторонами и Обществом в отчетном периоде:

**ООО «Инфралинк»**

В 2020 году Общество выдавало ООО «Инфралинк» займы. Расшифровка операций представлена ниже:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов (годовая)	2020 год		Задолженность на 31.12.2020 г.	Данные о погашении займа
		Сумма займа	Начисленные проценты/вознаграждение по займу		
Договор № 1-УСП от 18.04.2018 г. (Договор цессии б/н от 30.11.2020 г.)	ключевая ставка ЦБ РФ *125%	6 755	30	6 786	Срок погашения 28.12.2021 г.
Договор № 12 от 07.03.2019 г. (Договор цессии б/н от 30.11.2020 г.)	ключевая ставка ЦБ РФ *125%	4 186	19	4 205	Срок погашения 28.12.2021 г.
Договор займа №1КХ-КЛ от 08.10.2020	20%	45 360	1 893	684	Срок погашения 25.12.2021 г.
ИТОГО:		56 301	1 942	58 243	-

В отчетном периоде ООО «Инфралинк» оказывало сервисные услуги по договору № 10/20-679-2-001982/5 от 01.10.2020 г. Стоимость оказанных услуг за 2020 год составила 18 тыс. руб., в т.ч. НДС. На 31.12.2020 г. задолженность по договору отсутствует.

В отчетном периоде Общество выступает поручителем с ООО «Инфралинк» по банковским гарантиям, выданным банком АО "Газпромбанк" в пользу контрагентов ООО «Инфралинк».

тыс. руб.

Номер договора	Название продукта	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата завершения
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	14 019	13.06.2018	13.08.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	10 108	13.06.2018	01.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	17 786	13.06.2018	01.09.2021

Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	124 760	13.06.2019	18.05.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	366	04.07.2019	08.01.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	2 069	04.10.2019	02.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	1 312	04.10.2019	02.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	385 037	25.10.2019	02.11.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковские гарантии	1 421 507	07.02.2020	31.03.2023
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	1 435	06.08.2020	05.01.2021
<b>Итого</b>		<b>1 978 399</b>	-	-

В 2019 году Общество выступало поручителем с ООО «Инфралинк» по банковским гарантиям, выданным банком АО "Газпромбанк" в пользу контрагентов ООО «Инфралинк».

тыс. руб.

Номер договора	Название продукта	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата завершения
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	14 019	13.06.2018	13.08.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	10 108	13.06.2018	01.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	17 786	13.06.2018	01.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	11 010	12.04.2019	02.11.2020
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	1 761	15.05.2019	01.12.2020
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	124 760	13.06.2019	18.05.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	366	04.07.2019	08.01.2021

Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	2 069	04.10.2019	02.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	1 312	04.10.2019	02.09.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	385 037	25.10.2019	02.11.2021
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	9 568	25.10.2019	01.02.2020
Договор поручительства №2818-017-п6 от 15.04.2019	Банковская гарантия	97 229	26.11.2019	10.02.2020
<b>Итого</b>	-	<b>724 153</b>	-	-

Прочие операции между Обществом и ООО «Инфралинк» в 2019 году отсутствовали.

#### ООО «УК Компьюлинк Групп»

В 2020 году Общество осуществляло следующие операции с ООО «УК Компьюлинк Групп»:

По договору 01/17-008-2-000060 от 09.12.16г. ООО «УК Компьюлинк Групп» оказало сервисные услуги на сумму 54 тыс. руб., в том числе НДС. На отчетную дату задолженность погашена путем взаимозачета встречной задолженности, возникшей между Обществом и ООО «УК Компьюлинк Групп».

Частично погашена задолженность по протоколу № б/н от 07.05.2019 г. в размере 81 тыс. руб. Остаток задолженности в размере 57 тыс. руб. погашен в 2021 году денежными средствами.

Согласно протоколу № б/н от 28.02.2020 г. распределена прибыль ООО «УК Компьюлинк Групп», участником которого является Общество, в сумме 19 929 тыс. руб. Задолженность по дивидендам погашена в размере 1 300 тыс. руб. Остаток задолженности в сумме 18 629 тыс. руб. погашен в 2021 году денежными средствами.

В 2020 году Общество приобрело следующие финансовые вложения:

- доля в уставном капитале ООО "Инновационные сырьевые технологии" в размере 0,1 % по согласованной сторонами цене 70 тыс. руб. на основании договора купли продажи части доли в уставном капитале Общества б/н от 23.11.2020 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО "Инновационные сырьевые технологии" от 02.12.2020 г.);
- доля в уставном капитале ООО "Компьюлинк Интеграция" в размере 0,1 % по согласованной сторонами цене 77 тыс. руб. на основании договора купли продажи части доли в уставном капитале Общества б/н от 23.11.2020 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО " Компьюлинк Интеграция " от 02.12.2020 г.);
- доля в уставном капитале ООО "Сикара" в размере 0,1 % по согласованной сторонами цене 141 тыс. руб. на основании договора купли продажи части доли в уставном капитале Общества б/н от 23.11.2020 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО " Сикара " от 02.12.2020 г.);

В 2021 году Общество приобрело следующие финансовые вложения:

- доля в уставном капитале ООО "Инновационные сырьевые технологии" в размере 99,9 % по согласованной сторонами цене 19,98 тыс. руб. на основании договора купли про-

даже части доли в уставном капитале Общества б/н от 05.02.2021 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО "Инновационные сырьевые технологии" от 25.02.2021 г.);

- доля в уставном капитале ООО "Компьюлинка Интеграция" в размере 99,9 % по согласованной сторонами цене 9,99 тыс. руб. на основании договора купли продажи части доли в уставном капитале Общества б/н от 05.02.2021 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО "Компьюлинка Интеграция" от 25.02.2021 г.);
- доля в уставном капитале ООО "Сикара" в размере 99,9 % по согласованной сторонами цене 9,99 тыс. руб. на основании договора купли продажи части доли в уставном капитале Общества б/н от 05.02.2021 г. (Лист записи ЕГРЮЛ ООО "Сикара " от 25.02.2021 г.);

На отчетную дату задолженность по договорам купли продажи долей в уставном капитале погашена в полном объеме денежными средствами.

В отчетном периоде Общество продало ООО «УК Компьюлинка Групп» задолженность по договору цессии № б/н от 31.10.2020 г., возникшую на основании договора займа №2КХ-КИ-ТО от 03.05.2017 г., заключенного между Обществом и ООО «Компьюлинка Инфраструктура ТО» в размере 37 127 тыс. руб.

Общество продало ООО «УК Компьюлинка Групп» задолженность по договору цессии № б/н от 31.10.2020 г., возникшую на основании договора займа №4 КХ-УККИ от 10.10.2017 г., договора займа №5 КХ-УККИ от 30.11.2017 г., договора займа №6 КХ-УККИ от 27.12.2017 г., договора займа №7 КХ-УККИ от 16.03.2018 г., договора займа №8 КХ-УККИ от 08.07.2019 г., заключенных между Обществом и ООО «УК Компьюлинка Инфраструктура» в размере 707 350 тыс. руб.

На дату составления отчетности задолженность по данным договорам цессии погашена в полном объеме путем взаимозачета встречной задолженности, возникшей между Обществом и ООО «УК Компьюлинка Групп»

В 2020 году Общество выдавало займы ООО «УК Компьюлинка Групп»:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов (годовая)	2020 год		Задолженность на 31.12.2020 г.	Данные о погашении займа
		Сумма займа	Начисленные проценты/вознаграждение по займу		
Договор займа №1КХ-УК от 23.09.2020	20%	1 701	87	1 701	Срок погашения 31.03.2021 г.
Договор займа №2КХ-УК от 23.09.2020	20%	19 233	985	19 233	Срок погашения 31.03.2021 г.
Договор займа №3КХ-УК от 23.09.2020	20%	23 254	1 202	24 163	Срок погашения 31.03.2021 г.
ИТОГО:		44 189	2 274	45 097	-

В отчетном периоде Общество получало займы от ООО «УК Компьюлинка Групп»

тыс. руб.

Договор займа	Ставка про-	2020 год	Задолженность	Данные о пога-
---------------	-------------	----------	---------------	----------------

	ентов (го- довая)	Сумма займа	Начисленные процен- ты/вознагражден ие по займу	на 31.12.2020 г.	шении займа
Договор займа №1УК-КХ от 15.03.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	1	0	Срок погашения 28.12.2020 г.
Договор займа №2УК-КХ от 03.05.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	4 816	0	Срок погашения 13.02.2021 г.
Договор займа №4УК-КХ от 27.09.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	2 947	0	Срок погашения 22.09.2021 г.
Договор займа №5УК-КХ от 27.12.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	250	26 725	0	Срок погашения 23.12.2021 г.
ИТОГО		250	34 490	0	-

В 2019 году Общество осуществляло следующие операции с ООО «УК Компьюлинка Групп»:

По договору 01/17-008-2-000060 от 09.12.16г., ООО «УК Компьюлинка Групп» оказало сервисные услуги на сумму 72 тыс. руб., в том числе НДС. Оплата не производилась, кредиторская задолженность является текущей и равна 96 тыс. руб., погашение произведено в 2020 году.

Согласно протоколу № б/н от 02.09.2019 г. распределена прибыль ООО «УК Компьюлинка Групп», участником которого является Общество, в сумме 2 874 тыс. руб. Задолженность по дивидендам полностью погашена.

Погашена задолженность по дивидендам по протоколу б/н 03.12.2018 г. в сумме 14 946 тыс. руб.

Погашена задолженность по дивидендам по протоколу б/н 06.02.2018 г. в сумме 1 614 тыс. руб.

Согласно протоколу № б/н от 07.05.2019 г. распределена прибыль ООО «УК Компьюлинка Групп», участником которого является Общество, в сумме 14 946 тыс. руб. Задолженность по дивидендам погашена в размере 14 808 тыс. руб.

Погашена задолженность по дивидендам по протоколу б/н 09.06.2018 г. в сумме 18 350 тыс. руб.

Погашена задолженность по дивидендам по протоколу б/н 17.09.2018 г. в сумме 22 071 тыс. руб.

Также от ООО «УК Компьюлинка Групп» Общество получало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка про- центов	за 2019 года		Задолженность на 31.12.2019 г.	Данные о погаше- нии займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №1УК-КХ от 15.03.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	411	13 279	Срок погашения займа 28.12.2020 г.
Договор займа №2УК-КХ от 03.05.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	9 120	117 607	Срок погашения займа 13.02.2020 г.

Договор займа №4УК-КХ от 27.09.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	0	4 623	60 638	Срок погашения займа 23.09.2020 г.
Договор займа №5УК-КХ от 27.12.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 2%	49 440	40 131	516 820	Срок погашения займа 23.12.2020 г.
ИТОГО:		49 440	54 285	708 344	-

### ООО «Сикара»

В 2020 году Общество осуществляло следующие операции с ООО «Сикара»:

По договору 07/20-567-2-001448 от 01.08.2020, Аренда нежилого помещения ООО «Сикара» оказало услуги на сумму 42 тыс. руб., в том числе НДС. На отчетную дату задолженность погашена в полном объеме путем взаимозачета встречной задолженности.

По договору 08/19-567-2-001340 от 01.09.2019, Аренда нежилого помещения ООО «Сикара» оказало услуги на сумму 59 тыс. руб., в том числе НДС. На отчетную дату задолженность погашена в полном объеме путем взаимозачета встречной задолженности.

По договору 09/18-567-2-003011 от 01.10.2018, Аренда нежилого помещения ООО «Сикара» погашена задолженность в размере 67 тыс. руб., в том числе НДС, путем взаимозачета встречной задолженности.

В отчетном периоде Общество продало ООО «Сикара» задолженность по договору цессии № б/н от 31.10.2020 г., возникшую на основании договора займа №1КХ-КЛ от 08.10.2020 г., заключенного между Обществом и ООО «Инфралинк» в размере 7 613 тыс. руб. На отчетную дату задолженность погашена в полном объеме путем взаимозачета встречной задолженности.

В 2020 году Общество получало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2020 год		Задолженность на 31.12.2020	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №1СИ-КХ от 27.12.2016г.	125% ключевой ставки ЦБ РФ	0	812	0	Срок погашения займа 22.12.2020 г.
ИТОГО:		0	812	0	-

В 2020 году Общество выдавало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов (годовая)	2020 год		Задолженность на 31.12.2020 г.	Данные о погашении займа
		Сумма займа	Начисленные проценты/вознаграждение по займу		
Договор займа №1КХ-СИ от 23.09.2020	20%	468	27	0	Срок погашения 25.12.2020 г.

Договор займа №2КХ-СИ от 23.09.2020	20%	11 203	638	0	Срок погашения 25.12.2020 г.
ИТОГО:		11 671	665	0	-

В 2019 году Общество осуществляло следующие операции с ООО «Сикара»:

По договору 09/18-567-2-003011 от 01.10.2018 г., аренда нежилого помещения ООО «Сикара» оказало услуги на сумму 76 тыс. руб., в том числе НДС.

По договору 08/19-567-2-001340 от 01.09.2019 г., Аренда нежилого помещения ООО «Сикара» оказало услуги на сумму 25 тыс. руб., в том числе НДС.

Также от ООО «Сикара» Общество получало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2019 год		Задолженность на 31.12.2019 г.	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №1СИ-КХ от 27.12.2016г.	125% ключевой ставки ЦБ РФ	0	1 268	0	Срок погашения займа 22.12.2020 г.
ИТОГО:		0	1 268	0	-

### ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура»

В отчетном периоде Общество выдавало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2020 год		Задолженность на 31.12.2020	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №4 КХ-УККИ от 10.10.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	43	0	Срок погашения займа 06.10.2021 г.
Договор займа №5 КХ-УККИ от 30.11.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	8 080	0	Срок погашения займа 25.11.2021 г.
Договор займа №6 КХ-УККИ от 27.12.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	3 199	0	Срок погашения займа 22.12.2020 г.
Договор займа №7 КХ-УККИ от 16.03.2018	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	29 085	0	Срок погашения займа

					25.12.2020 г.
Договор займа №8 КХ-УККИ от 08.07.2019	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	2 355	0	Срок по- гашения займа 31.12.2020 г.
ИТОГО:		0	42 762	0	-

На основании Решения Единственного участника Общества № Р-КХ-01-12/2020 от 11.12.2020 г. Общество вышло из состава участников ООО «УК Компьюлинка Инфраструктура». Действительная стоимость доли при выходе Общества составляет 11 355 тыс. руб. Погашение задолженности в пользу Общества производится в соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С 21.12.2020 года ООО «УК Компьюлинка Инфраструктура» не является аффилированным лицом Общества.

В 2019 году Общество выдавало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов (годовая)	за 2019 год		Задолженность на 31.12.2019 г.	Данные о погашении займа
		Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №4 КХ-УККИ от 10.10.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	585	13 444	Срок погашения займа 06.10.2020 г.
Договор займа №5 КХ-УККИ от 30.11.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	12 307	147 542	Срок погашения займа 25.11.2020 г.
Договор займа №6 КХ-УККИ от 27.12.2017г.	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	4 874	57 319	Срок погашения займа 22.12.2020 г.
Договор займа №7 КХ-УККИ от 16.03.2018	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	0	38 973	441 046	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
Договор займа №8 КХ-УККИ от 08.07.2019	ключевая ставка ЦБ РФ + 3%	35 000	1 620	36 620	Срок погашения займа 07.07.2020 г.
ИТОГО:		35 000	58 359	695 971	-

Обществом принято решение о внесении вклада в имущество ООО «УК Компьюлинка Инфраструктура» на основании протокола внеочередного собрания участников Общества №

П-КХ-04/2018 от 04.12.2018 г. в размере 71 000 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность погашена в полном объеме денежными средствами.

### **ООО «Компьюлинка Инфраструктура ТО»**

На дату составления отчетности ООО «Компьюлинка Инфраструктура ТО» не является аффилированным лицом Общества.

В 2020 году Общество продало задолженность ООО «УК Компьюлинка Групп» по договору цессии № б/н от 31.10.2020 г., возникшую на основании договора займа №2КХ-КИ-ТО от 03.05.2017 г., заключенного между Обществом и ООО «Компьюлинка Инфраструктура ТО» в размере 37 127 тыс. руб. На дату составления отчетности задолженность отсутствует.

В 2019 году Общество выдавало следующие займы ООО «Компьюлинка Инфраструктура ТО»:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2019 год		Задолженность на 31.12.2019 г.	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты по займу		
Договор займа №2КХ-КИ-ТО от 03.05.2017	ключевая ставка ЦБ РФ + 4%	0	2 546	35 416	Срок погашения займа 14.02.2020 г.
ИТОГО:		0	2 546	35 416	-

### **Компьюлинка Интеграция**

В 2020 году Общество выдавало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2020 год		Задолженность на 31.12.2020 г.	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты/вознаграждение по займу		
Договор займа №1КХ-КИ от 23.09.2020	20%	35	2	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
Договор займа №2КХ-КИ от 23.09.2020	20%	1 948	115	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
Договор займа №3КХ-КИ от 23.09.2020	20%	2 181	124	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
ИТОГО:		4 164	241	0	-

В отчетном периоде Общество приобрело у ООО «Компьюлинка Интеграция» задолженность по договору цессии № б/н от 30.11.2020 г., возникшую на основании договора займа № 12 от 07.03.2019 г., заключенного между Обществом и ООО «Инфралинка» в размере 4 186 тыс. руб. На дату составления отчетности задолженность погашена в полном объеме путем взаимозачета встречных требований между Обществом и ООО «Компьюлинка Интеграция».

В 2019 году Общество не осуществляло операций с данным аффилированным лицом.

### **ООО "Инновационные сырьевые технологии"**

В 2020 году Общество выдавало следующие займы:

тыс. руб.

Договор займа	Ставка процентов	за 2020 год		Задолженность на 31.12.2020 г.	Данные о погашении займа
	(годовая)	Сумма займа	Начисленные проценты/вознаграждение по займу		
Договор займа №1КХ-ИСТ от 23.09.2020	20%	14	1	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
Договор займа №2КХ-ИСТ от 23.09.2020	20%	136	8	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
Договор займа №3КХ-ИСТ от 23.09.2020	20%	6 570	374	0	Срок погашения займа 25.12.2020 г.
ИТОГО:		6 720	383	0	-

В отчетном периоде Общество приобрело у ООО "Инновационные сырьевые технологии" задолженность по договору цессии № б/н от 30.11.2020 г., возникшую на основании договора займа № 1-УСП от 18.04.2018 г., заключенного между Обществом и ООО «Инфралинка» в размере 6 755 тыс. руб. На дату составления отчетности задолженность погашена в полном объеме путем взаимозачета встречных требований между Обществом и ООО «Инновационные сырьевые технологии».

В 2019 году Общество не осуществляло операций с данным аффилированным лицом.

### **Лящ М.Ю.**

15.07.2020 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что доля, принадлежавшая ООО «Компьюлинка Холдинг» в размере 18,75% была распределена участнику – Лящу М.Ю. на основании решения единственного участника № П-КХ-02-07/2020 от 06 июля 2020 г.

На основании решения единственного участника Общества П-КХ-02-07/2020-2 от 06 июля 2020 г. уменьшен добавочный капитал Общества в счет покрытия распределенной доли в размере 18,75% действительной стоимостью 3 991 тыс. руб.

В отчетном периоде в состав участников ООО «Компьюлинка Холдинг» вошел новый участник Баитов А.В. в связи с приобретением доли в уставном капитале Общества в размере

49 % на основании договора купли-продажи части доли Общества от 07 июля 2020 года, заключенного с Лящем М.Ю. (Лист записи ЕГРЮЛ от 16.07.2020 г.)

23.09.2020 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что единственным участником Общества становится Боровский Юрий Петрович (приобретение доли в уставном капитале Общества в размере 100% на основании трехстороннего договора купли-продажи доли Общества от 16 сентября 2020 года, заключенного с Лящем М.Ю и Баитовым А.В.).

За 2020 год Общество осуществляло следующие операции по выплате дивидендов:

тыс. руб.

Договор	Год	Начислено дивидендов	Выплачено дивидендов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Протокол внеочередного собрания участников № П-КХ-10/2020 от 31.01.2020 г.	2020	3 250	2 698	0	552

За 2019 год Общество осуществляло следующие операции по выплате дивидендов:

тыс. руб.

Договор	Год	Начислено дивидендов	Выплачено дивидендов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Решение участника № П-КХ-10/2019 от 07.10.2019 г.	2019	2 335	2335	-	-

На 31.12.2020 г. числится дебиторская задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Компьюлинка Инфраструктура Менеджмент" в размере 3 000 тыс. руб. Погашение задолженности планируется в 2021 году.

### **Белаш П.В.**

За 2020 году Общество осуществляло следующие операции по выплате дивидендов:

тыс. руб.

Договор	Год	Начислено дивидендов	Выплачено дивидендов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Протокол внеочередного собрания участников № П-КХ-10/2020 от 31.01.2020 г.	2020	750	750	0	0

20 февраля 2020 года произошёл выход участника из Общества Белаша П.В., владеющего 18,75% доли в уставном капитале (ст 26 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Действительная стоимость доли составила 3 991 тыс. руб. Погашение задолженности планируется в 2021 году. На дату составления отчетности Белаш П.В. не является аффилированным лицом Общества.

За 2019 год Общество осуществляло следующие операции по выплате дивидендов:

тыс. руб.

Договор	Год	Начислено дивидендов	Выплачено дивидендов	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Решение участника № П-КХ-10/2019 от 07.10.2019 г.	2019	539	539	-	-

### **Боровский Ю.П.**

В отчетном периоде единственным участником Общества становится Боровский Юрий Петрович в связи с приобретением доли в уставном капитале Общества в размере 100% на основании трехстороннего договора купли-продажи доли Общества от 16 сентября 2020 года, заключенного с Ляцем М.Ю и Баитовым А.В. (Лист записи ЕГРЮЛ от 23.09.2020 г.)

В 2019 году господин Боровский Ю.П. не являлся аффилированным лицом, операции с Обществом отсутствуют.

### **17. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности**

По состоянию на 31.12.2020 года и на дату предоставления пояснений Общество не участвует в арбитражных процессах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

Обществом подано уведомление в ИФНС 10.11.2020г о переходе на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2021г.

Сложившаяся в 2020 году ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекцией и связанных с ней ограничений, не оказали существенного влияния на деятельность Общества, что подтверждается положительным финансовым результатом Общества за отчетный период. В период пандемии Общество не приостанавливало свою деятельность.

Отрасль, в которой Общество ведет деятельность, не относится к перечню отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. (Постановление РФ № 434 от 03.04.2020 г.). Общество не относится к стратегическим, системообразующим и градообразующим предприятиям.

В период пандемии и после ее окончания Общество не получало государственной помощи, не применялись льготы, отсрочка платежей по уплате налогов была предоставлена на период нерабочих дней, установленных Правительством РФ на основании Указа Президента № 206 от 25.03.2020 г., Указа Президента № 239 от 02.04.2020 г. и Указа Президента № 294 от 28.04.2020 г.

В течение отчетного периода Общество применяло пониженные тарифы страховых взносов на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

С целью минимизации финансовых рисков Общество соблюдает, обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости Общества.

В частности, в целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

Финансовые риски:

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

*Риск изменения процентной ставки*

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

*Валютный риск*

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

*Кредитный риск*

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам. Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

*Риск ликвидности*

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость в прекращении своей деятельности.

По мнению руководства Общества, отсутствуют иные события после отчетной даты или условные факты хозяйственной деятельности, которые должны быть отражены в отчетности.

Генеральный директор

Бодров Д.Б.

01.03.2021 г.