Пояснительная записка
Закрытого акционерного общества
«Цифровые технологии Интерактив»
к годовому отчету за 2020 год

1. Сведения об организации.

Организационно-правовая форма общества – акционерное общество. Тип общества – закрытое.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Цифровые технологии Интерактив». Сокращенное фирменное наименование общества ЗАО «ЦТ Интерактив».

Место нахождения общества и ее почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 35.

Устав предприятия утвержден Протоколом № 1 от 01.04.2014 г., зарегестрирован в МИФНС России № 46 по г. Москве 09.04.2014 г.

Акционерами Общества являются:

- АО «Цифровые технологии», 7714287753, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 13, пом. XVII, этаж 3, ком. 64 – доля уставного капитала составляет 99 %;
- АО «ТРК-1», 7714287746, 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, дом 19/21, ком. 712 - доля уставного капитала составляет 1 %.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 год составляет 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек) и состоит из 1 000 (Одной тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Ахметжановым Маратом Ирфановичем.

Основной вид деятельности ЗАО «ЦТ Интерактив» в 2020 году является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (код по ОКВЭД 72.20).

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 1 человек.

События после отчетной даты отсутствуют.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 год составила 7 811 тыс. рублей.

2. Сведения о связанных сторонах.

Акционерами Общества являются:
- АО «Цифровые технологии;
- АО «ТРК-1».

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Операции между связанными сторонами отсутствуют.

3. Основные показатели деятельности Общества.

В 2020 году Общество не совершало каких-либо сделок, не заключало договоров на получение дохода. На настоящий момент руководством принимается решение о дальнейшей деятельности Общества.

Управленческие расходы в 2020 году составили 85 тыс. рублей.

Состав управленческих расходов	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	38
Аренда помещения	1
Ведение реестра владельцев ценных бумаг	38
Прочие услуги	8

Получен убыток от продаж – 85 тыс. рублей.

Прочие расходы за отчетный период составили 728 тыс. рублей, из которых:

- списание дебиторской и кредиторской задолженностей – 553 тыс. рублей;
- расходы на услуги банка – 12 тыс. рублей;
- прочие внереализационные расходы, в том числе списание НМА не использующегося в деятельности Общества – 163 тыс. рублей.

Убыток, сформированный в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», составил 813 тыс. рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2020 год.

1) Актив баланса

1. Внеоборотные активы:

- сумма основных средств по состоянию на 31.12.2020 год составляет 0 тыс. рублей.

Показатель	Сумма, тыс. рублей
Основные средства:	0
- Первоначальная стоимость основных средств	253
- Амортизация	253

2. Оборотные активы:

- сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по состоянию на 31.12.2020 год составляет 36 тыс. рублей, в том числе:

а) задолженность поставщиков и подрядчиков – 4 тыс. рублей;

б) задолженность по налогам и сборам (переплата в бюджет и во внебюджетные фонды) – 32 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность Общества на конец 2020 года отсутствует.

- сумма денежных средств по состоянию на 31.12.2020 год составляет 7 775 тыс. рублей, из которых:

а) остаток на 31.12.2020 год на расчетных счетах Общества – 7 775 тыс. рублей.

2) Пассив баланс:

1. Капитал и резервы:

- сумма уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 год составляет 100 тыс. рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

- сумма нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020 год составляет 7 711 тыс. рублей.

Просроченной кредиторской задолженности Общество на конец 2020 года не имеет.

Генеральный директор _____/Ахметжанов М.И./

М.П.

«31» марта 2021 год

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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	382	(181)	-	(162)	220	(38)	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	382	(143)	-	-	-	(38)	-	-	-	382	(181)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	382	(181)	-	(162)	220	(38)	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	382	(143)	-	-	-	(38)	-	-	-	382	(181)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	253	(253)	-	-	-	-	-	-	253	(253)
	5210	за 2019г.	253	(248)	-	-	-	(5)	-	-	253	(253)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	253	(253)	-	-	-	-	-	-	253	(253)
	5211	за 2019г.	253	(248)	-	-	-	(5)	-	-	253	(253)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	-	1 538	1 538
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	771	(218)	4	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	33 940	(218)	-	-	-	(553)	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	532	-	-	-	(27 747)	(5 422)	-	-	-	-	254	(218)
	5531	за 2019г.	33 166	-	-	-	-	(532)	-	-	-	-	771	(218)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1	-	-	-	(27 747)	(4 887)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	501	-	4	-	-	(1)	-	-	-	-	532	-
Прочая	5513	за 2020г.	238	(218)	-	-	-	(500)	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2019г.	273	(218)	-	-	32	(20)	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	(35)	-	-	-	-	250	(218)
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	(218)
Итого	5500	за 2020г.	771	(218)	4	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	33 940	(218)	-	-	(27 747)	(5 422)	-	X	X	X	254	(218)
										X	X	X	771	(218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 612	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	36 040	2 721	469	(2 612)	-	-	X	X	-
в том числе:						(17 245)	(19 373)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	2 612
	5581	за 2019г.	19 480	2	-	(9)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	(2 499)	(16 974)	-	-	-	9
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 603	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	2 603	-	(2 603)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 603
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	14 082	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	469	(14 551)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2 478	116	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	(195)	(2 399)	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	2 612	-	-	-	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	36 040	2 721	469	(2 612)	-	X	X	X	-
						(17 245)	(19 373)	X	X	X	2 612

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	116
Отчисления на социальные нужды	5630	-	35
Амортизация	5640	38	43
Прочие затраты	5650	46	(99)
Итого по элементам	5660	84	95
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	84	95

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

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ахметжанов Марат Ирфанович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.