

Общество с ограниченной ответственностью "ОДСК-СЕРВИС"

ИНН/КПП 5751063973/575101001

Адрес: 302002, Орловская область, г. Орел, Площадь Мира, дом 7Г, 2 этаж, помещение 6

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
и отчета о бухгалтерскому балансу

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

1.5. 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель **Стрковский Валентин Андреевич**

29 марта 2020г.



(подпись)
Стрковский Валентин Андреевич
(расшифровка подписи)

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.	-	6 900	-	(6 900)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Шкаф для одежды 2669*600*2006 Серый в сборе	5241	за 2020г.	-	48	-	48	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	297	-	297	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения Synology RS3617xs+ (O-C)	5243	за 2020г.	-	276	-	276	-
Система хранения данных стоечное исполнение 12BAU 2U NO HDD USB3 RS3617XS+SYNOLOGY (O-C)	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT RM (O-C)	5244	за 2020г.	-	312	-	312	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G (O-C)	5245	за 2020г.	-	153	-	153	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Массив хранения данных Dell EMC ME4024 (O-C)	5246	за 2020г.	-	1 342	-	1 342	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R430 (O-C) инв714	5247	за 2020г.	-	634	-	634	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R430 (O-C) инв715	5248	за 2020г.	-	634	-	634	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R430 (O-C) инв716	5249	за 2020г.	-	634	-	634	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R440 (PowerEdge R440) (O-C)		за 2020г.	-	793	-	793	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф NetShelter SV 42U 600mm Wide*1200mm Deep Enclosure with Sides Black (O-C)		за 2020г.	-	92	-	92	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Dell-Вгосаде300 (O-C) инв719		за 2020г.	-	225	-	225	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование Dell-Вгосаде300 (O-C) инв720		за 2020г.	-	225	-	225	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Power Vault MD3820f (O-C)		за 2020г.	-	896	-	896	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полка расширения для СХД Synology Expansion (O-C)		за 2020г.	-	106	-	106	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор NPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ (O-C)		за 2020г.	-	76	-	76	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48GbE, 2x 10G SFP+, LAN Base (O-C)		за 2020г.	-	97	-	97	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450G6 15,6" i7-8565U 16Gb/512Gb (O-C)		за 2020г.	-	60	-	60	-
		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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-

Руководитель  Островский Валентин
(подпись) Андреевич
Электронная подпись

29 марта 2021 г.



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель

Андреевич Валентин

29 марта 2020 г.

(подпись)
(электронная подпись)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Стрковский Валентин Андреевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2020 г.

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	25 783	-	-	-	25 783
в том числе:	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	16 137	-	-	-	16 137
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	3 977	-	-	-	3 977
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	1 234	-	-	-	1 234
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	-	4 435	-	-	-	4 435
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	-	25 783	-	-	-	25 783
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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
Отровский Валентин Андреевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 035	-
Расходы на оплату труда	5620	33 556	-
Отчисления на социальные нужды	5630	6 058	-
Амортизация	5640	367	-
Прочие затраты	5650	5 036	-
Итого по элементам	5660	50 052	-
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	50 052	-

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



Руководитель
 Александровский Валентин
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	2 576	(307)	-	2 269
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель




 Андреевич

(в расшифровке подписи)

29 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель Островский Валентин Андреевич
 (подпись)
 29 марта 2020 г. (расшифровка подписи)

