

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	5110	за 2019г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)
	5111	за 2019г.	193	(193)	-	-	-	-	-	-	-	193	(193)

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

Руководитель
(подпись)  **Батагин Глеб Николаевич**
(подпись) «Исполнитель» (подпись)
Федеральное государственное учреждение «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России»

26 марта 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	1 128	-	(1 128)	-	-
в том числе:							
Обучающий стенд	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	1 128	-	1 128	-	-

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.
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	6 632	6 632	6 632
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. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Глеб Николаевич

26 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
						первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первоначальная стоимость		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	11 385	-	17 601	14 195	-	-	14 791	-	-	
	5311	за 2019г.	5 522	-	11 385	5 521	-	-	11 385	-	-	
в том числе:												
Вексель Банк ВТБ ПАО А149994 на сумму 1060492,54, 19.02.18-22.02.19	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	1 060	-	-	1 060	-	-	-	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А150043 на сумму 2 219 888,80, 25.01.19-21.03.22	5303	за 2020г.	2 220	-	-	-	-	-	2 220	-	-	
	5313	за 2019г.	-	-	2 220	-	-	-	2 220	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А150063 на сумму 4 195 367,40, 04.03.2019-23.06.20	5304	за 2020г.	4 195	-	-	4 195	-	-	-	-	-	
	5314	за 2019г.	-	-	4 195	-	-	-	4 195	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А164417 на сумму 4 970 012,62, 01.08.2019-01.03.21		за 2020г.	4 970	-	-	-	-	-	4 970	-	-	
		за 2019г.	-	-	4 970	-	-	-	4 970	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А150032 на сумму 3400982,50, 29.08.2018-21.03.19		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	3 401	-	-	3 401	-	-	-	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А150037 на сумму 1060492,54, 25.12.2018-28.03.19		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	1 060	-	-	1 060	-	-	-	-	-	
Вексель Банк ВТБ ПАО А164468 на сумму 7601041,00, 17.02.20-21.08.23		за 2020г.	-	-	7 601	-	-	-	7 601	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вексель Банк ГТБ АО на сумму 10 000 000,00, 26.06.2019-01.05.2020		за 2020г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	169 098	-	1 626 240	1 626 698	-	-	168 640	-	-	
	5315	за 2019г.	87 458	-	1 307 768	1 226 128	-	-	169 098	-	-	
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2020г.	169 098	-	1 626 240	1 626 698	-	-	168 640	-	-	
	5316	за 2019г.	87 458	-	1 307 768	1 226 128	-	-	169 098	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	180 483	-	1 643 841	1 640 893	-	-	183 431	-	-	
	5310	за 2019г.	92 980	-	1 319 153	1 231 649	-	-	180 483	-	-	

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	9 821	6 415	-
в том числе:				
Вексель Банк ВТБ ПАО А150063 на сумму 4 195 367,40, 04.03.2019-23.06.20	5321	-	4 195	-
Вексель Банк ПАО А164468 на сумму 7601041,00, 17.02.20-21.08.23	5322	7 601	-	-
Вексель Банк ВТБ ПАО А150043 на сумму 2 219 888,80, 25.01.19-21.03.22	5323	2 220	2 220	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)
 **Виталий Глеб Николаевич**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель
(подпись)  **Васильев**
(расшифровка подписи) **Васильев**


26 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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	220 733	(11 460)	133 017	190	(202 523)	190	(26 163)	-	(26 163)	-	-	27	119 188	(5 367)
	5530	за 2019г.	119 048	(8 272)	225 009	285	(103 556)	285	(23 484)	-	(23 484)	-	7	236	220 733	(11 460)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	173 698	(11 460)	87 335	-	(169 770)	-	(26 163)	-	(26 163)	-	-	-	59 008	(5 367)
	5531	за 2019г.	73 416	(8 272)	189 089	-	(68 511)	-	(23 484)	-	(23 484)	-	-	-	173 698	(11 460)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 351	-	32 359	-	(22 377)	-	-	-	-	-	-	-	32 333	-
	5532	за 2019г.	29 225	-	22 295	-	(29 168)	-	-	-	-	-	-	-	22 351	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 684	-	13 323	190	(10 376)	190	-	-	-	-	-	27	27 847	-
	5533	за 2019г.	16 407	-	13 625	285	(5 876)	285	-	-	-	7	236	24 684	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	220 733	(11 460)	133 017	190	(202 523)	190	(26 163)	X	(26 163)	X	X	X	119 188	(5 367)
	5520	за 2019г.	119 048	(8 272)	225 009	285	(103 556)	285	(23 484)	X	(23 484)	X	X	X	220 733	(11 460)

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	5 367	-	11 460	-	8 272	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 367	-	11 460	-	8 272	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	278 988	81 978	25	(268 760)	-	-	-	27	92 258
	5580	за 2019г.	103 749	261 311	321	(86 636)	-	-	7	236	278 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	236 062	78 054	-	(231 068)	-	-	-	-	83 050
	5581	за 2019г.	47 081	226 965	315	(38 298)	-	-	-	-	236 062
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 764	3 835	-	(32 713)	-	-	-	-	3 885
	5582	за 2019г.	47 188	32 763	-	(47 187)	-	-	-	-	32 764
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 463	1 104	25	(4 280)	-	-	-	27	6 338
	5583	за 2019г.	8 824	1 528	5	(1 137)	-	-	7	236	9 463
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	699	-	-	(699)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	656	56	-	(13)	-	-	-	-	699
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020г.	278 988	81 978	25	(268 760)	-	X	X	X	92 258
	5570	за 2019г.	103 749	261 311	321	(86 636)	-	X	X	X	278 988

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   Баталин Глеб Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	154 441	109 351
Расходы на оплату труда	5620	42 642	41 315
Отчисления на социальные нужды	5630	8 604	9 811
Амортизация	5640	34	39
Прочие затраты	5650	41 649	180 470
Итого по элементам	5660	247 370	340 986
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	314 567	343 698
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87 265)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	83 844	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	645 781	597 419

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

Руководитель

(подпись)

Баталин Егор Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 756	3 933	(3 129)	-	3 561
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	2 756	3 906	(3 129)	-	3 533
резерв на гарантийный ремонт	5702	-	28	-	-	28

(подпись)

(расшифровка подписи)



26 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	43 549	68 329	18 096
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	9 821	51 313	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ваталин Глеб Николаевич

26 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 «НПО «Информсофт-Е»
 Баталин Глеб Николаевич
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



ООО «НПФ «Прософт-Е»
620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9, оф. 115-119
Тел.: +7 (343) 356-51-11 факс: +7 (343) 310-01-06
E-mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru
www.prosoft-e.ru

р/с 40702810103000001105,
к/с 30101810465777100812
Филиал Западно-Сибирский
ПАО Банка «ФК Открытие»,
БИК 047162812,
ИНН/КПП 6660126674/665801001
ОКВЭД 27.12; 33.20 ОКПО 50306307

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации

1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Прософт-Е».

Сокращенное наименование – ООО «НПФ «Прософт-Е».

1.2. Адрес, юридический, фактический: 620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, оф.115-119

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6660126674

1.4. Код причины постановки на учет (КПП) 665801001

1.5. Исполнительный орган общества – генеральный директор Баталин Глеб Николаевич.

1.6. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 23 человек.

1.7. Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5).

Дополнительные виды деятельности:

- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство приборов для измерения, тестирования и навигации;
- строительно-монтажные работы;
- электромонтажные работы;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- прочая.

1.8. Наличие филиалов и представительств – отсутствуют.

1.9. Наличие обособленных подразделений

Место нахождения	Численность
г. Екатеринбург, ул. Дорожная, 37	1

1.10. Уставный капитал составляет 2 500 000 руб.

1.11 Учредители Общества:

– Сорокин Сергей Александрович (доля 1 675 тыс.руб. – 67 % уставного капитала); бенефициар.

– Баталин Глеб Николаевич (доля 412,5 тыс.руб. – 16,5 % уставного капитала).

– Распутин Александр Станиславович (доля 412,5 тыс.руб. – 16,5 % уставного капитала).

Они же являются конечными бенефициарами Общества.

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений и ежегодно утверждается генеральным директором.

2.2. Учетная политика на 2020 год введена в действие Приказом № 67 от 31.12.2019 г.

2.3. Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

2.4. В отчетном периоде существенных изменений в учетной политике не было.

2.5. Основные положения учетной политики:

- бухгалтерская служба ведет бухгалтерский учет, составляет и предоставляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Записи в накопительные регистры производятся в разрезе показателей, необходимых для управления финансово - хозяйственной деятельностью организации, а также для составления квартальной и годовой отчетности.

- Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов. Организация применяет типовые унифицированные формы первичных учетных документов.

- Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.

- Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя организации. Плановые инвентаризации ОС, НМА, ценных бумаг, денежных средств, финансовых вложений, расчетов по налогам и сборам, расчетов с дебиторами и кредиторами проводятся ежегодно.

- Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

- Стоимость материальных запасов, списываемых в производство, определяется по фактической себестоимости.

- Транспортные расходы, таможенные пошлины, сборы, платежи произведенные при приобретении материалов, комплектующих изделий учитываются в их стоимости.

- Затраты на производство продукции, работ, услуг отражаются по фактически произведенным затратам на счете 20 в разрезе статей затрат.

- Приобретенные товары учитываются на счете 41 "Товары" по покупным ценам (стоимости приобретения). Затраты по доставке товаров до складов, учитываются в составе расходов на продажу.

3. Финансовые результаты деятельности.

3.1. Структура выручки от реализации:

Наименование	Сумма
Оптовая торговля	365 944 722
Производство	327 798 855
Всего производство и оптовая торговля	693 743 627

3.2. Состав затрат на производство.

В состав затрат на производство и реализацию продукции включаются покупные комплектующие изделия, расходные материалы, услуги по сборке продукции, субподрядные работы, заработная плата и отчисления, услуги сторонних организаций, амортизация основных фондов, нематериальных активов и прочие расходы.

3.3. Финансовый анализ предприятия.

Продажи	693 744
Прибыль	43 168
Коэффициент текущей ликвидности	3,752
Коэффициент быстрой ликвидности	3,546
Коэффициент наличия собственных средств	0,734
Рентабельность активов	16,15
Рентабельность продаж	7,43

По оценке рисков - финансовое состояние предприятия устойчивое.

3.4. Чрезвычайные факторы хозяйственной жизни.

Чрезвычайных факторов хозяйственной жизни в 2020 г. не было.

3.5. Неопределенность в непрерывности деятельности.

Неопределенность в непрерывности деятельности общества отсутствует. В обозримом будущем Общество

будет продолжать деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

В 2020 году на фоне общемировых событий и пандемии не было зафиксировано существенного влияния на деятельность Общества. Последствия оцениваются как не значительные. Сокращение численности не планируется, функционирование деятельности Общества осуществляется в обычном порядке.

3.6. Резерв по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности и нереальная к взысканию, списана за счет резерва по сомнительным долгам в 2020 году: 0 т.р.

Сомнительная задолженность, по которой создан резерв на 31.12.2020 г.: 5 367 тыс. руб.

3.7. Общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату :

Договор ДА-20-51409/1	194 400,72
ПИР по договору 20-49737	918,45
ПИР по договору 20-49939	740 891,97
ПИР по договору 20-52752	437 873,60
ремонт счет 10-11012/110	5 120,90
Ремонт счет 15-836/1018	780,00
ремонт счет КО-14-24073/11	10 177,87
ремонт счет КО-20-50103/1	5 000,00
ремонт счет КО-20-51780/1	1 750,00
СМР по договору 20-52183	16 827,72
СМР по договору 20-52686	5 620,89
СМР по договору 20-52713	2 264,16
СМР по договору 20-52807	2 409,95
Итого	1 424 036,23

3.8. Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности",

3.9 Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату 4 662 т.р.

3.10. Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату отсутствует.

3.11. В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования, лет
Машины и оборудование	1-24
Транспорт	3-11
Прочее	3-50

3.12 Полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей

Полученные	
Банковские гарантии ВТБ Банк	18 238 449,82
Банковские гарантии ОТКРЫТИЕ ФК ПАО БАНК	25 310 863,77
Итого	43 549 313,59

Выданные	
Векселя ВТБ Банк	9 820 929,80
Итого	9 820 929,80

3.13. Внереализационные доходы и расходы.

Курсовые разницы	8
Покупка (продажа) векселя	14 195
Претензии	190
Резерв по сомнительным долгам	26 123
Итого прочие доходы (т.р.)	40 516

Курсовые разницы	47
Покупка (продажа) векселя	14 195
Банковские гарантии	913
Резерв по сомнительным долгам	20 034
Прочие расходы	7 280
Итого прочие доходы (т.р.)	42 469

4. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

№ п/п	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	Дата наступления основания (оснований)	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Сорокин Сергей Александрович	117279, г. Москва	Доля в Уставном капитале более 20 %	15.12.1998	67 % уставного капитала

2.	Баталин Глеб Николаевич	620014, г. Екатеринбург	Генеральный директор ООО «НПФ «Прософт-Е» Входит в одну группу лиц* (ст. 4 Закона о конкуренции)	15.12.1998	16,5 % уставного капитала
3.	Распутин Александр Станиславович	620144, г.Екатеринбург	Входит в одну группу лиц* (ст. 4 Закона о конкуренции)	15.12.1998	16,5 % уставного капитала
4.	ООО "Прософт-Системы" (ИНН 6660149600)	620102, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 194а	Входит в одну группу лиц* (ст. 4 Закона о конкуренции)	09.11.2000	Поставщик (в 2020г. сумма поступлений составила 371676 т.р.)
5.	ООО "ЭРЕМЕКС" (ИНН 7723639867)	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 27, стр. 1	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	12.12.2007	В 2020 года операций не было
6.	ООО "ПРОСОФТ" (ИНН 7724020910)	115477, г. Москва, ул. Кантимировская, д.53, корп. 1	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	09.11.2000	Поставщик (в 2020г. сумма поступлений составила 147 т.р.)
7.	ООО "Икслайт" (ИНН 7705852085)	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 27, стр. 1	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	05.08.2008	В 2020 года операций не было
8.	ООО "Адвантикс» (ИНН 7728316281)	117437 г Москва <u>ул Академика Волгина, 3</u> , пом I Ком 14 Эт 2	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	15.10.2015	Поставщик (в 2020г. сумма поступлений составила 8242 т.р.)
9.	ООО "Датамант» (ИНН 7728308668)	117437 г Москва <u>ул Академика Волгина, 33</u> , пом I Ком 2 Эт 3	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	12.08.2015	В 2020 года операций не было

10.	ООО "Внедрение Технологий, Моделирован ие, Проектирован ие" (ИНН 7717676878)	129626 г Москва <u>ул 3-Я</u> <u>Мытищинская, 16</u> <u>/ стр 47</u> этаж 3, помещение I, Комната 5	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	14.03.2018	В 2020 года операций не было
11.	ООО «Радиофит» (ИНН 5321186860)	173008 Новгородская обл г Великий Новгород <u>ш Сырковское, 2</u>	Входит в одну группу лиц* (ст. 9 Закона о защите конкуренции)	20.01.2017	В 2020 года операций не было

Сроки завершения расчетов по операциям – по мере окончания работ, форма расчета – безналичная.
Резервы по сомнительным долгам по вышеуказанным юридическим лицам не начисляются.
Выплаты управленческому персоналу по оплате труда составляют 17 171 тыс. руб.
Начисленные налоги и взносы АУП: НДФЛ – 4 572 тыс. руб., страховые взносы – 2 993 тыс. руб.
Выплаты от долевого участия в организации в виде дивидендов составила 60 000 тыс. руб.

5. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не происходило. Не законченных судебных разбирательств нет.

6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, нет.

7. Инвентаризация.

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация по состоянию на 31.12.2020 года.
По основным средствам, денежным средствам, финансовым вложениям, дебиторской и кредиторской задолженности – излишки, недостачи не выявлены.
По результатам инвентаризации ТМЦ – выявлены и оприходованы излишки товаров на складе на сумму 17т.р.

8. Информация по налогу на прибыль.

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации	61 319
Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации	12 264
Сумма чистой прибыли по данным регистров бухгалтерского учета	44345
Условный расход по налогу на прибыль	11085
Условный доход по налогу на прибыль	0
Списаны отложенные налоговые обязательства	0
Списаны отложенные налоговые активы	2301

Признаны постоянные налоговые обязательства	1123
Признаны постоянные налоговые активы	0
Постоянные разницы в оценке активов и обязательств признаны	0
Временные разницы в оценке активов и обязательств признаны	0

26.03.2021 г.

Зам. ген. директора по экономике
(по доверенности №1 от 09.01.2020г.)

Патрушева Т.А.

