

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Джи Ар Джи Бэнкинг» ИНН 9721063839, КПП 772101001, ОГРН: 1187746351022 за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества:

109428, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 10, строение 18, этаж 2, комната 10

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 46.14.1 Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием

Организация не осуществляла в 2020 году деятельность, подлежащую лицензированию.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества на 31.12.2020 г. составила 7 человек .

Уставный капитал составляет 5 600,00 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Единственным участником общества на отчетную дату является общество Компания "ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ ЭКУИПМЕНТ (ЭЙЧ КЕЙ) КО., Китай, Гонконг

Исполнительный органа Общества представлен следующим образом:

Обязательная информация		Дополнительная информация	
Ф.И.О.	Должность	Общая сумма краткосрочного вознаграждения	Описание вида выплаченного вознаграждения
Фатеев Михаил Витальевич	Генеральный директор	Общая сумма вознаграждения за период 3 521,34 тыс.руб. (страховые взносы 715,23 тыс.руб.)	Вознаграждение, выплачиваемое на регулярной основе

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 12 января 2021 г.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом

Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Учетная политика ООО «ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ» для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора б/н от 13.04.2018 года. В отчетном периоде учетная политика не менялась.

Основным видом деятельности организации, формирующим выручку и себестоимость продаж, является деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием.

Бухгалтерский учет осуществляется специализированной бухгалтерской организацией.

Ведется бухгалтерский учет с использованием ЭВМ в программе 1С. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные этой программой. Регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".

Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом.

Переоценка не проводится.

Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится по средней себестоимости.

Финансовый результат текущей деятельности определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

### **Основные средства**

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом

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
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	10 лет (120 месяцев)

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

### **Материально-производственные запасы**

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по методу (способу) ФИФО.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

### **Дебиторская задолженность**

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

### **Доходы**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

### **Расходы**

Порядок признания коммерческих расходов:

Расходы по обычным видам деятельности собираются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме, кроме подлежащих распределению

Расходы организации подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

### **Учет расходов по займам и кредитам**

При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения

### **Способы оценки имущества**

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

### **Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков**

#### **Денежные средства и их эквиваленты**

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные

высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

#### Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:<sup>1</sup> а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее

#### Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

#### Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2020 г. составил:

Доллар США 73,8757 рублей;

Евро 90,6824 рублей.

---

<sup>1</sup> *Выбрать из списка в ПБУ 23/2011 или дополнить теми категориями денежных потоков, которые Общество отражает свернуто в отчете о движении денежных средств*

### 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

тыс. руб.

ОС	Сроки полезного использования	Остаточная стоимость начало 2020 с учетом амортизации	Амортизация за период	Выбытие	Остаточная стоимость на конец 2020 с учетом амортизации
Арендванное помещение, учтенное на забалансовом счете 001	10 лет	457,49			457,49
Мультиплатформа для конференцсвязи/Multifunctional conference platform GRG Hub	10 лет	431,15	44,60		386,55
Сейф CENIII H68VL-C4102		234,67	14,67	220,00	0

### 4. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Тыс. руб.

Наименование	Стоимость в рублях
Материалы	0
Товары на складе	903,66
Товары отгруженные	699,38
Запасы	1 626,34

### 5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии дебиторской задолженности на конец отчетного периода представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Тыс. руб.

Наименование	Сумма в рублях
Расчеты по авансам выданным	433,51
Расчеты с покупателями и заказчиками	92 363,09

Расчеты с подотчетными лицами	31,40
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2 111,53
Дебиторская задолженность	94 939,53

## 6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2020г.:

Тыс. руб.

	на 31.12.2020 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	5 646,41
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	36 387,68
<b>Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса</b>	<b>42 034,09</b>
Денежные эквиваленты	0
<b>Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств</b>	<b>42 034,09</b>

## 7. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Тыс.руб.

Виды активов	на 31.12.2020 г.	
	Внеоборотные	Оборотные
Прочие оборотные активы		85,94
Прочие внеоборотные активы	1 926,10	
<b>Итого</b>	<b>1 926,10</b>	<b>85,94</b>

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Тыс.руб.

	Уставный капитал в рублях	Доли, принадлежащие Обществу
<b>На 31 декабря 2020 г.</b>	5 600,00	0
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	---	---
Изменение доли, принадлежащей Обществу	---	---

% полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил: 100%

## 9. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2020 г. отсутствуют

## 10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Тыс.руб.

	Оценочные обязательства на вознаграждение работников	Итого
<b>31 декабря 2020 г.</b>		
Увеличение	1 295, 48	1 295,48
Списано в счет отражения затрат	(752,08 )	(752,08)
		543,40

### **Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам<sup>2</sup>**

Резерв был создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2019 г. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 г. будет использован в первой половине 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г.

## 11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие кредиторской задолженности на 31.12.2020г раскрывается в Таблице пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Тыс. руб.

Наименование	Сумма в рублях
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	132 615,44
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 313,58
Налоги и сборы	1 962,29
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1,68
Кредиторская задолженность	137 892,56

## 12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

В 2020 году осуществлялась деятельность необлагаемая НДС (Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации) и облагаемая НДС по ставке 20%:

12.1. Выручка, облагаемая НДС по ставке 20%, в 2020 году составила 183 715,50 тыс.руб., в т.ч. НДС 30 619,25 тыс.руб..

Выручка по деятельности необлагаемой НДС составила 127 658,02 тыс.руб.

<sup>2</sup> В соответствии с ТК РФ (статьи 114-119) организация обязана предоставить работникам ежегодный оплачиваемый отпуск. В случае если отпуск не был использован работником на конец отчетного периода, в бухгалтерском учете организации отражается соответствующее обязательство. При невозможности точного расчета суммы задолженности перед работниками за неиспользованный отпуск на 31 декабря отчетного года (например, при большом числе работников) сумма расхода по неиспользованным отпускам определяется с применением оценок и допущений.

Выручка без НДС за период составила 280 754,27 тыс.руб.

12.2 Себестоимость, реализованных товаров составила 235 504,43 тыс.руб.

12.3 Прочие доходы – 51 584,58 тыс.руб.:

Курсовые разницы	50 075,86
Суммы безнадежных долгов	88,84
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	493,63
Прочие внереализационные доходы (расходы)	926,24

12.4 Расходы, на продажу составили 33 899,24 тыс.руб.

Амортизация	59,26
Аренда помещения и транспорта, их содержание, кроме ГСМ (коммуналка, текущий ремонт)	2 513,28
Квалифицированные услуги (юр., бух., аудит, информационно-консультационные, поиск персонала)	1 831,89
Командировочные расходы	178,17
Оплата труда	14 354,91
Лицензионные платежи и роялти за программы, БД, права, сертификация, хостинг	3 386,66
Материальные расходы	97,78
Представительские расходы	14,17
Прочие расходы	218,70
Транспортные расходы	6 921,30
Таможенный брокер, таможенное хранение, страховка на таможне	506,48
Страховые взносы	3 552,15
Услуги связи (почта, связь, курьер, мобильный, интернет, телефон, доставка корреспонденции)	237,17
Экспедиторские услуги (хранение, транспорт до покупателя, погрузка-разгрузка, экспедиция)	27,30

12.5 Прочие расходы – 57 818 тыс.руб.

Курсовые разницы	54 455,13
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 025,90
Штрафы, пени, неустойки	112,00
Прочие расходы(не учитываемые в НУ)	435,31
Расходы на услуги банков	730,31
Списание выделенного НДС на прочие расходы	59,77

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 6 241,07 тыс.руб.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского

учета составил 5 090,39 тыс.руб.

### 13. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Условный расход по налогу на прибыль – 1 018 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход – 115 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 624 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 509 тыс. руб.

Возникшие (погашенные) временные разницы, повлиявшие на формирование отложенного налога на прибыль связаны:

- с начислением в бухгалтерском учете оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков (сумма разницы – 543 тыс. руб., сумма ОНА -108,6 тыс. руб.)
- перенесением на расходы налоговых убытков прошлых отчетных периодов (сумма разницы – 3 120,5 тыс. руб., сумма ОНА – 624,1 тыс. руб).
- по амортизируемому имуществу (сумма разницы - 32,8 тыс. руб., сумма ОНА 6,6 тыс. руб.).

### 14. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции :

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
<b>Основное хозяйственное общество</b>					
1.	Компания "ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ ЭКУИПМЕНТ (ЭЙЧ КЕЙ) КО.	Китай, Гонконг		100%	
<b>Основной управленческий персонал</b>					
2.	- Фатеев Михаил Витальевич	г. Москва	Лицо является генеральным директором	–	–

Другие связанные стороны:

GLOBAL ATM PARTS CO., LIMITED

GRG BANKACILIK EKIPMANLARI LTD.STI

GRG DEUTSCHLAND GMBH

GRG HONKONG MEXICO, S.A. DE C.V

GRG EQUIPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.

GRG AMERICA INC.

THE REPRESENTATIVE OFFICE OF GRG BANKING EQUIPMENT (HK) CO., LIMITED IN HO CHI MINH CITY

THE REPRESENTATIVE OFFICE OF GRG BANKING EQUIPMENT (HK) CO., LIMITED IN JAKARTA(KPPA)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта имеющаяся информация.

Основным поставщиком товаров является Компания "ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ ЭКУИПМЕНТ (ЭЙЧ КЕЙ) КО., Китай, Гонконг.

За отчетный период компанией "ДЖИ АР ДЖИ БЭНКИНГ ЭКУИПМЕНТ (ЭЙЧ КЕЙ) КО. были поставлены товары и ПО в рамках

№ п/п	Дата	Документ	Дата вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	07.01.2020	Поступление	07.01.2020	1 255,00	USD	GRGHK-SC-2019-0944 от 20.11.19
2	20.03.2020	Поступление	20.03.2020	3 269,82	USD	GRGHK-SC-2020-0122 от 03.03.2020
3	20.03.2020	Поступление	20.03.2020	1 200,00	USD	GRGHK-SC-2019-0944 от 20.11.19
4	25.03.2020	Поступление	25.03.2020	140 000,00	USD	GRGHK-SC-2019-1006 от 12.12.2019
5	01.05.2020	Поступление	03.04.2020	92 808,99	USD	Дог. GRGHK-SC-2019-0945 от 21.11.2019
6	01.05.2020	Поступление	17.04.2020	158 310,00	USD	Договор GRGHK-SC-2019-1014 от 13.12.2019 г.
7	01.05.2020	Поступление	03.04.2020	65 415,00	USD	GRGHK-SC-2019-1040 от 23.12.2019
8	01.05.2020	Поступление	03.04.2020	168 210,00	USD	GRGHK-SC-2019-1040 от 23.12.2019
9	08.05.2020	Поступление	08.05.2020	350 000,00	USD	GRGHK-SC-2019-1006 от 12.12.2019
10	01.06.2020	Поступление	30.04.2020	17 667,01	USD	GRGHK-SC-2020-0109 от 27.02.2020
11	01.06.2020	Поступление	30.04.2020	149 515,00	USD	Договор GRGHK-SC-2019-1014 от 13.12.2019 г.
12	01.06.2020	Поступление	30.04.2020	400,00	USD	GRGHK-SC-2020-0343 от 29.04.2020

13	01.06.2020	Поступление	01.06.2020	168 210,00	USD	Договор GRGHK-SC-2020-0095 от 14.02.2020 г.
14	01.06.2020	Поступление	01.06.2020	168 210,00	USD	Договор GRGHK-SC-2020-0095 от 14.02.2020 г.
15	01.06.2020	Поступление	01.06.2020	168 210,00	USD	Договор GRGHK-SC-2020-0095 от 14.02.2020 г.
16	08.06.2020	Поступление	08.06.2020	48 800,00	USD	Software license contract GRGHK-SC-2020-0047 от 20.01.2020
17	01.07.2020	Поступление	17.06.2020	86 340,31	USD	Договор GRGHK-SC-2020-0268 от 06.04.2020 г.
18	01.07.2020	Поступление	17.06.2020	102 795,00	USD	Договор GRGHK-SC-2020-0095 от 14.02.2020 г.
19	14.09.2020	Поступление	14.09.2020	18 380,50	USD	GRGHK-SC-2020-0275 от 22.06.2020
20	03.11.2020	Поступление	03.11.2020	4 211,00	USD	GRGHK-SC-2020-0750 от 14.10.2020
21	08.12.2020	Поступление	08.12.2020	609 900,00	USD	GRGHK-SC-2020-0752 от 16.10.2020
22	08.12.2020	Поступление	08.12.2020	100,00	USD	GRGHK-SC-2020-0752 (HA) от 16.10.2020
23	11.12.2020	Поступление	11.12.2020	404 750,00	USD	Договор купли-продажи GRGHK-SC-2019-1014A от 12.11.2020
24	14.12.2020	Поступление	14.12.2020	7 190,00	USD	GRGHK-SC-2020-0750 от 14.10.2020
25	23.12.2020	Поступление	23.12.2020	132 743,00	USD	GRGHK-SC-2019-1019A от 06.11.2020
26	23.12.2020	Поступление	23.12.2020	122 532,00	USD	GRGHK-SC-2019-1019A от 06.11.2020
27	25.12.2020	Поступление	25.12.2020	500,00	USD	GRGHK-SC-2020-0988 от 24.12.2020

#### 15. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ (НЫХ) ВЛАДЕЛЬЦЕ (АХ).

Бенефициарными владельцами (в понимании этого термина Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") являются следующие лица:

Китайское имя: 李叶东 Li Yedong

Английское имя: Adam Lee

гражданство КНР

дата рождения 03.09.1971 г.р.

ID номер 342821197109033111

## 16. УГРОЗА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Общество получило чистую прибыль в размере 3 956,00 тыс. руб. (5 091,00 «минус» текущий налог на прибыль 624,00 «минус» отложенный налог на прибыль 509 тыс. руб.), но на эту дату чистые активы Организации имеют положительную величину 1 938 тыс. руб.

На 31.12.2019 года чистые активы были отрицательными (- 2 017 тыс. руб.).

Эта ситуация указывает на наличие существенной определенности, которая не вызывает сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

На тот факт, что величина чистых активов ниже уставного капитала общества повлияла в значительной степени и международная ситуация с КОВИД 2019, несмотря на это, Общество смогло получить значительную прибыль в текущем году, так же имеются заключенные договора на реализацию в 2021 году.

На основании этого руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» января 2021 г.