

Общество с ограниченной ответственностью
«Знаменка Капитал»

119019, г. Москва, переулок Знаменский Б., д. 2, стр. 3,
ИНН 7704727130, ОГРН 1097746295844

Информация, сопутствующая
к годовой бухгалтерской отчетности ООО "Знаменка Капитал" за 2020 г.

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Знаменка Капитал".

Форма собственности: собственность иностранных юридических лиц.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "18" мая 2009 г.

ОГРН: 1097746295844

ИНН: 7704727130

КПП: 770401001

Зарегистрировано в ИФНС РФ N 7704 "18" мая 2009г.: свидетельство 77 N 015526193

Юридический адрес Общества 119019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д.2, стр.3, каб.35

Почтовый адрес 119019, г. Москва, Б. Знаменский пер., д.2, стр.3, каб.338

1.3. Основными видами деятельности ООО "Знаменка Капитал" является Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

1.4. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 10 человек.

1.5. Бухгалтерская отчетность ООО "Знаменка Капитал" за 2020 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

1.6. В 2020 г. ООО «Знаменка Капитал» внесено в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, о чем свидетельствует Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий от 30.11.2020 г. Приложение №1

1.7. Расшифровки основных статей баланса на 31.12.2020 г. представлены в Приложении № 2.

Генеральный директор

Крупцов А.С.



**ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Настоящая выписка подтверждает, что в соответствии с Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. № 758, сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Знаменка Капитал»
(полное наименование организации)

ОГРН 1097746295844 ИНН 7704727130

внесены в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий,

30.11.2020 за номером записи 12954
(дата, месяц, год)

Заместитель Министра
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 024D3790000DACE7A14578965A631422CE
Владелец: Паршин Максим Викторович
Действителен с 04.08.2020 до 04.11.2021

**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		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-	-	-	2 006	(2 006)
	5110	за 2019г.	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-	-	-	2 006	(2 006)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-	-	-	2 006	(2 006)
	5111	за 2019г.	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-	-	-	2 006	(2 006)

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

Крупцов Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

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.	-	567	1	(567)	-
	5250	за 2019г.	-	750	-	(750)	-
в том числе:							
Очиститель воздуха Daikin MSK75J	5241	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5251	за 2019г.	1	-	-	-	1
Ноутбук Lenovo ThinkPadT14 i7	5242	за 2020г.	-	223	-	(223)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPadT14 (20S00044RT)	5243	за 2020г.	-	116	-	(116)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Веб-камера Logitech MeetUp (960-001102)	5244	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель (NAS) TS-432XU-RP-2G	5245	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР Dell Poweredge K640	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	750	-	(750)	-

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крупцов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Крупцов Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

3 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	12 296	-	3 039	-	(826)	(28)	-	-	-	292	14 773	-
	5530	за 2019г.	13 710	-	704	-	(1 829)	(397)	-	-	-	107	12 296	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 354	-	1 796	-	-	-	-	-	-	-	11 150	-
	5531	за 2019г.	10 489	-	-	-	(1 135)	-	-	-	-	-	9 354	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 606	-	1 142	-	(59)	(26)	-	-	-	-	2 663	-
	5532	за 2019г.	1 852	-	693	-	(541)	(397)	-	-	-	-	1 606	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 336	-	102	-	(767)	(2)	-	-	-	292	960	-
	5533	за 2019г.	1 369	-	12	-	(153)	-	-	-	-	107	1 336	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 296	-	3 039	-	(826)	(28)	-	X	X	X	14 773	-
	5520	за 2019г.	13 710	-	704	-	(1 829)	(397)	-	X	X	X	12 296	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
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.	2 077	(4)	16	(773)	(74)	-	-	292	1 533
	5580	за 2019г.	2 240	204	110	(579)	(5)	-	-	107	2 077
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	206	12	-	(37)	(2)	-	-	-	179
	5581	за 2019г.	287	27	-	(103)	(5)	-	-	-	206
авансы полученные	5562	за 2020г.	155	-	-	-	-	-	-	-	155
	5582	за 2019г.	155	-	-	-	-	-	-	-	155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 495	(16)	16	(514)	(73)	-	-	292	1 199
	5583	за 2019г.	1 799	(45)	110	(476)	-	-	-	107	1 495
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	222	-	-	(222)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	222	-	-	-	-	-	-	222
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 077	(4)	16	(773)	(74)	X	X	X	1 533
	5570	за 2019г.	2 240	204	110	(579)	(5)	X	X	X	2 077

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 _____
(подпись)

**Крупцов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	280	215
Расходы на оплату труда	5620	21 344	21 662
Отчисления на социальные нужды	5630	4 399	4 761
Амортизация	5640	433	258
Прочие затраты	5650	13 358	11 283
Итого по элементам	5660	39 814	38 179
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	39 814	38 179

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

Руководитель _____
(подпись)

**Крупцов Алексей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

3 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	-	1 615	-	-	1 615
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крупцов Алексей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

3 марта 2021 г. _____