

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО «ГлоуБайт»**  
**ЗА 2020 ГОД**

**1. Основные сведения об организации**

Наименование юридического лица: ООО "ГлоуБайт"

Дата государственной регистрации: «15» сентября 2015 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703379427

Код причины постановки на учет (КПП): 770301001

Зарегистрировано в ИФНС России № 3 по г. Москве.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 368 человека.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД – 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения»

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 руб. и в течение года не менялся.

Учредителями компании являются:

Кудич Алексей Викторович – 50%; Скудин Владимир Валерьевич – 40%, Лисицин Евгений Вячеславович – 10%.

Исполнительный орган - Генеральный директор Кудич Алексей Викторович.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Внутренний аудит не предусмотрен.

Ревизионная комиссия не создавалась.

## **2. Основные положения учетной политики**

При ведении бухгалтерского учета ООО «Глоубайт» руководствовалось Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Глоубайт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **2.1 Активы, обязательства и операции в иностранных валютах**

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

### **2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество не осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

### **2.3 Основные средства**

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

земельные участки;

объекты природопользования;

объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;

полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

### **2.4 Запасы**

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления

в течение данного месяца (отчетного периода).

## **2.5 Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится. Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.6 Займы и кредиты**

Проценты по кредитам и займам начисленные в отчетном периоде признаются прочими расходами организации.

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

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

## **2.7 Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

## **2.8 Выручка, прочие доходы**

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия. Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой. Для признания выручки от деятельности, характеризующейся длительным производственным циклом, способом "по мере готовности" организация определяет степень завершенности производственного цикла на отчетную дату путем экспертной оценки объема выполненных работ (услуг). Выручка, признаваемая в отчетном периоде, определяется как доля от общей планируемой выручки, соответствующая степени завершенности производственного цикла на отчетную дату, за вычетом выручки, признанной в предыдущих отчетных периодах

Работа (услуга) считается выполненной/принятой на дату подписания акта приемки – передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

доходы и расходы от переоценки валютных средств;

отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

расходы на резервы по оценочным обязательствам и доходы в виде сумм восстановленных резервов по оценочным обязательствам;

## **2.9 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Себестоимость проданного товара формируется с учетом таможенных пошлин, транспортных расходов на доставку. В соответствии с Учетной политикой учет затрат, которые формируют себестоимость продукции ведется на отдельных счетах бухгалтерского учета. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства, а также вспомогательных и обслуживающих производств, если последние продавали продукцию (выполняли работы, оказывали услуги) на сторону. При этом сумма накопленных на счете 26 расходов списывается в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы"

Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в полной сумме.

Налог на добавленную стоимость по коммерческим расходам, приходящийся на необлагаемые услуги, относится на затраты по данному виду деятельности пропорционально доле выручки облагаемой и необлагаемой НДС продукции в общем объеме выручки.

## **2.10 Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на программное обеспечение), отражены в отчетности при сроке их списания:

менее чем через 12 месяцев после отчетного периода - в составе оборотных активов (по статье баланса «Запасы»);

более 12 месяцев после отчетного периода - в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

## **2.11. Допущения при формировании Учетной политики**

Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации".

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

## **2.12. Формирование оценочных резервов**

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Для определения величины резерва по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, прочей дебиторской задолженности принимается в расчет срок, прошедший с момента неисполнения должником своих обязательств:

Резервы по сомнительным долгам создаются путем включения в резерв полной суммы задолженности, с задержкой срока оплаты более чем на 90 дней. 50% от суммы с задержкой срока оплаты более чем на 45 дней

## **2.13. Формирование оценочных обязательств**

Оценочные обязательства Общества формируются на предстоящую оплату отпусков работников в бухгалтерском учете.

Оценочные обязательства на выплату вознаграждений формируются по итогам работы за год.

Оценочные обязательства по судебным искам не создаются.

### 3.Изменения учетной политики в 2020 г

В Учетную политику в 2020 году были внесены следующие изменения:  
в отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;

доходы и расходы от переоценки валютных средств.

### 4.Изменения учетной политики в 2021 г

В Обществе не предвидится изменений в Учетную политику в 2021 году.

### 5. Информация о связанных сторонах

#### 5.1. Информация о связанных сторонах

Основным управленческим персоналом Общества являются:  
Генеральный директор общества – Кудич Алексей Викторович.

Наименование контрагента	Учредители (участники)	Доли	Уставный капитал, тыс.	Договор (предмет сделки)	Оборот реализации / покупки за год, тыс.руб	Комментарии
ООО «ГлоуБайт Аналитические Решения»	Кудич Алексей Викторович	33,33%	100 руб.	ГБАР-ГБ-ГБК/20201102	540	Не является крупной сделкой
	Скудин Владимир Валерьевич	33,33%		Договор № ГБАР-ГБ/20190916 от 16.09.2019	10 849	Не является крупной сделкой
	Лисицин Евгений Вячеславович	33,33%		Договор №20200601 от 01.06.2020	5 378	Не является крупной сделкой
ТОО «ГлоуБайт Казахстан»	ООО «Управляющая компания ГлоуБайт»	100%	10 000 тенге	Договор № 170220/ГБ-ГБРК на оказание услуг по внедрению и сопровождению ПО	11 473	Не является крупной сделкой
ООО «ГлоуБайт Консалтинг»	Кудич Алексей Викторович	40%	10 руб.	Договор б/н от 29.07.2020 г. соглашение о намерениях	6 319	Не является крупной сделкой

	Лисицин Евгений Вячеславович	40%		Договор №01-04-2020/ГБК-ГБ на оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения от 01.04.2019 г.	10 940	Не является крупной сделкой	
				Билеты	10	Не является крупной сделкой	
				Договор бн от 01.04.2020 г.	1 423	Не является крупной сделкой	
		Скудин Владимир Валерьевич	20%		Договор субаренды недвижимого имущества № 01042018-ГБК-ГБ/Ар от 01.04.2018 г.	11 299	Не является крупной сделкой
					Договор субаренды недвижимого имущества №20200101-ГБК-ГБ/Ар от 01.01.2020 г.	22 812	Не является крупной сделкой
					Договор № 01062020ГБК-ГБ от 01.06.2020	166	Не является крупной сделкой
					Ноутбуки	189	Не является крупной сделкой
Договор №ГБК-ГБК/20190708 от 08.07.2019					1 501	Не является крупной сделкой	
ООО «Глоубайт Лаборатория данных»	ООО «Управляющая компания Глоубайт»	100%	100 руб.	Договор № ГБЛ-ГБК-ГБ/20200722 от 22.07.2020 г.	1 683	Не является крупной сделкой	
				Договор №20200831/ГБ Л-ГБ от 31.08.2020	499	Не является крупной сделкой	
				Договор № 20200601-1 от 01.06.2020	1 430	Не является крупной сделкой	
ООО «Глоубайт Разработка»	Лисицин Евгений Вячеславович	1%	3 000 бел. руб.	Договор № 01012019/ГБР-ГБ на выполнение	121 123	Не является крупной сделкой	
	ООО «Глоубайт	99%					

	Консалтинг»			работ и оказание услуг по внедрению и сопровождению программ для ЭВМ от 01.01.2019 г.		
ООО «Глоубайт Украина»	Лисицин Евгений Вячеславович	1%	4000 гр.	Договор № GBU-15-01 от 01.07.2015 г.	26 955	Не является крупной сделкой
	ООО «Глоубайт Консалтинг»	99%				
ООО «Управляющая компания Глоубайт»	Кудич Алексей Викторович		120 руб.	Договор № 10201904-GB-GBMC от 10.04.2019	390 843	Не является крупной сделкой
		33,33%		Въезд/выезд на территорию	8	Не является крупной сделкой
	Лисицин Евгений Вячеславович	33,33%		Договор субаренды №20200701-УК ГБ-ГБ/Ар/1 от 01.07.2020 г.	27 718	Не является крупной сделкой
	Скудин Владимир Валерьевич	33,33%		Договор субаренды №20200701-УК ГБ-ГБ/Ар/2 от 01.07.2020 г	31 046	Не является крупной сделкой
				Договор субаренды №20200701-УК ГБ-ГБ/Ар/3 от 01.07.2020 г.	1 852	Не является крупной сделкой
ООО «Глоубайт Сервис»	Кудич Алексей Викторович		10 руб.	01-07/15 от 01.07.2015 Абонентский договор возмездного оказания услуг	62 369	Не является крупной сделкой
		50%		Договор №ГБС/ГБ20200 401 от 01.04.2020	169	Не является крупной сделкой
	Скудин Владимир Валерьевич	50%		Договор №ГБС/ГБ20200 323 от 23.03.2020	958	Не является крупной сделкой
				Договор займа № 20201215/1 от 15.12.2020	14	Не является крупной сделкой
Tier One Analytics Inc.	Кудич Алексей Викторович	33,33%	10 \$	Соглашение № 01-11-2015/T1A-GB от 01.11.2015	102 565	Не является крупной сделкой
	Лисицин Евгений Вячеславович	33,33%				
	Скудин Владимир Валерьевич	33,33%				
	Кудич Алексей	33,33%	3 €	Договор	2 783	Не является

Tier One Analytics B.V.	Викторович			№2019-12-23/T1A BV-GB от 23.12.2019		крупной сделкой
	Лисицин Евгений Вячеславович	33,33%				
	Скудин Владимир Валерьевич	33,33%				
Tier One Analytics s.r.o.	Кудич Алексей Викторович	33,33%	3 \$	Договор №2020-08-01/T1A CZ-GB от 01.08.2020	551	Не является крупной сделкой
	Лисицин Евгений Вячеславович	33,33%				
	Скудин Владимир Валерьевич	33,33%				

## 5.2. Прекращаемая деятельность

Общество ведет непрерывную деятельность, не проводит мероприятий по сокращению или прекращению своей деятельности. В следующие 12 месяцев не планирует закрытие или ликвидацию.

## 5.3 Реорганизация

В отчетном периоде Общество не проводило процесс реорганизации. В последующий год реорганизация не планируется.

## 5.4. Доверительное управление

В отчетном периоде у Общества отсутствовали договора доверительного управления.

## 5.5. События после отчетной даты

Общество не располагает данными о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## 5.6 Раскрытие информации о затратах на энергетические ресурсы.

Общество не использует энергетические ресурсы. Затраты на коммунальные платежи входят в состав арендной платы за помещение.

## 5.7 Дополнительная информация о забалансовых счетах.

Учет арендованных помещений ведется на забалансовом счете 001.

Основные средства	Контрагенты	Адрес местонахождения	Сальдо на начало периода, тыс. руб	Обороты за период, тыс. руб	Сальдо на конец периода, тыс. руб
GB Доп. офис (ООО Глоубайт Консалтинг)	Глоубайт Консалтинг ООО	г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 19)	670	-	670
GB Адрес местонахождения (ИП Тарасов В.Я.)	Тарасов Владимир Яковлевич	Офис местонахождения г. Москва, Антонова-Овсеенко ул, дом № 15, строение 1	31	-	31
БН	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГЛОУБАЙТ ООО	Доп офис. (г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 19)	2035	-	2035

## 6. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2020 году составили 1 858 372 тыс. руб. (без НДС).

## 7. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году, составили 1 412 306 тыс. руб. (без НДС) с учетом управленческих расходов.

Расходы, связанные с реализацией за прошлый отчетный период в 2019 году, составили с учетом управленческих расходов 826 204 тыс. руб. (без НДС)

## 8. Прочие доходы

Наименование	Бухгалтерский учет
	Сумма
Проценты по депозитам к получению	22 852
Курсовая разница	19 810
Прочее	18 730

## 9. Прочие расходы

Наименование	Бухгалтерский учет
	Сумма
Услуги банков	2 681
Прочее	9 444

## 10. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 502 405 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 100 481 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 99 067 тыс. р.

Постоянные и временные разницы – 1 414 тыс. р.

Изменений налоговых ставок нет

## 11. Дебиторская задолженность

Сумму дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года составила 798 722 тыс. руб. Данная задолженность относится к виду краткосрочной задолженности, которая делится по следующим категориям:

Категории дебиторской задолженности	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на конец 2020 года в тыс. руб.	на конец 2019 года в тыс. руб.
Покупатели	547 514	456 584
в т.ч резервы по сомнительным долгам	-	(2 033)
Поставщики	24 890	46 181
Расчеты с бюджетом и страховым взносам	513	164
Прочая	225 805	225 356
<b>Итого</b>	<b>798 722</b>	<b>726 252</b>

Организация не имеет долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности.

## 12. Кредиторская задолженность

Сумму кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 года составила 577 495 тыс. руб. Данная задолженность относится к виду краткосрочной задолженности, которая делится по следующим категориям:

Категории кредиторской задолженности	Сумма задолженности, тыс. руб.	
	на конец 2020 года в тыс. руб.	на конец 2019 года в тыс. руб.
Покупатели	23 643	16 596
в т.ч НДС с авансов полученных	(2 480)	(2 596)
Поставщики	107 094	85 089
Расчеты с бюджетом и страховым взносам	204 619	225 838
Прочая	242 139	247 572
<b>Итого</b>	<b>577 495</b>	<b>575 095</b>

Организация не имеет долгосрочной и просроченной кредиторской задолженности.

## 13. Корректировка показателей

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности за 2019 и 2020 годы были изменены показатели Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах в связи с выявленными ошибками.

## 14. Корректировка показателей Бухгалтерского баланса

В Бухгалтерском балансе за 2019 год были некорректно отражены и скорректированы следующие показатели:

Бухгалтерских баланс			
Код строки	Наименование показателя	Данные отчета за 2019 год в тыс. руб.	Данные отчета за 2020 год в тыс. руб.
		на 31.12.2019	на 31.12.2019
1230	Дебиторская задолженность	713 383	726 252
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	682 366	686 183
1520	Кредиторская	573 459	575 095

	задолженность		
1540	Оценочные обязательства	48 821	56 237

### 15. Корректировка Отчета о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах за 2019 год были некорректно отражены и скорректированы следующие показатели:

Отчет о финансовых результатах			
Код строки	Наименование показателя	Данные отчета за 2019 год в тыс. руб.	Данные отчета за 2020 год в тыс. руб.
		на 31.12.2019	на 31.12.2019
2110	Выручка	1 366 681	1 370 321
2120	Себестоимость продаж	(993 706)	(729 984)
2100	Валовая прибыль (убыток)	372 975	640 337
2220	Управленческие расходы	(96 239)	(96 220)
2200	Прибыль (убыток) от продаж	276 736	544 117
2320	Прочие доходы	314 541	48 793
2350	Прочие расходы	(40 500)	(37 363)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	563 217	567 987
2410	Текущий налог на прибыль	(108 843)	(109 797)
2460	Прочее	(4 210)	(4 209)
2400	Чистая прибыль (убыток)	450 164	453 981
2500	Совокупный финансовый результат периода	450 164	453 981

Приложения:

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

- 1) Пояснение: НМА и НИОКР;
- 2) Пояснение: Основные средства;
- 3) Пояснение: Финансовые вложения;
- 4) Пояснение: Запасы;
- 5) Пояснение: Затраты на производство;
- 6) Пояснение: Оценочные обязательства;
- 7) Пояснение: Обеспечение обязательств;
- 8) Пояснение: Государственная помощь.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Кудич А.В.

31.03.2021



5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

с.3

### 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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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	-	-

с.6

### 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	2 736	2 736	702
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	35 300	-	-	-	-	35 300	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2020г.	-	-	35 300	-	-	-	-	35 300	-	-
	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	-	-	-

### 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.	6 807	-	1 262 018	(1 268 348)	-	-	X	477	-
	5420	за 2019г.	48 139	-	999 409	(1 011 397)	-	-	X	6 807	-
в том числе:	5401	за 2020г.	6	-	635	(634)	-	-	-	7	-
	5421	за 2019г.	6	-	2 047	(2 047)	-	-	-	-	-



**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)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	279 129	226 265
Расходы на оплату труда	5620	851 057	758 505
Отчисления на социальные нужды	5630	70 289	91 105
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	205 293	14 070
Итого по элементам	5660	1 405 768	1 089 945
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	6 538	(3 131)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 412 306	1 086 814

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 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	48 821	209 234	(167 764)	(1 171)	89 120
в том числе:						
Резерв на премии	5701	25 702	146 063	(111 217)	-	60 548
Резерв ежегодных отпусков	5702	23 119	63 171	(56 547)	(1 171)	28 572

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кудич Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.