

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

1. Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИСТЕРТАРГЕТ" (ООО "МИСТЕРТАРГЕТ")
2. Дата, место, рег.номер: 15.05.2019 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, № 1197746320045
3. Организационно-правовая форма: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
4. ФИО руководителя, главного бухгалтера: Дятлов Андрей Владиславович
5. Юридический адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ЭТАЖ 57 ПОМ. 5704
6. ИНН 9731040823
7. КПП 770301001
8. р/с 40702810501400014433 в АО "АЛЬФА-БАНК"
9. к/с 301018102000000000593
10. БИК 044525593
11. Дата начала хозяйственной деятельности: май 2019 г.
12. Среднесписочная численность работающих: 1
13. Основной вид деятельности: «Разработка компьютерного программного обеспечения», код по ОКВЭД 62.01
14. Транспортные средства на балансе: нет

Финансовый результат деятельности компании по итогам 2020 года является отрицательным и составил по бухгалтерскому учету:

- Убыток – 6 186 тыс. руб. (строка 2300 Отчета о финансовых результатах),
- Чистый Убыток – 6 172 тыс. руб. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).

Обществом выручка в 2020 году получена не была.

Прочие внереализационные доходы от сдачи части помещения в субаренду в 4 квартале 2020 года составили 45 тыс. руб. (строка 2340 Отчета о финансовых результатах).

Основными расходами Общества являются:

- расходы на оплату труда в размере – 2 981 тыс. руб.

- взносы на ОПС в размере – 900 тыс. руб.
- амортизация ОС – 61 тыс. руб.
- аренда офиса – 880 тыс. руб.
- прочие расходы – 230 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил 6 186 тыс. руб.* 20% = -1 237 руб.

В соответствии с ПБУ 18/02 этот показатель был откорректирован следующими разницами, возникшими в текущем периоде:

- постоянные разницы, возникшие вследствие превышения расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения в размере – 6 115 тыс. руб. ПНО составило – 1 223 тыс. руб.
- временные разницы за период 2020 год, возникшие в связи с разным порядком начисления амортизации ОС в БУ и НУ в размере 70 тыс. руб. Изменение ОНО составило 14 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год составил 0,00 руб. (строка 180 листа 02 декларации по НП = Условный доход по налогу на прибыль из формы 2 бухгалтерской отчетности, скорректированный на сумму ПНО и изменения ОНА и ОНО за 2020 год:

$$- 1\,237 + 1\,223 + 14 = 0$$

Прибыль после налогообложения (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) составила – 6 172 тыс. руб. (- 6 186 тыс. руб. + 14 тыс. руб.).

Генеральный Директор



(подпись)

Дятлов А.В.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "МИСТЕРТАРГЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46	107	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26	33	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161	144	-
Дебиторская задолженность*	1230	575	649	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	840	935	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 295	8 445	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	21	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 592	375	-
Кредиторская задолженность	1520	28	5	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 925	8 846	-
Стоимость чистых активов	-	(14 084)	(7 912)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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)

30 марта 2021 г.



Дятлов Андрей
Владиславович
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	127	-	(127)	-
в том числе:							
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P_1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P_2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P_3	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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)

Дятлов Андрей

Владиславович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Дятлов Андрей
Владиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



4. Запась

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)

30 марта 2021 г.



Дятлов Андрей

Владиславович

(расшифровка подписи)

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			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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	649	-	64	-	(138)	-	-	-	-	-	575	-	
	5530	за 2019г.	-	-	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	649	-	64	-	(138)	-	-	-	-	-	575	-	
	5532	за 2019г.	-	-	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-	
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	649	-	64	-	(138)	-	-	X	X	X	575	-	
	5520	за 2019г.	-	-	649	-	-	-	-	X	X	X	649	-	

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.	8 445	4 850	-	-	-	-	-	-	-	13 295
	5571	за 2019г.	-	13 980	-	(5 535)	-	-	-	-	-	8 445
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	8 445	4 850	-	-	-	-	-	-	-	13 295
	5573	за 2019г.	-	13 980	-	(5 535)	-	-	-	-	-	8 445
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	380	453	1 033	(246)	-	-	-	-	-	1 620
	5580	за 2019г.	-	230	233	(83)	-	-	-	-	-	380
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
	5583	за 2019г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	375	429	1 029	(241)	-	-	-	-	-	1 592
	5585	за 2019г.	-	226	232	(83)	-	-	-	-	-	375
прочая	5566	за 2020г.	5	(4)	4	(5)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	8 825	5 303	1 033	(246)	-	X	X	X	-	14 915
	5570	за 2019г.	-	14 210	233	(5 618)	-	X	X	X	-	8 825

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)

30 марта 2021 г.



Дятлов Андрей

Владиславович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	391
Расходы на оплату труда	5620	2 981	4 590
Отчисления на социальные нужды	5630	900	1 357
Амортизация	5640	61	20
Прочие затраты	5650	1 110	1 259
Итого по элементам	5660	5 053	7 617
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	5 053	7 617

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

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Дятлов Андрей

Владиславович

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Дятлов Андрей

Владиславович

(расшифровка подписи)



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)

30 марта 2021 г.

Дятлов Андрей
Владиславович
(расшифровка подписи)



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)

Дятлов Андрей**Владиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

