

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах (тыс.руб.) ООО "АРКА Текнолоджиз" за 2020 год

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	29141	( 26446 )	4715	( - )	-	( 3053 )	-	-	-	33856	( 29499 )
	5110	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	26513	( 23978 )	2628	( - )	-	( 2468 )	-	-	-	29141	( 26446 )
в том числе: программы для ЭВМ	5101	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	26944	( 24415 )	4715	( - )	-	( 2887 )	-	-	-	31659	( 27302 )
	5111	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	24316	( 22296 )	2628	( - )	-	( 2119 )	-	-	-	26944	( 24415 )
права по авторским договорам	5102	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1959	( 1806 )	0	( - )	-	( 153 )	-	-	-	1959	( 1959 )
	5112	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1959	( 1485 )	0	( - )	-	( 321 )	-	-	-	1959	( 1806 )
товарные знаки	5103	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	238	( 225 )	-	( - )	-	( 13 )	-	-	-	238	( 238 )
	5113	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	238	( 197 )	-	-	-	( 28 )	-	-	-	238	( 225 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	31212	26497	23868
в том числе: программы для ЭВМ	5121	31212	26497	23868

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	<b>5130</b>	26023	22854	20136
в том числе: <i>программы для ЭВМ</i>	<b>5131</b>	23826	22346	19644

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	<b>5140</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5150</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-		( - )	( )	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-		( - )	( )	-
в том числе: <i>товарные знаки</i>	5181	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>программы для ЭВМ</i>	5182	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<i>прочие нематериальные активы</i>	5183	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	206713	( 127715 )	42097	( 1529 )	1529	( 19264 )	-	-	247281	( 145450 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	186027	( 109551 )	20843	( 157 )	157	( 18321 )	-	-	206713	( 127715 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	77775	( 24968 )	-	( - )	-	( 2586 )	-	-	77775	( 27554 )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	77775	( 22381 )	-	-	-	( 2587 )	-	-	77775	( 24968 )
машины и оборудование	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	124799	( 99927 )	42097	( 1529 )	1529	( 16297 )	-	-	165367	( 114695 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	104202	( 84718 )	20698	( 101 )	101	( 15310 )	-	-	124799	( 99927 )
производственный инвентарь	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4041	( 2722 )	0	( 0 )	0	( 381 )	-	-	4041	( 3103 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3952	( 2354 )	145	( 56 )	56	( 424 )	-	-	4041	( 2722 )
офисное оборудование	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	98	( 98 )	-	( - )	-	( - )	-	-	98	( 98 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	98	( 98 )	-	( - )	-	( - )	-	-	98	( 98 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	883	538
в том числе: <i>оборудование</i>	5261	883	538
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	8368	6730	5671
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	-	-	-

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: акции	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы других организаций	5303	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	212801	-	3365020	( 3170347 )	-	16736	-	424210	-
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	97952	-	3608707	( 3480954 )	-	( 12904 )	-	238609	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
деPOSITные вклады	5307	за 20 20 г. <sup>1</sup>	212801	-	3365020	( 3170347 )	-	16736	-	424210	-
	5317	за 20 19 г. <sup>2</sup>	97952	-	3608707	( 3480954 )	-	( 12904 )	-	212801	-
ценные бумаги других организаций	5308	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итоГО	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	212801	-	3365020	( 3170347 )	-	16736	-	424210	-
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	97952	-	3608707	( 3480954 )	-	( 12904 )	-	238609	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	12228	( - )	44514	( 26798 )	-	-	х	29944	( - )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5754	( - )	26639	( 20165 )	-	-	х	12228	( - )
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2220	( - )	12132	( 10406 )	-	-	362	4308	( - )
	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1104	( - )	8535	( 7830 )	-	-	411	2220	( - )
товары	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10008	( - )	32382	( 16392 )	-	-	( 362 )	25636	( - )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	4650	( - )	18104	( 12335 )	-	-	( 411 )	10008	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	890	( - )	1023	-	( - )	( - )	-	( 1746 )	167	( - )
	5521	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	702	( - )	513	-	( - )	( - )	-	( 325 )	890	( - )
в том числе: ссуды работникам		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	890	( - )	1023	-	( - )	( - )	-	( 1746 )	167	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	702	( - )	513	-	( - )	( - )	-	( 325 )	890	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	68394	( 1823 )	117 828	-	( 64 288 )	( 32 )	-	-	121902	( 1467 )
	5530	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	67563	( 2512 )	64318	-	( 63288 )	( 199 )	-	-	68394	( 1823 )
в том числе: поставщики	5511	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	9165	( - )	6810	-	( 7386 )	( 32 )	-	-	8589	( - )
	5531	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	21778	( - )	8629	-	( 21242 )	( - )	-	-	9165	( - )
покупатели и заказчики	5512	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	45900	( 1823 )	84305	-	( 44725 )	( - )	-	-	85480	( 1467 )
	5532	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	36554	( 2512 )	43908	-	( 34562 )	( - )	-	-	45900	( 1823 )
расчеты с бюджетом	5513	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10905	( - )	24167	-	( 10898 )	( - )	-	-	24174	( - )
	5533	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5139	( - )	10905	-	( 5139 )	( - )	-	-	10905	( - )
расчеты с гос. внебюджетными фондами	5514	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2	( - )	2	-	( 2 )	( - )	-	-	2	( - )
	5534	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3	( - )	2	-	( 3 )	( - )	-	-	2	( - )
ссуды работникам	5515	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	385	( - )	1194	-	( - )	( - )	-	-	1579	( - )
	5535	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1477	( - )	-	-	( 1 092 )	( - )	-	-	385	( - )
прочая	5516	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2037	( - )	1350	-	( 1277 )	( - )	-	-	2110	( - )
	5536	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2612	( - )	874	-	( 1250 )	( 199 )	-	-	2037	( - )
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	69284	( 1823 )	118851	-	( 64288 )	( 32 )	-	x	122069	( 1467 )
	5520	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	68265	( 2512 )	64831	-	( 63288 )	( 199 )	-	x	69284	( 1823 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>		На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>		На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1467	-	1823	-	2512	
в том числе: поставщики	5541	-	-	-	-	-	
покупатели и заказчики	5542	1467	-	1823	-	2512	
прочие	5543	-	-	-	-	-	

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: кредиты, полученные (с учетом процентов)	5552	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	32706	36636	-	( 32801 )	( - )	-	36541
	5580	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	20445	32615	-	( 20354 )	( - )	-	32706
в том числе: поставщики	5561	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1799	2115	-	( 1912 )	( - )	-	2002
	5581	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2232	1714	-	( 2147 )	( - )	-	1799
покупатели	5562	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6811	1809	-	( 6811 )	( - )	-	1809
	5582	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	869	6811	-	( 869 )	( - )	-	6811
расчеты с бюджетом	5563	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	24070	32705	-	( 24070 )	( - )	-	32705
	5583	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	17242	24070	-	( 17242 )	( - )	-	24070
прочая	5564	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	26	7	-	( 8 )	( - )	-	25
	5584	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	102	20	-	( 96 )	( - )	-	26
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	32706	36636	-	( 32801 )	( - )	x	36541
	5570	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	20445	32615	-	( 20354 )	( - )	x	32706

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>    </u> На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	48 383	41 556
Расходы на оплату труда	5620	402 404	267 623
Отчисления на социальные нужды	5630	35 474	26 986
Амортизация	5640	22 317	20 790
Прочие затраты	5650	43 397	70 797
Итого по элементам	5660	551 975	427 752
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	551975	427752

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	36057	28193	( 24377 )	( - )	39873
в том числе: <i>резервы по отпускам</i>		36057	28193	( 24377 )	( - )	39873
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

## 9. Государственная помощь

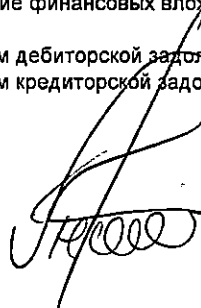
Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>1+</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

24 марта 2021 г.

Генеральный директор




Главный бухгалтер



С.М.Тесленко

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

### 1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ». Сокращенное наименование: ООО "АРКА Текнолоджиз"

Далее по тексту – Общество.

1.2. Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, этаж 6  
Фактический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2 этаж 6

1.3 Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "19" января 2015 г.

ОГРН: 1155476002714.

ИНН: 5407198829.

КПП: 540701001.

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области. Свидетельство 54 № 004917752 от 20.01.15 г.

1.4. ООО "АРКА Текнолоджиз" создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «АРКА Текнолоджиз» на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АРКА Текнолоджиз» (Протокол №24 от 14 июля 2014 г.). Необходимость такой реорганизации предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал ООО «АРКА Текнолоджиз» составляет 1 000,0 тыс. руб. и оплачен полностью.

Государственной доли в уставном капитале нет.

На 31.12.2020 участниками Общества являются физические и юридические лица.

1.6. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 составляет 204 человек.

Участники Общества – юридические лица являются субъектами малого предпринимательства. Предприятие является субъектом среднего предпринимательства в соответствии со ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

1.7. С 16.12.2010г. Общество аккредитовано в области информационных технологий, в соответствии с Постановлением Правительства № 758 от 06.11.2007 г.

- Общество использует пониженные тарифы страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса РФ, так как соответствует условиям пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса РФ.

- Общество использует налоговую льготу по налогу на прибыль, установленную Законом Новосибирской области № 482-ОЗ от 24 ноября 2014 года, в виде ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области в размере 13,5%.

1.8. На основании Приказа № 4-ИНВ от 25.12.2020 проведена инвентаризация нематериальных активов, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных документов, ТМЦ, финансовых вложений, расходов будущих периодов. По результатам инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета нет.

1.9. Бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.

## **2. Основные элементы учетной политики предприятия**

### **2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией в составе 7 человек с использованием программы 1-С.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется, в первую очередь, на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в текущей редакции.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по фактической цене приобретения.

2.1.7. В связи с наличием выручки от предоставления прав на программы для ЭВМ и их сопровождения нерезидентам РФ, а также от предоставления прав на программы для ЭВМ резидентам РФ на основании лицензионных договоров, Общество ведет раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками.

2.1.8. Общество создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

### **2.2. Учетная политика для целей налогового учета.**

2.1.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.1.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется фактическая цена приобретения.

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется, в первую очередь, на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в текущей редакции.

2.1.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.1.5. Амортизируемое имущество стоимостью не более 100 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.6. В связи с наличием выручки от предоставления прав на программы для ЭВМ и их сопровождения нерезидентам РФ, а также от предоставления прав на программы для ЭВМ резидентам РФ на основании лицензионных договоров, Общество ведет раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками.

2.1.7. Общество не создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам.

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

#### **3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.**

3.1.1. Основным видом деятельности Общества является разработка программного обеспечения (для систем интернет-трейдинга) и консультирование в этой области. Доля выручки от основного вида деятельности в общей сумме выручки составляет более 90%.

Общая выручка за 2020 год от реализации работ, услуг, передачи имущественных прав составила 1 036 731 тыс. рублей (без учета НДС). Валовая прибыль равна 484 756 тыс. рублей.

Балансовая прибыль до налогообложения - 509 658 тыс.руб.

Налог на прибыль – 85 516 тыс.руб., в том числе: текущий налог на прибыль – 85 726 тыс.руб., отложенный налог на прибыль - -210 тыс.руб.

Постоянный налоговый расход – 1422 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых активов – 628 тыс.руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств – 418 тыс.руб.

3.1.2. Другие виды деятельности: в 2020 году Общество размещало свободные средства на депозитах в банках.

Прочие доходы в 2020 году, всего – 65 690 тыс.руб.,

в т.ч.:

проценты по депозитам – 12 366 тыс.руб.

положительные курсовые разницы – 53 289 тыс.руб.

3.1.3. Прочие расходы в 2020 году, всего – 40 788 тыс.руб.,

в т.ч.:

Отрицательные курсовые разницы – 33 741 тыс.руб.

Изменение резерва по сомнительным долгам – 66 тыс.руб.

3.1.4. Сумма чистой прибыли за 2020 год – 419 246 тыс. руб.

3.1.5. Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

### **4. Социальные показатели**

4.1. Среднесписочная численность – 204 чел.

4.2. Расходы на оплату труда – 402 404 тыс.руб.

4.3. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование – 35 474 тыс.руб.

4.4. Вознаграждение основному управленческому персоналу выплачивалось в 2020 году только в соответствии с условиями трудовых договоров и составило 41782 тыс.руб.

### **5. Сведения о собственном капитале**

Сумма чистых активов на 31.12.2020 – 611 243 тыс. руб.

Уставный капитал – 1 000 тыс. руб.

В 2020 году было принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 122 855 тыс.руб. (Протокол № 14 очередного общего собрания участников от 15.04.2020 в размере 80 000 тыс.руб. и Протокол № 16 внеочередного общего собрания участников от 23.07.2020 в размере 42 855 тыс.руб.)

#### 6. Информация о связанных сторонах

Общество не является участником/акционером других обществ.

Операций с зависимыми обществами (договор аренды):

Сальдо на 31.12.2019 – 704 тыс.руб.

Обороты по дебету – 9047 тыс.руб.

Обороты по кредиту – 8937 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.2020 – 814 тыс.руб.

Бенефициарный владелец – Кравченко Наталия Александровна. В течение 2020 года была выплачена заработная плата в рамках трудовых отношений, начислены и выплачены дивиденды.

#### 7. События после отчетной даты

Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

#### 8. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

У руководства Общества нет намерения его ликвидировать и прекратить его деятельность.

#### 9. Условные обязательства

Условные обязательства и условные активы на конец 2020 года отсутствуют.

Генеральный директор

Р.Н. Анохин

Главный бухгалтер

С.М. Тесленко

