ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с РСБУ.

Данная отчетность является исправленной, внесены следующие исправления:
В отчете о движении денежных средств исправлены некорректно указанные потоки в инвестиционном и текущем разделах.
В Пояснениях уточнено раскрытие информации о нематериальных активах, основных средствах, финансовых вложениях, запасах, дебиторской задолженности, затратах, оценочных обязательствах, связанных сторонах.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Репрайс».
В отчетном году имело место изменение наименования организации. Прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Перформанс». Данное изменение зарегистрировано в установленном законом порядке, что подтверждается Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 24 августа 2020 года.
1.2. Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.8, стр.5, эт. 2, пом.205, оф. В.
1.3. Обособленные подразделение без образования филиала или представительства в 2020 году:
- 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52/1, подъезд Б, 5 эт.;
1.4. Дата государственной регистрации: 22 декабря 2014 года, основной государственный регистрационный № 1147748135578.
1.5. В отчетном периоде имели место два изменения состава участников Организации:
До 15.06.2020 единственным участником было ООО «АДВ» - доля участия в размере 100% уставного капитала.;
С 15.06.2020 по 09.11.2020: ООО «Смарт Филд» доля участия в размере 99% уставного капитала, ООО «АДВ» - доля участия в размере 1% уставного капитала.;
С 09.11.2020 единственный участник Общества ООО «Смарт Филд» доля участия в размере 100% уставного капитала.
1.6. Размер Уставного капитала общества в отчетном периоде составляет 10 тыс. руб.
1.7. В 2020 году произошло отчуждение долей участия в Уставном капитале:
ООО «Адв Бенчмарк», ОГРН 1127746436146, пользу ООО «Смарт Филд» в размере 0,1 %
ООО "Медиа Таргет" , ОГРН 1187746010770, пользу ООО «Смарт Филд» в размере 1,0 %
1.8. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Должность генерального директора занимает: до 07 августа 2020 года Золотовская Елена Владимировна, с 07 августа 2020 Зазулова Ксения Андреевна.
1.9. Основным видом деятельности Общества является оказание рекламных услуг ОКВЭД 73.11
1.10. По итогам отчетного периода чистая прибыль составила 2 395 тыс. руб., за 2019 год чистая прибыль составила 3 574 тыс. тыс. руб.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением возглавляемой главным бухгалтером.
2.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании норм, указанных в Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
2.3. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
2.4. Активы стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и прочие издания, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.6. При списании оценка материалов производится по способу себестоимости каждой единицы.

2.7. Управленческие и коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Нематериальные активы:

Наличие и движение основных средств и соответствующей накопленной амортизации представлены в Приложении 1.

3.2. Основные средства:

Наличие и движение основных средств и соответствующей накопленной амортизации представлены в Приложении 2.

3.3. Финансовые вложения:

Наличие и движение финансовых вложений представлены в Приложении 3

В состав финансовых вложений входит приобретение долей в уставном капитале других организаций, показатели (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование организации	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Изменения
1	ООО «Адв Бенчмарк»	0	29	-29
2	ООО "Медиа Таргет" ООО	0	33	-33
ИТОГО		**0**	**62**	**-62**

3.4. Отложенные налоговые активы:

В составе отложенных налоговых активов отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Отложенные налоговые активы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Изменения
Расходы будущих периодов	1	2	1
Итого	**1**	**2**	**1**

3.5. Запасы:

Наличие и движение запасов представлены в Приложении 4.

3.6. Дебиторская задолженность:

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Приложении 5.

В соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета Организация начисляет резерв по сомнительным долгам на просроченную более 180 календарных дней задолженность.

По состоянию на 31.12.2020 годя просроченная дебиторская задолженность со сроком погашения более 180 календарных дней составила 32 469 тыс. руб.

На дату составления отчетности вышеуказанная просроченная задолженность была погашена на сумму 21 500 тыс. руб.

Был создан резерв по сомнительной задолженности по ООО «Хавас Диджитал» в размере 63 тыс. рублей.

На оставшуюся сумму просроченной дебиторской задолженности в размере 10 906 тыс. руб. резерв по сомнительным долгам не создавался, так как Организация заключила дополнительные соглашения к договорам о продлении сроков оплаты.

Восстановления и списания за счет резерва не было.

3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты:

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. включают (тыс. руб.):

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	-	-	-
Итого	-	-	-

При составлении отчета о движении денежных средств Общество руководствовалось тем, что денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- движения денежных средств в рамках агентских договоров, где ООО «Реприйс» является агентом;
- обороты, характеризующиеся большими суммами и короткими сроками, в частности движение средств по договору банковского пула и внутригруппового займа.

В отчете о движении денежных средств страховые взносы и оплата по ДГПХ отражены в составе строки 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников».

Сведения по остатку денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, отраженные в отчете о движении денежных средств за 2020 и 2019 гг., соответствуют строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 и 31.12.2019 соответственно.

3.8. Прочие оборотные активы:

В составе прочих оборотных активов отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Прочие оборотные активы	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**
Сумма НДС, начисленная с авансов полученных	13	168
Итого	**13**	**168**

3.9. Отложенные налоговые обязательства:

В составе отложенных налоговых обязательств отражены следующие показатели (тыс. руб.):

Отложенные налоговые обязательства	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**	**Изменения**
Основные средства	208	247	39
Итого	**208**	**247**	**39**

3.10. Кредиторская задолженность:

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Приложении 5.

Авансы, полученные от покупателей, отражены в балансе включая начисленный НДС.

3.11. Оценочные обязательства:

Информация по оценочным обязательствам Обществам раскрыта в Приложении 7.

3.12. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества:

Выручка (без учета НДС) за 2020 год составила 1 901 259 тыс. руб., в том числе:

- связанная с оказанием рекламных услуг - 1 698 101 тыс. руб.
- премия от подрядчиков к получению, связанная с достижением объема продаж составила - 203 158 тыс. руб.

Выручка (без учета НДС) за 2019 год составила 1 880 376 тыс. руб., в том числе:

- связанная с оказанием рекламных услуг -1 607 931 тыс. руб.
- премия от подрядчиков к получению, связанная с достижением объема продаж составила - 276 487 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2020 год составили 1 897 432 тыс. руб., за 2019 год составили 1 876 952 тыс. руб. Информация в разрезе элементов затрат, включая коммерческие и управленческие расходы, представлена в Приложении 6.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: признаются в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Прибыль по обычным видам деятельности за 2020 год составила 3 827 тыс. руб., за 2019 год - 3 424 тыс. руб.

3.13. Прочие доходы и расходы Общества:

В течение 2020 и 2019 гг. были получены следующие прочие доходы и произведены следующие прочие расходы (тыс. руб.):

Прочие доходы, в том числе	**2020 г.**	**2019 г.**
доходы в виде восстановления оценочных резервов	275	2 109
доходы от продажи иностранной валюты	-	1
предоставление в аренду имущества	-	-
прочие внереализационные доходы	3	28
Итого	**278**	**2 138**
Прочие расходы, в том числе	**2020 г.**	**2019 г.**
НДС по приобретенным товарам для собственных нужд	60	365
расходы на услуги банков	19	22
штрафы, пени, неустойки	721	9
расходы в связи с откреплением сотрудников от программы ДМС	12	10
расходы от операций с иностранной валютой	-	2
курсовые разницы	-	2
прочие внереализационные расходы	160	23
Итого	**972**	**433**

3.14. В результате деятельности в 2020 году прибыль до налогообложения составила 3 133 тыс. руб., в 2019 году прибыль до налогообложения составила 5 129 тыс. руб.

3.15. Расчеты по налогу на прибыль:

Расчет постоянных и временных разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, представлен в таблице, тыс. руб.:

Наименование	2020 г.	2019 г.
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	627	1026
Постоянные налоговые обязательства согласно ПБУ 18/02, представляют собой постоянные разницы, связанные с расходами, не принимаемыми для целей налогообложения	111	326
Отложенные налоговые обязательства с временных разниц отчетного период. Наличие отложенных налоговых обязательств обусловлено различным порядком налогового и бухгалтерского учета основных средств стоимостью более 40 тыс. руб. но менее 100 тыс. руб.	39	-149
Отложенные налоговые активы. Наличие отложенных налоговых активов различным порядком налогового и бухгалтерского учета расходов на страхование и других расходов будущего периода	- 2	

Налог на прибыль за отчетный период составил 775 тыс. руб., за 2018 год – 1 203 тыс. руб.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

4.1. Связанными сторонами Общества являются:

В 2019 году:

Наименование	Причина связи
АДВ БЕНЧМАРК, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ КОНТЕНТ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ, ООО	Совладельцы с долей равной или больше 20%
АДВАНС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВИДИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДЛАБС.РУ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Абасова Зарифа Сабировна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Афанасьева Ирина Анатольевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Грибков Дмитрий Вячеславович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
ДИ.ЭМ.ЭС., ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Золотовская Елена Владимировна	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Иванчина Юлия Сергеевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Наименование	Причина связи
Исхаков Раиф Шайдуллович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Кузьминов Михаил Юрьевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Ледовская Людмила Владимировна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
МЕДИА ТАРГЕТ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Панков Андрей Евгеньевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Перевозчиков Игорь Викторович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
РА МАКСИМА, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЭН.ЭМ.ЭС., ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Юргелас Леонид Владимирович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет. Применяется договорный метод определения цен по всем операциям со связанными сторонами.

В 2020 году:

Наименование	Причина связи
АДВ БЕНЧМАРК, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ КОНТЕНТ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ ЛАБОРАТОРИЯ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ ЛОНЧПЭД, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВ МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕЗ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВАНС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДВИДИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
АДЛАБС.РУ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
БЭЙБИЛИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

Наименование	Причина связи
ВИДИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ДИПАЙ ТЕХНОЛОДЖИС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ДИ.ЭМ.ЭС., ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ИМПАКТО МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕЗ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МЕДИА ТАРГЕТ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МОМЕНТУМ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
НМТ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ПИЛОТ ПРОДАЖ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
РС ХЕЛС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
СМАРТ ФИЛД, ООО	Совладельцы с долей равной или больше 20%
СПОРТ ЭФФЕКТИВ КОММУНИКЕЙШНС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТИЭМБИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТМА МАРКЕТИНГ СЕРВИСЕЗ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ФИДЖИС, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ХАДИ, ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ЭН.ЭМ.ЭС., ООО	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Абасова Зарифа Сабировна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Афанасьева Ирина Анатольевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Грибков Дмитрий Вячеславович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Зазулова Ксения Андреевна	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Золотовская Елена Владимировна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Исхаков Раиф Шайдуллович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Клычев Андрей Викторович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Наименование	Причина связи
Коробков Дмитрий Анатольевич	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
Кузьминов Михаил Юрьевич	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Перевозчиков Игорь Викторович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Рыбина Елена Евгеньевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Расчеты со связанными сторонами производятся в денежной форме через банковский счет. Применяется договорный метод определения цен по всем операциям со связанными сторонами.

4.2. Со связанными сторонами имели место следующие сделки, тыс. руб.:

Распределение и выплата дивидендов:

Участники Общества	**2020 г.**	**2019 г.**
1. Распределение дивидендов: ООО «АДВ»	5 000	35 000
2. Выплата дивидендов: ООО «АДВ»	3 5000	-

Дебиторская задолженность за 2019 год (суммы указаны с НДС):

Наименование контрагента	**Виды операций**	**Остаток на 01.01.2019**	**Объем операций**		**Остаток на 31.12.2019**	**Методы определения цен**
			Возникло	**Оплачено**		
Покупатели и заказчики:						
ООО «АДВАНС»	рекламные услуги	9 758	48	563	9 243	договорная
ООО «ДИ.ЭМ.ЭС.»	рекламные услуги	2 875	90 968	34 757	59 086	договорная
АО «РА «МАКСИМА»	маркетинговые услуги	7 593	33 899	41 006	486	договорная
АО «РА «МАКСИМА»	услуги по организации участия представителя Заказчика в конференции	30			30	договорная
ООО «АДЛАБС. РУ»	рекламные услуги		122		122	договорная
Авансы выданные:						
ООО «АДВ»	субаренда (обеспечительный платеж)	13 342	36 284	42 764	6 862	договорная
ООО «АДВ»	услуги организации обслуживания офиса		10 000	10 000		договорная

ООО «АДВ»	услуги по сопровождению ПО		7	7		договорная
ООО «АДВАНС»	рекламные услуги		5	5		договорная

Кредиторская задолженность за 2019 год (суммы указаны с НДС):

Наименование контрагента	Виды операций	Остаток на 01.01.2019	Объем операций		Остаток на 31.12.2019	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено		
Поставщики и подрядчики:						
ООО «АДВ»	субаренда	116	9 999	9 494	621	договорная
ООО «АДВ»	услуги организации обслуживания офиса	687	22 725	23 261	151	договорная
ООО «АДВ»	передача неисключительной лицензии ПО, презентация, сопровождение техподдержка	304	1 848	340	1 812	договорная
ООО «АДВ»	организация выездных мероприятий, семинаров, конференций	4 248	60 602	14 684	50 166	договорная
ООО «АДВ БЕНЧМАРК»	нотариальные и юридические услуги	29		29		договорная
ООО «ДИ.ЭМ.ЭС.»	премия, связанная с достижением объема продаж		11 371		11 371	договорная
АО «РА «МАКСИМА»	маркетинговые услуги	2 218		2 218		договорная
ООО «АДВАНС»	рекламные услуги		54 930	50 309	4 621	договорная
Авансы полученные:						
ООО «АДВАНС»	предоставление имущества в аренду	3		3		договорная

Срок завершения расчетов со связанными сторонами – 2020 год

Дебиторская задолженность за 2020 год (суммы указаны с НДС):

Наименование контрагента	Виды операций	Остаток на 01.01.2020	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено		
Покупатели и заказчики:						
ООО «АДВАНС»	рекламные услуги	9 243	4 623	74	13 792	договорная
АО «РА «МАКСИМА»	маркетинговые исследования	486		486		договорная
АО «РА «МАКСИМА»	услуги по организации участия представителя Заказчика в конференции	30		30		договорная
ООО «ДИ.ЭМ.ЭС.»	рекламные услуги	59 086	119 653	106 784	71 955	договорная
ООО «АДЛАБС.РУ»	рекламные услуги	122		122		договорная
ООО «АДВ ЛАБОРАТОРИЯ»	Услуги по сопровождению программы для электронно-вычислительных машин	35 371		17 965	17 406	договорная
Авансы выданные:						
ООО «АДВ»	субаренда (обеспечительный платеж)	6 862	68 198	69 713	5 347	договорная
ООО «АДВ»	услуги по сопровождению ПО		22	22		договорная
ООО «АДВ»	рекламные услуги		21	6	15	договорная

Кредиторская задолженность за 2020 год (суммы указаны с НДС):

Наименование контрагента	Виды операций	Остаток на 01.01.2020	Объем операций		Остаток на 31.12.2020	Методы определения цен
			Возникло	Оплачено		
Поставщики и подрядчики:						
ООО «АДВ»	субаренда	621				договорная

ООО «АДВ»	услуги организации обслуживания офиса	151	1 177	1 185	143	договорная
ООО «АДВ»	передача неисключительной лицензии ПО, презентация, сопровождение техподдержка	1 812	1 920	3 252	480	договорная
ООО «АДВ»	организация мероприятий, семинаров, конференций	50 166	37 802	78 814	9 154	договорная
ООО «АДВ»	рекламные услуги		8	8		договорная
ООО «АДВАНС»	рекламные услуги	4 621	1 844	4 621	1 844	договорная
АО «РА «МАКСИМА»	премия, связанная с достижением объема продаж		4 177	4 177		договорная
ООО «ДИ.ЭМ.ЭС.»	премия, связанная с достижением объема продаж	11 371	20 939	11 371	20 939	договорная
ООО «АДВ ЛАБОРАТОРИЯ»	передача неисключительной лицензии ПО, презентация, сопровождение техподдержка	2 583	31 000	10 333	23 250	договорная
ООО «АДЛАБС.РУ»	рекламные услуги		106 262	16 486	89 776	договорная
Авансы полученные:						
ООО «ДИ.ЭМ.ЭС.»	рекламные услуги		2	2		договорная

Срок завершения расчетов со связанными сторонами – 2021 год

4.3. Основной управленческий персонал Общества:

4.3.1. Основным управленческий персоналом Общества являются:

За 2020 год	За 2019 год
Генеральный директор	Генеральный директор
Директор по работе с клиентами	Бизнес директор
	Директор по работе с клиентами
	Директор по работе с клиентами в цифровых СМИ

4.3.2. Выплаты основному управленческому персоналу Общества:

Виды вознаграждений:	**2019 г.**	**2020 г.**
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	47 379	10 686
Оплата труда с учетом НДФЛ	38 278	8 713
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	2 269	243
Начисленные на оплату труда обязательные платежи	6 832	1 729
в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период		
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи/взносы	-	-

4.4. Бенефициарным владельцем Общества является - Коробков Дмитрий Анатольевич

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

N п/п	Показатель	За предыдущий год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	77	93	16
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	184 861	198 216	13 355
3	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	41 102	43 759	2 657

6. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

N п/п	Показатель	На 01.01.2020г.	На 31.12.2020г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	8 677	6 072	- 2 605
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	0

Приложение № 1

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	218	-	-	(70)	-	-	-	218	(70)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: сайт http://reprisedigital.ru	5101	за 2020г.	-	-	218	-	-	(70)	-	-	-	218	(70)
	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Приложение № 2

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 533	(1 300)	1 433	-	-	(946)	-	-	3 966	(2 246)
	5210	за 2019г.	1 581	(768)	1 147	(195)	86	(618)	-	-	2 533	(1 300)
в том числе: Мебель	5201	за 2020г.	252	(25)	1 001	-	-	(214)	-	-	1 253	(239)
	5211	за 2019г.	195	(67)	252	(195)	86	(44)	-	-	252	(25)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	2 281	(1 275)	432	-	-	(732)	-	-	2 713	(2 007)
	5212	за 2019г.	1 386	(701)	895	-	-	(574)	-	-	2 281	(1 275)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 433	-	(1 433)	-
	5250	за 2019г.	-	1 147	-	(1 147)	-
в том числе: Мебель	5241	за 2020г.	-	1 001	-	(1 001)	-
	5251	за 2019г.	-	252	-	(252)	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	432	-	(432)	-
	5252	за 2019г.	-	895	-	(895)	-

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	671	761	459
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	-	-	-

Приложение № 3

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	29	-	33	-	-	-	-	62	-
в том числе: Приобретение долей в уставном капитале других организаций	5302	за 2020г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	29	-	33	-	-	-	-	62	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	62	-	-	(62)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	29	-	33	-	-	-	-	62	-

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	-	-	-

Приложение № 4

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	44	-	1 463	(1 472)	-	-	X	35	-
	5420	за 2019г.	352	-	4 439	(4 747)	-	-	X	44	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	1 424	(1 426)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	2	-	4 337	(4 337)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	42	-	31	(46)	-	-	-	27	-
	5427	за 2019г.	350	-	102	(410)	-	-	-	42	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Приложение № 5

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							
			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	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
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.	2 319 837	-	76 360 439	-	(76 923 409)	-	-	-	-	-	1 756 867	(63)
	5530	за 2019г.	1 129 959	-	42 369 226	-	(41 179 348)	-	-	-	-	-	2 319 837	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 787 763	-	2 869 741	-	(3 521 920)	-	-	-	-	-	1 135 584	(63)
	5531	за 2019г.	1 008 147	-	4 015 700	-	(3 236 084)	-	-	-	-	-	1 787 763	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 043	-	96 145	-	(98 648)	-	-	-	-	-	6 540	-
	5532	за 2019г.	17 729	-	71 804	-	(80 490)	-	-	-	-	-	9 043	-
Прочая	5513	за 2020г.	515 892	-	73 299 013	-	(73 208 576)	-	-	-	-	-	606 329	-
	5533	за 2019г.	104 075	-	38 198 958	-	(37 787 141)	-	-	-	-	-	515 892	-
Налоги и сборы	5514	за 2020г.	7 139	-	95 540	-	(94 265)	-	-	-	X	X	8 414	-
	5534	за 2019г.	8	-	82 764	-	(75 633)	-	-	-	X	X	7 139	-
Итого	5500	за 2020г.	2 319 837	-	76 360 439	-	(76 923 409)	-	-	X	X	X	1 756 867	(63)
	5520	за 2019г.	1 129 959	-	42 369 226	-	(41 179 348)	-	-	X	X	X	2 319 837	-

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	479 724	479 661	496 269	496 269	241 167	241 167
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	479 724	479 661	496 269	496 269	241 167	241 167
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	2 311 533	3 173 467	721	(3 741 445)	-	-	-	-	1 744 276
	5580	за 2019г.	1 087 498	4 431 281	212	(3 207 433)	(25)	-	-	-	2 311 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 113 562	2 745 171	721	(3 154 058)	-	-	-	-	1 705 942
	5581	за 2019г.	1 054 689	3 874 133	-	(2 815 260)	-	-	-	-	2 113 562
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 009	14 296	-	(15 227)	-	-	-	-	78
	5582	за 2019г.	6	22 470	-	(21 467)	-	-	-	-	1 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 393	382 935	-	(382 066)	-	-	-	-	12 262
	5583	за 2019г.	6 820	362 605	203	(358 235)	-	-	-	-	11 393
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	185 569	30 519	-	(190 094)	-	-	-	-	25 994
	5586	за 2019г.	25 983	172 073	9	(12 471)	(25)	-	-	-	185 569
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 311 533	3 173 467	721	(3 741 445)	-	X	X	X	1 744 276
	5570	за 2019г.	1 087 498	4 431 281	212	(3 207 433)	(25)	X	X	X	2 311 533

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	-	-	-

Приложение № 6

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 525 760	1 379 584
Расходы на оплату труда	5620	198 219	184 861
Отчисления на социальные нужды	5630	43 759	41 102
Амортизация	5640	1 016	618
Прочие затраты	5650	128 678	270 787
Итого по элементам	5660	1 897 432	1 876 952
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	1 897 432	1 876 952

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

Приложение № 7

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 367	14 014	(10 921)	(276)	9 184
в том числе: Резерв отпусков	5701	6 367	12 098	(10 921)	(276)	7 268
Резерв на выплату премий (бонусов)	5702	-	1 916	-	-	1 916

Руководитель _____ Зазулова Ксения Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.