Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Институт "Транспортные интеллектуальные системы"
(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	826	1 576	1 901
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 938	34 765	16 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	60 265	90 042	70 494
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	15 530	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 666	550	5 977
Прочие оборотные активы	1260	2 097	2 440	735
ИТОГО активы	-	87 791	144 903	95 205
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 416	48 178	14 973
Кредиторская задолженность	1520	46 900	76 596	60 134
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 168	2 113	2 273
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	69 484	126 886	77 380
Стоимость чистых активов	-	18 307	18 017	17 825

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

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 000	(4 425)	127	-	-	(877)	-	-	6 127	(5 301)
	5210	за 2019г.	5 318	(3 417)	554	-	-	(1 007)	-	-	6 000	(4 425)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	5 908	(4 336)	127	-	-	(873)	-	-	6 035	(5 209)
	5211	за 2019г.	5 226	(3 344)	554	-	-	(992)	-	-	5 908	(4 336)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	92	(88)	-	-	-	(4)	-	-	92	(92)
	5212	за 2019г.	92	(73)	-	-	-	(15)	-	-	92	(88)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	980	(426)	(554)	-
в том числе: Компьютерный комплекс (графич.станция., монитор, клав., мышь)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	426	-	(426)	-
Модернизация ЛВС	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	128	-	(128)	-
Монитор 24"TN BenQ GL2460 LED в сборе	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	43	43	-	-
Клавиатура USB Logitech K120 Black (920-002522) OEM в сборе	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2	2	-	-
Мышь USB Logitech B100 Optical Mouse Black OEM в сборе	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	2	2	-	-
Графическая станция Corsar WL в сборе	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	380	380	-	-

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	2 425	2 425	2 425
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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (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	
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	15 530	-	-	15 530	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	15 530	-	-	-	-	15 530	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	15 530	-	-	15 530	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	15 530	-	-	-	-	15 530	-

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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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.	34 765	-	109 505	(121 333)	-	-	X	22 938	-
	5420	за 2019г.	16 099	-	124 263	(105 597)	-	-	X	34 765	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	470	-	2 509	(2 910)	-	-	-	69	-
	5421	за 2019г.	51	-	3 233	(2 813)	-	-	1	470	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	34 295	-	106 996	(118 422)	-	-	-	22 869	-
	5425	за 2019г.	16 048	-	121 031	(102 784)	-	-	-	34 295	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	90 042	-	35 980	-	(65 338)	-	-	-	-	-	60 684	(420)
	5530	за 2019г.	70 494	-	66 948	487	(47 887)	-	-	-	-	-	90 042	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	85 972	-	34 499	-	(63 342)	-	-	-	-	-	57 129	(420)
	5531	за 2019г.	66 730	-	65 314	-	(46 072)	-	-	-	-	-	85 972	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 487	-	23	-	(789)	-	-	-	-	-	721	-
	5532	за 2019г.	2 336	-	460	-	(1 309)	-	-	-	-	-	1 487	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 417	-	1 458	-	(1 207)	-	-	-	-	-	2 834	-
	5533	за 2019г.	1 429	-	1 008	487	(995)	-	-	-	-	488	2 417	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	90 042	-	35 980	-	(65 338)	-	-	X	X	X	60 684	(420)
	5520	за 2019г.	70 494	-	66 948	487	(47 887)	-	-	X	X	X	90 042	-

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 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.	124 774	77 122	2 918	(137 536)	-	-	38	-	67 316
	5580	за 2019г.	75 107	99 142	4 191	(54 154)	-	-	-	488	124 774
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 919	5 141	-	(24 238)	-	-	-	-	14 822
	5581	за 2019г.	40 330	18 491	-	(24 902)	-	-	-	-	33 919
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 038	3 453	-	(7 165)	-	-	-	-	5 326
	5582	за 2019г.	7 657	6 127	-	(4 746)	-	-	-	-	9 038
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	13 420	(2)	2	(2 275)	-	-	33	-	11 178
	5583	за 2019г.	6 516	7 645	-	(1 228)	-	-	-	486	13 420
кредиты	5564	за 2020г.	48 178	61 535	2 916	(92 213)	-	-	-	-	20 416
	5584	за 2019г.	14 973	51 158	4 175	(22 128)	-	-	-	-	48 178
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	20 220	6 995	1	(11 645)	-	-	5	-	15 575
	5586	за 2019г.	5 631	15 721	16	(1 150)	-	-	-	2	20 220
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	124 774	77 122	2 918	(137 536)	-	X	X	X	67 316
	5570	за 2019г.	75 107	99 142	4 191	(54 154)	-	X	X	X	124 774

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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 426	2 292
Расходы на оплату труда	5620	71 859	73 531
Отчисления на социальные нужды	5630	14 860	21 399
Амортизация	5640	877	1 007
Прочие затраты	5650	37 914	44 003
Итого по элементам	5660	127 936	142 232
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 247)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 426	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 362	123 985

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



Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич

(подпись) (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	2 113	6 440	(5 514)	(871)	2 168
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (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 _____ Торговов Святослав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, лит. А,
ИНН 7810767093, КПП 781001001
ОГРН 1137847433448, ОКПО 31084829
Тел.: +7(812) 331-69-85; Факс: +7(812) 331-69-86
E-mail: itis@transintel.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Институт «Транспортные интеллектуальные системы»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» создано в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 11 ноября 2013 года

Общество зарегистрировано по адресу: 196084, Санкт-Петербург г, Новорощинская ул, дом № 4, лит. А

ИНН 7810767093 КПП 781001001

ОГРН 1137847433448

Размер Уставного капитала – 10 тыс. руб. Уставный капитал полностью оплачен.

Единоличный исполнительный орган: Торговов Святослав Юрьевич

За отчетный период деятельность ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» осуществлялась по основным направлениям:

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Общество является членом:

СРО Союз дорожных проектных организаций РОДОС.

Среднесписочная численность работников по итогам 2020 года составила 75 чел., (2019 г – 81 чел.).

Филиалы, представительства и прочие обособленные подразделения у Общества отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. И у него отсутствуют намеренья или необходимость ликвидации или существенного прекращения деятельности.

Активы и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственников этой организации, и активов, и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности.

Все суммы указаны в тыс. рублей, если не указано иначе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Бухгалтерский учет в ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» ведется с применением рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, разработанного согласно требованиям приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с учетом изменений и дополнений.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При ее составлении использовались:

1. Закон РФ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н с учетом изменений и дополнений.

3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н с учетом изменений и дополнений.

4. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124.

5. Нормативные акты, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерскую отчетность за 2020 год ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» представляет по формам, соответствующим образцам форм бухгалтерской отчетности, предусмотренным в Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции Приказов Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н , от 19.04.2019 № 61н

В 2020 году бухгалтерская служба в ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» руководствовалась приказом генерального директора от 01.01.2017 г. «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета», содержащим следующие основные положения:

1. Выручка учитывалась методом начисления.

2. Учет объектов основных средств велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н с учетом изменений и дополнений.

По основным средствам при определении срока полезного использования применялось Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 г. № 640 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы” с учетом изменений и дополнений.

Использовалось право списания объектов основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий, независимо от стоимости, на затраты по оказанию услуг, по мере передачи их в эксплуатацию.

Затраты на ремонт основных средств включались в расходы того периода, когда они имели место.

3. Учет материально-производственных запасов велся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н с учетом изменений и дополнений.

По состоянию на 01.01.2021 г. была проведена инвентаризация материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей, денежных средств и расчетов.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Данные бухгалтерской отчетности за 2020 год сопоставимы с отчетностью за предшествующие периоды. Корректировка входящих остатков не производилась.

3.1.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому учету и отчету о финансовых результатах в табличной форме (далее по тексту Пояснения П-1).

На 31.12.2021 Общество является лизингополучателем по следующей технике, которая числится на забалансовом счете 001:

- Автомобиль Тойота Камри дог.№ 740 от 08.02.17

3.2.ЗАПАСЫ

Наличие и движение Запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1.

Запасов в залоге у Общества нет.

При проведении инвентаризации признаков обесценивания запасов выявлено не было. Резерв под обесценивание не создавался.

3.3.ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По сомнительной задолженности создан резерв в размере 419 тыс. руб.

3.4.ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов представлено по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной Таблице:

Наименование	**На 31.12.2020 г.**	**На 31.12.2019 г.**	**На 31.12.2018 г.**
Средства на расчетных счетах	1 666	550	5 977
Касса	0	0	0
Итого	**1 666**	**550**	**5 977**

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в следующей Таблице:

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления всего	4 110	149 284	138 908
прочие, в т.ч.	4 119	-	-
Платежи - всего	4 120	(148 701)	(176 858)
прочие, в т.ч.	4 129	(22 887)	(41 661)
Выдача подотчетных средств		(377)	(762)
Налоги, кроме ННПП		(22 510)	(40 899)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4 210	31 060	-
прочие, в т.ч.	4 219	-	-
Платежи - всего	4 220	(7765)	(682)
прочие, в т.ч.	4 229	-	-

3.5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3. Пояснений П-1.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расшифровка показателей за 2020 и 2019 год приведена в следующий таблице:

Наименование показателей	За 2020 год	За 2019 год
Выручка	132 281	131 209
Прочие доходы	31 877	666
Себестоимость продаж	(118 422)	(102 784)
Управленческие расходы	(20 939)	(21 202)
Прочие расходы	(20 901)	(2 866)

Прибыль до налогообложения	980	848
Чистая прибыль	290	192

3.7.КАПИТАЛ

Уставной капитал сформирован и оплачен полностью. По состоянию на 01.01.2021года составляет 10 тыс. руб. Поскольку в течение отчетного 2020 года в ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» переоценка основных средств не проводилась, добавочный капитал не формировался. За период с 2019 по 2020 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.8.ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» провело инвентаризацию остатков отпусков сотрудников на 31.12.2020 года, и создали резерв. Сумма резерва на оплату отпусков составила 2 168 тыс. рублей.

3.9.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ

Судебные иски

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества не имеется незаконченных судебных разбирательств в качестве Ответчика и в качестве Истца.

Условные обязательства

В 2020 году Общество получало обеспечения в форме банковских гарантий в рамках исполнения государственных контрактов на выполнение работ и участие в конкурсах. Банковские гарантии предоставлялись следующими финансово-кредитными учреждениями:

- Санкт-петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»

3.10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфин РФ от 25.11.1998 г. № 56н с учетом изменений и дополнений, предусматривает раскрытие соответствующей информации.

В по состоянию на 30.03.2021 году событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор Торговов С.Ю.

«30» марта 2021 года