

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу  
Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	419 821	(203 725)	41 314	-	-	(53 321)	-	-	461 135	(257 046)
	5210	за 2019г.	396 790	(153 470)	23 030	-	-	(50 255)	-	-	419 821	(203 725)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	137 384	(116 616)	482	-	-	(12 925)	-	-	137 866	(129 541)
	5211	за 2019г.	133 759	(96 062)	3 624	-	-	(20 554)	-	-	137 384	(116 616)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	69 372	(23 118)	40 832	-	-	(29 084)	-	-	110 204	(52 202)
	5212	за 2019г.	50 126	(4 786)	19 246	-	-	(18 332)	-	-	69 372	(23 118)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	624	(387)	-	-	-	(29)	-	-	624	(416)
	5213	за 2019г.	464	(313)	160	-	-	(74)	-	-	624	(387)
Здания	5204	за 2020г.	71 981	(21 463)	-	-	-	(3 516)	-	-	71 981	(24 979)
	5214	за 2019г.	71 981	(17 947)	-	-	-	(3 516)	-	-	71 981	(21 463)
Сооружения	5205	за 2020г.	138 653	(41 293)	-	-	-	(7 658)	-	-	138 653	(48 951)
	5215	за 2019г.	138 653	(33 635)	-	-	-	(7 658)	-	-	138 653	(41 293)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	1 808	(849)	-	-	-	(109)	-	-	1 808	(957)
	5216	за 2019г.	1 808	(728)	-	-	-	(121)	-	-	1 808	(849)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	271 036	(22 586)	-	-	-	(54 207)	-	-	271 036	(76 794)
	5230	за 2019г.	-	-	271 036	-	-	(22 586)	-	-	271 036	(22 586)
в том числе:												
Офисное оборудование	5221	за 2020г.	271 036	(22 586)	-	-	-	(54 207)	-	-	271 036	(76 794)
	5231	за 2019г.	-	-	271 036	-	-	(22 586)	-	-	271 036	(22 586)

## 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.	-	41 314	-	(41 314)	-
	5250	за 2019г.	14 237	293 741	(14 237)	(293 741)	-
в том числе:							
Аксессуар для серверного оборудования HBA 2XFC32G PCIE3X8 QLE2742-SR-CK 06030392 HUAWEI	5241	за 2020г.	-	295	-	(295)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
FC карта Qlogic, FC HBA, 16Gb(QLE2692), 2-Port, SFP+(with 2x Multi-mode Optical Transceiver), PCIe 3.0 x	5242	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 2288H/8-2R10S V5 550WR 2XS4114/1X32G/R10/4GE HUAWEI	5243	за 2020г.	-	856	-	(856)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 2288H/8-2R10S V5 550WR 2XS4114/1X32G/R6S/4GE HUAWEI	5244	за 2020г.	-	2 799	-	(2 799)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon 2500/27.5M S3647 OEM GOLD 6248 CD8069504194301 IN	5245	за 2020г.	-	6 251	-	(6 251)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon 3100/24.75M S3647 OEM GOLD 6254 CD8069504194501 IN	5246	за 2020г.	-	2 352	-	(2 352)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei CX220, 8*16G FC Port(4-Uplink Port Activate, Brocade), Switch Module (IT11XCUH07) (03	5247	за 2020г.	-	1 343	-	(1 343)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансивер для коммутатора Huawei FC Switch, FC Multimode SFP, 16Gbps, for SNS2224/SNS2248/SNS3096/SNS51	5248	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Huawei MZ220-2*16G/8G FC HBA Mezzanine Card (IT11MHFA) (03022UMP)	5249	за 2020г.	-	725	-	(725)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Интерфейсная карта Huawei MZ522-4*10G ECNA Mezzanine Card, PCIe 2.0 X8 (03024BCG)		за 2020г.	-	396	-	(396)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных FAS8300 в составе: NO-DATA-ATREST-ENCRYPTION 2шт., FAS8300A-004 2шт., X66250		за 2020г.	-	17 575	-	(17 575)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных FAS2750 в составе: FAS2750A-001 2шт., DOC-2750-C 1шт., X6596-R6-C 8шт., NO-DA		за 2020г.	-	4 459	-	(4 459)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Samsung Enterprise SSD, HHL, PM1725b, 1600GB, NVMe, PCE-e, R5400/2000WMB/s, IOPS(R4K) 750K/135K, MT		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 1920GB, SATA, 6Gb/s, R540/W520Mb/s, IOPS(R4K) 97K/		за 2020г.	-	1 387	-	(1 387)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования в составе: Шкаф M-type rack, 600 mm (W) x 1200 mm (D) x 2200 mm (H), 4U, Net		за 2020г.	-	723	-	(723)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Комплект оборудования в составе: Шкаф серверный С3 54U 600*1200, 4 секции, черный, дверь перф. - 2шт	за 2020г.	-	478	-	(478)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор для серверов INTEL Xeon E5-2690 v4 2.6ГГц [cm8066002030908s r2n2]	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Huawei FC HBA 2XFC16G PCIE3X8 QLE2692-SR-CK	за 2020г.	-	537	-	(537)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
8803328 Управляемый выпрямитель DC BUS500A	за 2020г.	-	482	-	(482)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Отдельный сервер тип 1 Huawei RH2288H V3 в составе: BC6M20HGSA - 1шт; BC1M01FXEB - 1шт; BC1M03FANA -	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	7 223	-	(7 223)	-
Отдельный сервер тип 2 Huawei RH2288H V3 в составе: BC6M20HGSA - 1шт; BC1M01FXEB - 1шт; BC1M03FANA -	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 991	-	(3 991)	-
Отдельный сервер тип 3 Huawei RH1288H V4 в составе: BC1M22HGSC - 1шт; BC1M01FXEB - 1шт; BC1M13RISE -	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 855	-	(1 855)	-
Сетевой коммутатор тип 1 Huawei CE6855-48S6Q-HI в составе: CE6855-HI-F-B0A - 1шт; 02350RTB-88134UJL-	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	559	-	(559)	-
Сетевой коммутатор тип 2 Huawei S6720-32X-SI-32S-AC в составе: S6720-32X-SI-32S-AC - 1шт; ES0W2PSA01	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	689	-	(689)	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX434FAC-A5042T, 14", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 16Гб, 512Гб SSD, Inte	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Контейнер 40 фут б/у с доставкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	160	-	(160)	-
Серверное оборудование Cisco	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	269 429	-	(269 429)	-
Серверное оборудование Cisco 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 608	-	(1 608)	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX433FA-A5093T, 14", Intel Core i3 8145U 2.1ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Gr	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Коммутатор ZYXEL GS2210-24HP, GS2210-24HP-EU0101F	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Телекоммуникационный шкаф Тип 1: Шкаф телекоммуникационный с комплектами модулей распределения питан	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	908	-	(908)	-
Телекоммуникационный шкаф Тип 2: Шкаф телекоммуникационный многосекционный, разделенный на 2 части с	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	282	-	(282)	-
Шкаф телекоммуникационный с комплектами модулей распределения питания для IT-систем (PDU)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 629	-	(1 629)	-
Процессор для серверов DELL Xeon E5-2630 v3 2.4ГГц [338-bfcs]	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Средство уничтожения информации на машинных магнитных носителях информации "Стек-НС315"	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	57	-	(57)	-

Коммутатор XGS2210-52HP, 48 port Gigabit L2 managed PoE+switch, 375 Watt, 4x 10G	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	107	-	(107)
Комплект оборудования для центра обработки данных - 1	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	356	-	(356)
Комплект оборудования для центра обработки данных - 2	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	356	-	(356)
Комплект оборудования для центра обработки данных - 3	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	356	-	(356)
Комплект оборудования для центра обработки данных - 4	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	356	-	(356)
Коммутатор 16SFP+ S6720S-16X-LI-16S-AC HUAWEI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	219	-	(219)
Коммутатор 32SFP+ S6720-32X-SI-32S-AC HUAWEI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	431	-	(431)
Сервер RH1288/8-2R V3 460WR 2X2620V4/32GB/0/4GE HUAWEI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	768	-	(768)
Сервер RH2288H/25-2 V3 1200WR 2X2697V4/32GB/R6/4GE HUAWEI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	673	-	(673)
Сервер 1288H/8-2R-10S V5 900WR 2XG5115/1X32GB/R6S4/4GE HUAWEI	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 533	-	(1 533)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу  
Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу**  
**Фазыляновна**  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	446	-	188 163	(188 384)	-	-	X	225	-
	5420	за 2019г.	706	-	183 146	(183 407)	-	-	X	446	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	126	-	15 200	(15 125)	-	-	-	202	-
	5421	за 2019г.	42	-	7 812	(7 727)	-	-	-	126	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	28 768	(28 768)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	165 261	(165 261)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	137 914	(137 914)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	7 702	(7 702)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	8 652	(8 652)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2020г.	319	-	-	(296)	-	-	-	23	-
	5527	за 2019г.	664	-	-	(345)	-	-	-	319	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу**  
**Фазыляновна**  
(расшифровка подписи)

10 июня 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	25 490	-	-	-	-	-	-	(7 200)	-	-	18 290	-
	5521	за 2019г.	-	-	36 000	-	(3 310)	-	-	(7 200)	-	-	25 490	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	25 490	-	-	-	-	-	-	(7 200)	-	-	18 290	-
	5522	за 2019г.	-	-	36 000	-	(3 310)	-	-	(7 200)	-	-	25 490	-
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.	26 007	-	14 697	-	(14 470)	(258)	-	7 200	865	-	34 041	-
	5530	за 2019г.	12 495	-	21 209	-	(14 515)	(382)	-	7 200	-	-	26 007	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 829	-	4 483	-	(10 907)	(258)	-	7 200	-	-	21 347	-
	5531	за 2019г.	8 372	-	6 639	-	(1 329)	(53)	-	7 200	-	-	20 829	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 937	-	9 468	-	(1 907)	-	-	-	-	-	10 498	-
	5532	за 2019г.	1 683	-	2 084	-	(501)	(329)	-	-	-	-	2 937	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 241	-	746	-	(1 656)	-	-	-	865	-	2 196	-
	5533	за 2019г.	2 440	-	12 486	-	(12 685)	-	-	-	-	-	2 241	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	51 497	-	14 697	-	(14 470)	(258)	-	X	X	X	52 331	-
	5520	за 2019г.	12 495	-	57 209	-	(17 825)	(382)	-	X	X	X	51 497	-

## 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.	325 314	-	-	(64 750)	-	(18 001)	-	-	242 564
	5571	за 2019г.	93 000	355 065	9 305	(49 305)	-	(82 750)	-	-	325 314
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	280 314	-	-	(64 750)	-	(10 001)	-	-	205 563
	5572	за 2019г.	-	355 065	9 305	(9 305)	-	(74 750)	-	-	280 314
займы	5553	за 2020г.	45 000	-	-	-	-	(8 000)	-	-	37 000
	5573	за 2019г.	93 000	-	-	(40 000)	-	(8 000)	-	-	45 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	98 438	12 279	21 921	(106 801)	(22)	18 001	865	-	44 681
	5580	за 2019г.	14 019	367 613	10 203	(375 533)	(614)	82 750	-	-	98 438
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 306	10 171	-	(1 799)	(1)	-	-	-	10 678
	5581	за 2019г.	2 042	1 402	-	(550)	(588)	-	-	-	2 306
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 321	845	-	(396)	(21)	-	-	-	1 749
	5582	за 2019г.	1 306	307	-	(267)	(25)	-	-	-	1 321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 661	960	-	(62)	-	-	865	-	13 424
	5583	за 2019г.	1 688	10 834	1	(861)	-	-	-	-	11 661
кредиты	5564	за 2020г.	74 750	-	21 921	(96 538)	-	10 001	-	-	10 134
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	74 750	-	-	74 750
займы	5565	за 2020г.	8 000	-	-	(8 000)	-	8 000	-	-	8 000
	5585	за 2019г.	8 000	355 065	10 202	(373 267)	-	8 000	-	-	8 000
прочая	5566	за 2020г.	399	303	-	(6)	-	-	-	-	696
	5586	за 2019г.	982	5	-	(588)	-	-	-	-	399
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	423 752	12 279	21 921	(171 551)	(22)	X	X	X	287 245
	5570	за 2019г.	107 019	722 678	19 508	(424 838)	(614)	X	X	X	423 752

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу**  
**Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15 031	7 376
Расходы на оплату труда	5620	32 520	27 261
Отчисления на социальные нужды	5630	8 343	7 069
Амортизация	5640	107 528	72 842
Прочие затраты	5650	58 560	73 555
Итого по элементам	5660	221 982	188 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	28 768
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	221 982	216 871

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу  
Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 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	2 962	2 358	-	-	5 320
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	2 962	2 358	-	-	5 320

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу  
Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.  
\_\_\_\_\_

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу**  
**Фазыляновна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рахматуллина Алсу  
Фазыляновна**  
(расшифровка подписи)

10 июня 2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Стек Казань»  
420059, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Оренбургский тракт д. 5д  
info@stack24.ru www.stack24.ru +7 (843) 2-101-901

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Стек Казань» за 2020 год

### 10. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Стек Казань».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Стек Казань».

Место нахождения и почтовый адрес общества – 420059, Татарстан Республика, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом № 5д. Номер контактного телефона: (843) 200-95-82. Адрес электронной почты: dkadygova@stack24.ru.

Дата государственной регистрации общества 08.07.2011 г. В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: ОГРН: 1111690047105.

Идентификационный номер налогоплательщика – 1655217782.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Фактически осуществляемый вид деятельности за 12 месяцев 2020 г. – 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Основные виды услуг, предоставляемые ООО «Стек Казань»:

- предоставление стойко места в Дата-центре;
- предоставление физических серверов в аренду;
- предоставление виртуальных машин в аренду;
- сопутствующие услуги (интернет и т.д.).

Общество не имеет намерения прекращать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

### 11. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена и сформирована на основе следующей учетной политики и исходя из допущений:

- активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств собственников этого Общества и активов и обязательств других обществ (допущение имущественной обособленности);

- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Основные средства не переоцениваются.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости.

При отпуске материально- производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости.

Прочие оборотные активы включают в себя расходы будущих периодов в составе которых учитываются приобретенные неисключительные права на программные продукты.

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражена в отчетности за минусом НДС и скидок, предоставленных покупателям.

Выручка признается в бухгалтерском учете при

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда получен в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Общество относит к денежным средствам и денежным эквивалентам средства на расчетных и валютных счетах в кредитных организациях, а также наличные денежные средства. Депозитные вклады, размещенные в кредитных организациях, относятся к финансовым вложениям.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от валюты баланса бухгалтерской отчетности на начало года, в котором выявлена ошибка.

## 12. Денежные средства (строка 1250)

тыс. руб.

№ п/п	Вид денежных средств и денежных эквивалентов	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.	Остаток на 31.12.2018 г.
1.	Наличные денежные средства	0	749	744
2.	Расчетные и иные счета	114 527	134 210	28 472
	<b>Итого</b>	<b>114 527</b>	<b>134 959</b>	<b>29 216</b>

## 13. Выручка (строка 2110)

тыс. руб.

Виды выручки	2020 г.	2019 г.
Выручка от оказания услуг дата-центра	178 886	177 646
Выручка от предоставления прав на программы для ЭВМ	0	36 000
Выручка от прочих видов деятельности	117 900	54 195
<b>Итого</b>	<b>296 786</b>	<b>267 841</b>

## 14. Прочие доходы (строка 2340)

тыс. руб.

Наименование прочих доходов	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	40	5 317
Списание кредиторской задолженности	22	614
Иные прочие доходы	73	570
<b>Итого</b>	<b>135</b>	<b>6500</b>

## 15. Прочие расходы (строка 2350)

тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	62	45
Списание дебиторской задолженности	258	382
Расходы на услуги банков	164	139
Иные прочие расходы	1 135	150
<b>Итого</b>	<b>1 619</b>	<b>716</b>

## 16. Расчеты по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 г. составил 10 578 тыс. руб. (за 2019 г. — 7 676 тыс. руб.).

Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2020 г., составили 583 тыс. руб. (за 2019 г. — 520 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы сформированы в основном, за счет не принимаемых для налогообложения расходов.

Вычитаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2020 г., составили 2358 тыс. руб. (за 2019 г. — 18 845 тыс. руб.), в том числе возникшие — 28708 тыс. руб. (за 2019 г. — 816 тыс. руб.), погашенные — 26350 тыс. руб. (за 2019 г. — 19 661 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы, в основном, связаны с признанием в налоговом учете убытка, который в последствии может уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, и оценочными обязательствами по оплате отпусков.

Налогооблагаемые временные разницы, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль за 2020 г., составили 3135 тыс. руб. (за 2019 г. — 446 тыс. руб.), в том числе возникшие – 3399 тыс. руб. (за 2019 г. — 579 тыс. руб. ), погашенные – 264 тыс. руб. (за 2019 г. — 133 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы, в основном, связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации по основным средствам.

## 17. Информация о связанных сторонах

Участниками ООО «Стек Казань» являются:

- ПАО «Татнефть» (ИНН 1644003838, доля в уставном капитале 61,6%);
- ЗАО «Инспектра» (ИНН 1660123963, доля в уставном капитале 38,4%).

ПАО «Татнефть» раскрывает информацию о своих акционерах и прочих аффилированных лицах как эмитент обращающихся ценных бумаг.

Единственным акционером ЗАО «Инспектра» является Латипов Эмиль Фанзилевич (ИНН 165506436377).

Дивиденды в 2019-2020 г. не начислялись и не выплачивались.

Юридические лица, в котором ООО «Стек Казань» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо в котором ООО «Стек Казань» владеет более чем 20% долей уставного или складочного капитала отсутствуют.

ООО «Стек Казань» не является участником финансово-промышленной группы.

ООО «Стек Казань» не участвует в совместной деятельности.

В обществе образован Совет директоров. В 2020 г. членами совета директоров являлись:

- Павлов Рустем Реннатович - Директор Центра обслуживания бизнеса - руководитель блока информационных технологий Группы "Татнефть";
- Кирдина Евгения Дамировна - Заместитель директора ЦОБ ПАО "Татнефть";
- Рахматуллина Алсу Фызыляновна - Генеральный директор ООО "Стек Казань".

Информация по каждой группе связанных сторон в разрезе видов операций приведена ниже. В состав группы «другие связанные стороны» входят организации находящиеся под общим контролем ПАО «Татнефть» (СКП ТАТНЕФТЬ - АК БАРС ООО, ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР ООО, ПАО Банк «Зенит», ООО «ТАТИТНЕФТЬ», ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД»).

### Продажа продукции, товаров, работ (услуг)

Наименование связанных сторон	2020 г.	2019 г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Контролирующие общества	12 420	9 157
Другие связанные стороны	825	202

### Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг и прочих оборотных активов

Наименование связанных сторон	2020 г.	2019 г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Контролирующие общества	244	182
Другие связанные стороны	57	39

### Дебиторская задолженность связанных сторон составила

Наименование связанных сторон	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2018 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)
Контролирующие общества	1 054	До 1 года	990	До 1 года	583	До 1 года
Другие связанные стороны	158	До 1 года	21	До 1 года	18	До 1 года

#### Кредиторская задолженность связанных сторон составила

Наименование связанных сторон	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2018 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)
Контролирующие общества	44	До 1 года	16	До 1 года	16	До 1 года
Другие связанные стороны	32	До 1 года	--	-	-	-

#### Кредиты и Займы полученные от связанных сторон

Наименование связанных сторон	На 31.12.2020 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2019 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)	На 31.12.2018 г., тыс. руб.	Срок погашения (до 1 года/более 1 года)
Контролирующие общества	37 000	Более 1 года	45 000	Более 1 года	93 000	Более 1 года
	8 000	До 1 года	8 000	До 1 года	8 000	До 1 года
Другие связанные стороны	205 564	Более 1 года	280 314	Более 1 года	-	-
	10 000	До 1 года	74 750	До 1 года	-	-

#### Размещение денежных средств на депозитах

В течение 2019 г. Общество разместило на депозитных счетах в филиале Банковский центр ПАО «Банк Зенит» денежные средства в размере 20 000 тыс. руб., по состоянию на конец 2019 г. все депозитные вклады были закрыты и средства возвращены на расчетные счета.

#### Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами

Наименование связанных сторон	2020 г.	2019 г.
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
<b>Поступления</b>		
Контролирующие общества	12 351	363 907
Другие связанные стороны	738	375 265
<b>Платежи</b>		
Контролирующие общества	8232	373 458
Другие связанные стороны	161 338	20 050

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (с учетом начислений и взносов) в 2020 г. составил 14 072 тыс. руб. (в 2019 г. – 16 298 тыс. руб.). Все вознаграждения являются краткосрочными, то есть подлежат выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты.

#### 18. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Обществом на 31.12.2020 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников в сумме 5 319 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 2 358 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2019 г. создано оценочное обязательство по оплате отпусков работников в сумме 2 962 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств, признанная в отчетном периоде, составляет 816 тыс. руб.

Условные обязательства, по которым вероятно уменьшение экономических выгод, условные активы, по которым вероятно поступление экономических выгод, и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

### **19. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2020 год, не имеется.

### **20. Чистые активы**

По состоянию на 31.12.2018 г. и на 31.12.2019 г. сложилась ситуация, когда стоимость чистых активов Общества была меньше величины уставного капитала. Основной причиной того, что чистые активы были меньше уставного капитала Общества, являлись убытки по основной деятельности. По итогам 2020 года была получена чистая прибыль в размере 47 465 тыс. руб., что позволило увеличить величину чистых активов, в результате величина чистых активов на 31.12.2020 г. стала больше величины уставного капитала Общества.

### **21. Риски в связи с эпидемиологической ситуацией**

К рискам в связи с эпидемиологической ситуацией относится ситуация с коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая может негативно сказаться на экономическом положении покупателей и заказчиков Общества, что, соответственно, может повлечь негативные последствия для Общества. Также государственными органами могут быть приняты ограничительные меры по передвижению людей и грузов с связи с указанной коронавирусной инфекцией. В тоже время, в связи с неопределенностью ситуации, оценка финансового влияния на деятельность ООО «Стек Казань» последствий распространения коронавирусной инфекции не может быть разумна определена.

Руководитель

Рахматуллина Алсу Фазыляновна

10.06.2021 г.