

Пояснительная записка
к исправленной бухгалтерской отчетности за 2020 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью Исправленной годовой бухгалтерской отчетности ООО «РВТ Инвест», (далее - «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация и сферы деятельности

1.1. Описание Компании

1.1.1. Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «РВТ Инвест»

Сокращенное наименование: ООО «РВТ Инвест»;

1.1.2. Место нахождения Общества (юридический и фактический адреса):

Юридический адрес: РФ, 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, строен. 31, пом. 1.6.2, эт.1, под. 31.8.

1.1.3. ИНН/КПП на момент составления годовой отчетности:

7730624195/771701001

1.1.4. ОГРН 11077462264152

1.1.5. Дата государственной регистрации Общества:

07 апреля 2010 г.

1.1.6. Среднесписочная численность работников Общества за отчетный период:

Среднесписочная численность за 2020 г. – 7 человек; за 2019 г. - 6 человек.

1.1.7. Обособленные подразделения Общества на момент годовой отчетности:

Обособленные подразделения Общества на момент годовой отчетности отсутствуют;

1.1.8. Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. равен сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

1.1.9. Основные виды деятельности Общества согласно Уставу:

- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Фактически в 2020 году организация оказывала услуги по консультированию по вопросам коммерческой деятельности, осуществляла операции с недвижимым имуществом, а также информационно-технические услуги и услуги по управлению персоналом.

На дату составления годового отчета Общество не имеет лицензий и не ведет деятельности, требующей лицензирования.

Данная отчетность является исправленной. Исправления сделаны в связи с тем, что ООО «РВТ Инвест» выявила неточность в отражении учетных данных в бухгалтерской отчетности, подписанной и представленной в ИФНС 31 марта 2021 года. В 2020 году был осуществлен перенос данных из 1С: Предприятие 8.2 в 1С:Предприятие 8.3., в результате чего возникли технические ошибки. Существенных изменения претерпели перенос данных из строки 1240 «Финансовые вложения» в строку 1230 «Дебиторская задолженность» в связи с отражением по договорам о переуступке прав требования от 10 ноября 2020 года и соглашений о зачете встречных однородных требований от 10 ноября 2020 года на счета учета 58 «Финансовые вложения». По строке 1210 «Запасы» не была показана сумма незавершенного производства в размере 1500 тыс. руб.

1.2. Информация об органах управления.

Сведения об учредителях (участниках)

ФИНТЕХ ВЕНЧУРС КЭПИТАЛ ЛЛС, созданная в соответствии с законодательством штата Невада Соединенных Штатов Америки, зарегистрированной Секретариатом штата Невада 16 февраля 2012 года за регистрационным номером E0090532012-9, с местом нахождения по адресу: 3400 Пичтри Род НЕ, Сьют 730, Атланта, ГА 30326, Соединенные Штаты Америки, владеющая на 01.01.2020 99% уставного капитала Общества;

АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП, созданная в соответствии с законодательством Штата Невада Соединенных Штатов Америки, зарегистрированная Секретариатом Штата Невада 04.04.2007 за регистрационным номером № E0236822007-3, с местом нахождения по адресу: 2215-Б Ренессанс Драйв, Лас Вегас, НВ 89119, США, владеющая 1% уставного капитала Общества;

17 ноября 2020 года ФИНТЕХ ВЕНЧУРС КЭПИТАЛ ЛЛС продала 98% уставного капитала Общества АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП, созданная в соответствии с законодательством Штата Невада Соединенных Штатов Америки, зарегистрированная Секретариатом Штата Невада 04.04.2007 за регистрационным номером № E0236822007-3, с местом нахождения по адресу: 2215-Б Ренессанс Драйв, Лас Вегас, НВ 89119, США ;с 17 ноября 2020 года ФИНТЕХ ВЕНЧУРС ЛЛС владеет 1% уставного капитала Общества, АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП – 99% уставного капитала Общества.

Исполнительные органы управления Общества в 2020 г.

Генеральный директор Общества:

Боград Евгения Тимофеевна

Главный бухгалтер Общества:

Тишина Екатерина Александровна.

1. Основы представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества и в соответствии с действующим законодательством РФ. В отчетном периоде не были введены изменения в учетную политику.

1.1. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогового учета

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

При обработке учетной информации в организации применяется компьютерная техника с модифицированным программным обеспечением на базе «1С:Бухгалтерия 8.3». В 2020 году был осуществлен переход из 1С: Предприятие 8.2 в 1С:Предприятие 8.3.

2. Методологические аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета Общества в 2020 году

2.1. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (в редакции приказа Минфина РФ от 18.05.2002 №45Н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н).

Срок полезного использования для основных средств, объединенных в амортизационные группы, организация устанавливает следующим образом:

первая группа – 1 год 1 месяц;	шестая группа – 10 лет 1 месяц;
вторая группа – 2 года 1 месяц;	седьмая группа – 15 лет 1 месяц;
третья группа – 3 года 1 месяц;	восьмая группа – 20 лет 1 месяц;
четвертая группа – 5 лет 1 месяц;	девятая группа – 25 лет 1 месяц;
пятая группа – 7 лет 1 месяц;	десятая группа – 30 лет 1 месяц;

Ремонтный фонд в организации не создается в целях бухгалтерского и налогового учета. Расшифровка состава основных средств приведена в таблице 2.1.-2.4

2.2. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов (далее – «МПЗ») осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126 н (в редакции приказов Минфина РФ от 27.11.06 г. № 156н).

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости. Организация принимает решение об учете формирования фактической себестоимости МПЗ следующим способом: без применения счета 15 и 16.

При отпуске и ином выбытии МПЗ и товарно-материальные ценности оцениваются по средней себестоимости.

Расшифровка состава запасов приведена в таблице 4.1 и 4.2.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г. № 126н (в редакции приказов Минфина РФ от 27.11.06г. № 156н).

Объектом бухгалтерского учета(единицей) финансовых вложений является:

- акции, облигации по номеру выпуска;
- отдельная ценная бумага (для векселей);
- вклад в уставный капитал других организаций;
- предоставленный займов другим организациям;
- депозитный вклад;

Расшифровка состава финансовых вложений приведена в таблице 3.1 и 3.2.

2.4. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли - осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н, от 25.12.2007 г. № 147н.

Курс доллара на 31.12.2019 года - 61,9057, на 31.12.2020 года – 73,8757

2.5. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 08 ноября 2011 г. № 144н.

Переуступка прав требования и зачета встречных однородных требований осуществляется на счете учета 76.

Расшифровка состава кредитов и займов приведена в таблице 5.3

2.6. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде.

В состав расходов будущих периодов относятся:

- Стоимость лицензий;
- Страховые взносы, уплачиваемые согласно договорам страхования;
- Плата за регистрацию договоров аренды;
- Неисключительные права пользования программным обеспечением;
- Расходы по оплате отпусков, не относящихся к расходам текущего периода;
- Другие расходы, относящиеся к расходам будущих периодов.

Расшифровка состава финансовых вложений приведена в таблице 3.1.

Прочие оборотные активы включают расходы, связанные с разработкой и планированием новых видов услуг, а также анализом финансовых вложений с целью подготовки нового проекта:

Подписка на информационную техническую поддержку	2,78 тыс. руб
Расходы, связанные с разработкой новых видов услуг	341,07 тыс. руб

Расходы, связанные с анализом финансовых вложений, для подготовки нового проекта	650,00 тыс. руб.
Итого:	993,85 тыс. руб

2.7. Учет доходов и расходов. Учет затрат на производство продукции, выполнении работ, оказания услуг

При формировании годовой отчетности по итогам 2020 года к основным видам доходам относятся доходы от:

- оказания консультационных (юридических) услуг;
- оказания информационно-технических услуг;
- оказания услуг по подбору персонала.

Наименования показателя	2020 год	2019 год
Выручка :	8 435,26	15 306,72
-Оказание услуг управления		1 075,00
-Оказания информационно-технических услуг	3 333,33	5 000,00
-Оказание услуг по подбору персонала	376,50	1 327,50
-Аренда	30,00	25,00
-Оказание юридических (консультационных) услуг	4 695,43	7 879,22

Неуказанные выше виды доходов относятся к прочим доходам:

- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- реализация права требования долга;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие доходы.

Наименования показателя	2020 год	2019 год
Прочие доходы, в том числе:	84 979,32	7 052,42
- Курсовые разницы	7 540,28	2 415,38
- Доход от конвертации	4 276,07	4 181,04
- Продажа недвижимого имущества	17 000,00	
- Продажа права требования	55 786,08	

Расходами от обычных видов деятельности являются:

- амортизация основных средств;
- расходы на оплату труда;
- социальное страхование и обеспечение.

Неуказанные выше расходов относятся к прочим расходам:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- остаточная стоимость реализованного недвижимого имущества;
- стоимость реализованного права требования долга;
- суммы налога на имущество, уплаченные (подлежащие уплате) в бюджет;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- материальная помощь.

Расшифровка состава расходов приведена в таблице 6.

2.8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 года отсутствует. Выплаты произведены в 2020 году. В 2020 году был принят один сотрудник на должность «Директора по общим вопросам», расторжений трудовых договоров не было. В декабре 2020 года сотрудникам начислена премия к празднику – 647,50 тыс. руб., выплачено пособие за счет Общества в связи с беременностью и родами в размере 1 091,55 тыс. руб. Среднемесячная зарплата – 109,77 тыс. руб.

Вознаграждение Генеральному директору и прочему старшему руководящему персоналу (Главному бухгалтеру и Директору по развитию) в количестве 3 человек включено в расходы на оплату труда, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 6 780 тыс. руб., и отчислениями в государственный Пенсионный фонд в размере 1 532,56 тыс.

2.9. Денежные средства

В Обществе открыты счета на 31.12.2020 года в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО в российских рублях, евро и долларах.

18 сентября 2020 года банк ВТБ ПАО сменил номера счетов и реквизиты для перечисления денежных средств на следующие:

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Корреспондентский счет: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК: 044525411

КПП: 770943002

ИНН: 7702070139

SWIFT: VTBRRUM2MS2

Банковские счета	На 31.12.2020 года, в тыс. руб	На 31.12.2019 года, в тыс. руб.	На 31.12.2018 года, в тыс. руб.
Расчетный счет	450,35	476,91	582,50
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ", г.МОСКВА	0,00	0,00	85,06
ЗАО "Метробанк"	438,46	438,46	438,46

Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО	11,89	38,45	58,98
Валютный счет	2 841,16	468,62	561,79
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО (Иной, USD)	2 841,16	468,62	561,79
Итого денежных средств	3 291,51	945,53	1 144,29

У ЗАО «Метробанк» лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана.

2.10. Прочие аспекты

Общество отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. В соответствии с ПБУ 18/02 Обществом были сформированы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства:

- Отложенные налоговые активы в размере 498,77 тыс. руб.
- Отложенные налоговые обязательства в размере 141,24 тыс. руб.

В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 Общество сообщает, что в 2020 году применяла ставку по налогу на прибыль -20%, условный доход по налогу на прибыль составил 1 835, 33 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль - 1 621,55 тыс. руб., постоянный налоговый расход – 3 382,82 тыс. руб..

Общество создает резерв на оплату отпусков в соответствии с Положением о резерве отпусков на отчетную дату в целях бухгалтерского и налогового учета. На 31.12.2020 года сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 1 105 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 259, срок исполнения – 2021 год. Расшифровка оценочных обязательств приведена в таблице 7.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в 2020 году в связи с отсутствием просроченной задолженностью.

Сделки с белорусской компанией ООО «РВТ Вест» являются контролируруемыми, так как лица взаимозависимы. Доля владения Обществом уставного капитала ООО «РВТ Вест» составляет 99,9 %.

Взаимозависимыми лицами Общества являются:

1. Компании, доля владения в уставном капитале более 25%:

- Российская компания ООО «Пансионат «Родничок», (100% доля УК ООО «РВТ Инвест»);
- Российская компания ООО «МОЙНАКИ», (100% доля УК ООО «РВТ Инвест»);
- Российская компания ООО «Радужные ворота», (100% доля УК ООО «РВТ Инвест»);
- Российская компания ООО «СИБПРОМГАЗ», (50% доля УК ООО «РВТ Инвест») –начиная с 16.07.2020 года.

2. Участник, доля владения 99% в УК ООО «РВТ Инвест» - АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.

3. Генеральный директор Боград Евгения Тимофеевна признается взаимозависимым лицом.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- оказание юридических и консультационных услуг;
- аренда нежилых помещений;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Наименование компании	Операции	Сумма, тыс. руб.	Остатки по расчетам на 31.12.2020, тыс. руб.
1.	ООО «Пансионат «Родничок»	Оказание информационно-технических услуг по договору возмездного оказания услуг РВТ-2/2019 от 31 декабря 2019 года	1 666,66	0,00
2.	ООО «Радужные ворота»	Оказание информационно-технических услуг по договору возмездного оказания услуг РВТ-1/2020 от 31 марта 2020 года	1 666,66	0,00
3.	АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП	Оказание консультационных услуг по соглашению об оказании консультационных услуг от 02.03.2020	4 314,81	2 216,27
4.	АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП	Договор о переуступке прав требования № 1 от 10 ноября 2020 года	41 526,84	13 410,15*
5.	АЙ-ЭС-БИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП	Договор о переуступке прав требования № 2 от 10 ноября 2020 года	14 259,25	5 015,58*

*срок погашения до 31.12.2021

2.11. Прекращаемая деятельность, непрерывность деятельности

Общество не раскрывает информации о прекращаемой деятельности, так как прекращение деятельности в обозримом будущем не планируется.

Ввиду продолжающегося влияние COVID-19 на мировую экономику, колебания курса рубля к доллару и евро и снижение биржевых индексов, также оказал негативное влияние на деятельность компании, но дополнительных расходов, связанных с пандемией, не понесло. Курс доллара на 31.12.2019 года - 61,9057, на 31.12.2020 года – 73,8757. За 2020 год курс доллара к российскому рублю вырос на 11,9700 за \$1.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятия информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2.12. Событие после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

2.13. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности Общества не раскрывается по причине их отсутствия в 2020 году.

2.14 Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Сумма в тыс. руб.	
	31.12.2019	31.12.2020
Актив		
1. Внеоборотные активы	19 852	11 788
в том числе основные средства:	18 572	11 430
Коттедж корп. 21	3 064	3 064
Квартира 1 корп.26	6 500	0
Квартира 2 корп. 28	7 630	7 630
Прочие	680	736
Оборудование к установке	2 084	182
Амортизация*	-1 386	-1 069
нематериальные активы	–	
2. Оборотные, всего	63 325	30 260
в том числе: запасы	1 503	1 500
Дебиторская задолженность:	12 614	24 472
ООО «Агама фильм»	300	189
ООО «Радужные ворота»	2 000	
ISB Development Corp	3 714	20 361
ООО «РВТ Вест»	5 877	
Animaccord Ltd		453
Коршиков Э.В.		700

Показатель	Сумма в тыс. руб.	
	31.12.2019	31.12.2020
Коршикова Е.Е.		800
Прочая	723	1 969
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	47 243	3 292
Пассив		
1. Собственный капитал	35 780	34 056
2. Долгосрочные обязательства, всего	14 807	
в том числе: заемные средства	14 629	
3. Краткосрочные обязательства, всего	32 589	260
в том числе: заемные средства	27 607	260*
Валюта баланса	83 177	42 048

*срок погашения до 31.12.2021 года.

Генеральный директор

ООО «РВТ Инвест»

Главный бухгалтер

ООО «РВТ Инвест»



**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)

 БОГРАД Евгения Тимофеевна
 (расшифровка подписи)

18 октября 2021 г.

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.	2 084	-	-	(1 902)	182
	5250	за 2019г.	2 021	63	-	-	2 084
в том числе:							
Кухня	5241	за 2020г.	178	(178)	-	-	-
	5251	за 2019г.	178	-	-	-	178
Вытяжка	5242	за 2020г.	11	(11)	-	-	-
	5252	за 2019г.	11	-	-	-	11
Газовая варочная панель	5243	за 2020г.	15	(15)	-	-	-
	5253	за 2019г.	15	-	-	-	15
Холодильник	5244	за 2020г.	25	(25)	-	-	-
	5254	за 2019г.	25	-	-	-	25
Электрический духовой шкаф	5245	за 2020г.	14	(14)	-	-	-
	5255	за 2019г.	14	-	-	-	14
Купрессоципарис "Лейланда"	5246	за 2020г.	32	-	-	-	32
	5256	за 2019г.	32	-	-	-	32
Можжевательник китайский	5247	за 2020г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2019г.	3	-	-	-	3
Ковер Фулия 2,4-3,4	5248	за 2020г.	18	(18)	-	-	-
	5258	за 2019г.	18	-	-	-	18
Кресло MAMASAN	5249	за 2020г.	26	(26)	-	-	-
	5259	за 2019г.	26	-	-	-	26
Кресло PAPASAN		за 2020г.	33	(33)	-	-	-
		за 2019г.	33	-	-	-	33
Медиа-плеер		за 2020г.	5	(5)	-	-	-
		за 2019г.	5	-	-	-	5
Посуда для д/духовки		за 2020г.	1	(1)	-	-	-
		за 2019г.	1	-	-	-	1
Стол		за 2020г.	12	(12)	-	-	-
		за 2019г.	12	-	-	-	12
Мойка		за 2020г.	57	(57)	-	-	-
		за 2019г.	57	-	-	-	57
Гардероб		за 2020г.	146	(146)	-	-	-
		за 2019г.	146	-	-	-	146
Насос Grunfos Salolift		за 2020г.	25	(25)	-	-	-
		за 2019г.	25	-	-	-	25
Газонокосилка Makita		за 2020г.	21	(21)	-	-	-
		за 2019г.	21	-	-	-	21

Системная вентиляция	за 2020г.	65	(65)	-	-	-
	за 2019г.	65	-	-	-	65
Система видеонаблюдения	за 2020г.	176	(176)	-	-	-
	за 2019г.	176	-	-	-	176
Деревья	за 2020г.	119	-	-	-	119
	за 2019г.	119	-	-	-	119
Комод	за 2020г.	11	(11)	-	-	-
	за 2019г.	11	-	-	-	11
Кондиционер RC	за 2020г.	169	(169)	-	-	-
	за 2019г.	169	-	-	-	169
Кровать	за 2020г.	16	(16)	-	-	-
	за 2019г.	16	-	-	-	16
Кухня	за 2020г.	251	(251)	-	-	-
	за 2019г.	251	-	-	-	251
Матрац	за 2020г.	18	(18)	-	-	-
	за 2019г.	18	-	-	-	18
Адаптер WI-FI	за 2020г.	1	-	-	-	1
	за 2019г.	1	-	-	-	1
Охранная сигнализация	за 2020г.	78	(78)	-	-	-
	за 2019г.	78	-	-	-	78
Полки	за 2020г.	27	(27)	-	-	-
	за 2019г.	27	-	-	-	27
Прикроватная тумба	за 2020г.	7	(7)	-	-	-
	за 2019г.	7	-	-	-	7
Спальня Верона	за 2020г.	130	(130)	-	-	-
	за 2019г.	130	-	-	-	130
Стул	за 2020г.	8	(8)	-	-	-
	за 2019г.	8	-	-	-	8
Тумба-комод	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
	за 2019г.	5	-	-	-	5
Тумба ТВ	за 2020г.	4	(4)	-	-	-
	за 2019г.	4	-	-	-	4
Шкаф 200	за 2020г.	32	(32)	-	-	-
	за 2019г.	32	-	-	-	32
Шкаф 4-х дверный	за 2020г.	54	(54)	-	-	-
	за 2019г.	54	-	-	-	54
Система GS C591 система из 2-х приемников	за 2020г.	11	(11)	-	-	-
	за 2019г.	11	-	-	-	11
Диван	за 2020г.	18	(18)	-	-	-
	за 2019г.	18	-	-	-	18
Шторы	за 2020г.	141	(141)	-	-	-
	за 2019г.	141	-	-	-	141
Стул тм	за 2020г.	18	(18)	-	-	-
	за 2019г.	18	-	-	-	18

Стол раздвижной	за 2020г.	15	(15)	-	-	-
	за 2019г.	15	-	-	-	15
ПО Microsoft Windows 10	за 2020г.	8	(8)	-	-	-
	за 2019г.	-	8	-	-	8
Жесткий диск HDD 1000Gb SATA	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Мышь HP 1000dpi Laser Mouse Black	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	-	1
Корпус Zalman Z3 Black	за 2020г.	2	(2)	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Клавиатурв Logitech	за 2020г.	1	(1)	-	-	-
	за 2019г.	-	1	-	-	1
Кулер Noctua	за 2020г.	3	(3)	-	-	-
	за 2019г.	-	3	-	-	3
Монитор ЖК Dell	за 2020г.	14	(7)	-	-	7
	за 2019г.	-	14	-	-	14
Оперативная память DDR4	за 2020г.	10	(5)	-	-	5
	за 2019г.	-	10	-	-	10
Процессор S1151-2 Intel Core i5-84000	за 2020г.	12	(12)	-	-	-
	за 2019г.	-	12	-	-	12
Материнская плата ASUS S 1151-2	за 2020г.	5	-	-	-	5
	за 2019г.	-	5	-	-	5
Накопитель SSD	за 2020г.	2	(2)	-	-	-
	за 2019г.	-	2	-	-	2
Блок питания 600W	за 2020г.	3	-	-	-	3
	за 2019г.	-	3	-	-	3
Кабель HDMI-HDMI	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	за 2020г.	4	-	-	-	4
	за 2019г.	4	-	-	-	4
Трансивер к Cisco	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	2	-	-	-	2
Системный блок i3/4GB/500GB/DVD-RW/450W	за 2020г.	12	(12)	-	-	-
	за 2019г.	12	-	-	-	12
Монитор LG 23.8 24MP76HM-S IPS LED	за 2020г.	9	(9)	-	-	-
	за 2019г.	9	-	-	-	9
Стиральная машина	за 2020г.	(338)	-	-	-	(338)
	за 2019г.	(338)	-	-	-	(338)
Квартира 1 корп.26+мебель	за 2020г.	-	1 846	-	(1 846)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер_ИТ	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер_ГД	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

**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	1 846	-
в том числе:			
Квартира 1 корп. 26	5261	1 846	-
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)

Боград Евгения
Тимофеевна

(расшифровка подписи)

18 октября 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	587	-	-	10	-	-	-	597	-
	5311	за 2019г.	597	-	-	(10)	-	-	-	587	-
в том числе:											
Участие в уставном капитале	5302	за 2020г.	587	-	-	10	-	-	-	597	-
	5312	за 2019г.	597	-	-	(10)	-	-	-	587	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	46 297	-	-	46 297	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	47 864	-	615	(2 182)	-	-	-	46 297	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2020г.	46 297	-	-	46 297	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	47 864	-	615	(2 182)	-	-	-	46 297	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	46 884	-	-	46 307	-	-	-	597	-
	5310	за 2019г.	48 461	-	615	(2 192)	-	-	-	46 884	-

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)

**Боград Евгения
Тимофеевна**

(расшифровка подписи)

18 октября 2021 г.

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)



18 октября 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	12 613	-	21 714	-	(10 343)	-	-	-	-	463	24 447	-
	5530	за 2019г.	9 798	-	5 161	-	(2 460)	-	-	-	114	-	12 613	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 757	-	1 026	-	(3 885)	-	-	-	-	-	2 898	-
	5531	за 2019г.	3 293	-	3 872	-	(1 409)	-	-	-	-	-	5 757	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	125	-	1 503	-	(118)	-	-	-	-	-	1 510	-
	5532	за 2019г.	153	-	9	-	(37)	-	-	-	-	-	125	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 731	-	19 186	-	(6 341)	-	-	-	-	463	20 039	-
	5533	за 2019г.	6 352	-	1 279	-	(1 014)	-	-	-	114	-	6 731	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 613	-	21 714	-	(10 343)	-	-	X	-	463	24 447	-
	5520	за 2019г.	9 798	-	5 161	-	(2 460)	-	-	X	114	-	12 613	-

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.	14 629	2 890	-	(17 518)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	15 967	896	-	(2 234)	-	-	-	-	14 629
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	31 884	5 522	1 248	(32 924)	-	-	-	463	6 272
	5580	за 2019г.	29 361	2 527	1 155	(1 462)	-	-	114	-	31 695
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 780	3 652	-	(2 569)	-	-	-	-	3 862
	5581	за 2019г.	2 554	234	-	(8)	-	-	-	-	2 780
авансы полученные	5562	за 2020г.	42	1 667	-	-	-	-	-	-	1 708
	5582	за 2019г.	450	(8)	-	(400)	-	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 263	(22)	22	(1 285)	-	-	-	463	441
	5583	за 2019г.	1 260	689	-	(801)	-	-	114	-	1 263
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	27 796	225	1 226	(29 066)	-	-	-	-	260
	5585	за 2019г.	25 085	1 609	1 155	(242)	-	-	-	-	27 607
прочая	5566	за 2020г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	12	3	-	(11)	-	-	-	-	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	31 884	5 522	1 248	(32 924)	-	X	-	463	6 272
	5570	за 2019г.	29 361	2 527	1 155	(1 462)	-	X	114	-	31 695

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	55	180
Расходы на оплату труда	5620	10 178	8 754
Отчисления на социальные нужды	5630	2 503	2 199
Амортизация	5640	224	69
Прочие затраты	5650	6 670	3 111
Итого по элементам	5660	19 630	14 313
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(271)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 633	14 042

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

Руководитель

Стру
(подпись)



Боград Евгений
Тимофеев

(расшифровка подписи)

18 октября 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	893	212	-	-	1 105
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	893	212	-	-	1 105

Руководитель


 (подпись)

 Бюград Евгения
 Тимофеева

(расшифровка подписи)

18 октября 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

Тимофеева
(подпись)



18 октября 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

Богдан Евгения
Тимофеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 октября 2021 г.