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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5110	за 2019г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)
	5111	за 2019г.	348	(348)	-	-	-	-	-	-	-	348	(348)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	348	348	348
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	348	348	348

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 433	(5 773)	401	(250)	-	(495)	-	-	6 583	(6 267)
	5210	за 2019г.	5 947	(4 781)	485	-	-	(991)	-	-	6 433	(5 773)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	6 433	(5 773)	401	(250)	-	(495)	-	-	6 583	(6 267)
	5211	за 2019г.	5 947	(4 781)	485	-	-	(991)	-	-	6 433	(5 773)
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.	-	401	-	(401)	-
	5250	за 2019г.	-	485	-	(485)	-
в том числе: Ноутбук Apple MacBook Air 13 (MQD32RU/A)	5241	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Арт-объект 3100x200x610 мм	5242	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer	5243	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M8124cidn (принтер)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук Apple Mac Book Pro 13", MD101RU/A, 4Гб, 500Гб	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	98	-	(98)	-
Ноутбук Acer Aspire A517-51G-57P0	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Ноутбук Lenovo	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук DELL inspiron 3584 7020U 4Гб, 620Гб, черный+Офисное приложение Microsoft	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G3 i5 6200U/8Gb/1Tb/DVDRW/15.6/SVA/HD	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Маршрутизатор Cisco ISR4321R/K9(модуль,ключ активации)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	130	-	(130)	-

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	809	809	818
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 _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	20 429	-	20 429	7 650 806	(7 626 903)	-	-	X	44 332	-	44 332
	5420	за 2019г.	11 173	-	11 173	5 537 014	(5 527 758)	-	-	X	20 429	-	20 429
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	11 171	-	11 171	3 412 286	(3 398 897)	-	-	-	24 560	-	24 560
	5421	за 2019г.	6 884	-	6 884	2 193 139	(2 188 852)	-	-	-	11 171	-	11 171
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3 090	-	3 090	29 112	(29 149)	-	-	-	3 053	-	3 053
	5423	за 2019г.	3 016	-	3 016	34 894	(34 820)	-	-	-	3 090	-	3 090
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	6 043	-	6 043	4 209 152	(4 198 581)	-	-	-	16 614	-	16 614
	5425	за 2019г.	1 179	-	1 179	3 308 823	(3 303 959)	-	-	-	6 043	-	6 043
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов в составе запасов	5507	за 2020г.	125	-	125	256	(276)	-	-	-	105	-	105
	5527	за 2019г.	94	-	94	158	(127)	-	-	-	125	-	125

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 _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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.	693 533	(1 087)	11 207 588	-	(10 883 917)	-	-	-	-	-	1 017 204	(3 492)
	5530	за 2019г.	554 597	(12 430)	8 491 203	-	(8 352 267)	-	-	-	-	-	693 533	(1 087)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	565 926	(1 087)	6 227 066	-	(6 126 248)	-	-	-	-	-	666 744	(3 492)
	5531	за 2019г.	505 596	(12 430)	5 048 909	-	(4 988 579)	-	-	-	-	-	565 926	(1 087)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	124 708	-	4 055 535	-	(4 071 084)	-	-	-	-	-	109 159	-
	5532	за 2019г.	42 457	-	3 018 192	-	(2 935 941)	-	-	-	-	-	124 708	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 899	-	924 987	-	(686 585)	-	-	-	-	-	241 301	-
	5533	за 2019г.	6 544	-	424 102	-	(427 747)	-	-	-	-	-	2 899	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	693 533	(1 087)	11 207 588	-	(10 883 917)	-	-	X	-	-	1 017 204	(3 492)
	5520	за 2019г.	554 597	(12 430)	8 491 203	-	(8 352 267)	-	-	X	-	-	693 533	(1 087)

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	3 492	-	1 087	-	12 430	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	604 816	11 914 047	-	(11 636 302)	-	-	-	-	882 561
	5580	за 2019г.	441 508	9 257 985	-	(9 094 677)	-	-	-	-	604 816
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	248 289	5 560 408	-	(5 266 789)	-	-	-	-	541 908
	5581	за 2019г.	273 548	4 193 762	-	(4 219 021)	-	-	-	-	248 289
авансы полученные	5562	за 2020г.	104 880	3 763 765	-	(3 809 106)	-	-	-	-	59 539
	5582	за 2019г.	-	2 510 105	-	(2 405 225)	-	-	-	-	104 880
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	95 887	1 791 759	-	(1 798 063)	-	-	-	-	89 583
	5583	за 2019г.	55 760	1 354 411	-	(1 314 284)	-	-	-	-	95 887
кредиты	5564	за 2020г.	143 000	530 952	-	(483 716)	-	-	-	-	190 236
	5584	за 2019г.	52 000	522 189	-	(431 189)	-	-	-	-	143 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 760	267 163	-	(278 628)	-	-	-	-	1 295
	5586	за 2019г.	60 200	677 518	-	(724 958)	-	-	-	-	12 760
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	604 816	11 914 047	-	(11 636 302)	-	X	-	-	882 561
	5570	за 2019г.	441 508	9 257 985	-	(9 094 677)	-	X	-	-	604 816

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 _____ **Леонова Елена Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 184 727	3 268 518
Расходы на оплату труда	5620	263 080	261 835
Отчисления на социальные нужды	5630	66 510	77 401
Амортизация	5640	495	991
Прочие затраты	5650	182 473	132 602
Итого по элементам	5660	4 697 285	3 741 347
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 571)	(4 864)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 686 714	3 736 483

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

Руководитель _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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	4 058	20 981	(21 716)	-	3 323
в том числе: По вознаграждениям работников	5701	4 058	20 981	(21 716)	-	3 323

Руководитель _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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 _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 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 _____ **Леонова Елена Владимировна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

20 июля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Севен» за 2020 год

ООО «ПРГ Сервис» зарегистрировано в ИФНС № 25 по г.Москве 04.07.2007 за № 1077757539804 с адресом местонахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 008396328 от 04.07.2007г.
С 24.03.2010г. ООО «ПРГ Сервис» было переименовано в ООО «Севен», с 22.01.11г. адрес местонахождения ООО «Севен» был 109004, г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23А, стр.1.
С 08.04.19г. новый адрес местонахождения ООО «Севен» - 117218, Москва г, Кржижановского ул, дом № 15, корпус 5, этаж 5,помещение 515В, оф.7

Адрес	Арендуемая площадь, м2	Условная оценка из расчета 1тыс.р. за 1м2
Москва,Ул.Кржижановского, д.15, корп.5, эт5, пом515В, оф7	9	9

Уставный капитал общества составляет 10 тыс.руб. и полностью оплачен.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3».
Ведение бухгалтерского учета на договорных началах передано сторонней организации ООО «Новэлти».

В 2020 году организация основной вид деятельности - оказание рекламных услуг на территории РФ. Деятельность велась на основании договоров оказания услуг, договоров поставок и агентских договоров.

Среднесписочная численность работников 317 человек.

В 2011 году общество зарегистрировало 2 обособленных подразделения:
- Филиал ООО «Севен» в г.Санкт-Петербург (Уведомление о постановке на учет от 27.05.2011г.), зарегистрированный по адресу 190031 ул.Ефимова,4А,лит.А,эт.6 пом.27Н ком.631;

- Филиал ООО «Севен» в г.Ростов-на-Дону (Уведомление о постановке на учет от 14.06.2011г.), зарегистрированный по адресу 344006, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Седова, д.6/3, комн.9/10/11/12/13/14.

В 2014 году общество зарегистрировало Филиал ООО «Севен» в г.Новосибирск (Уведомление о постановке на учет от 14.02.2014г.), зарегистрированный по адресу 630091 ул.Каменская,78/2, 504.
В 2017 году общество зарегистрировало обособленное подразделение в г.Москва (Уведомление о постановке на учет от 25.09.2017г.) по адресу 123022, Звенигородская 2-я ул., 13, стр.18Ж и стр.11.

Адрес	Арендуемая площадь, м2	Условная оценка из расчета 1тыс.р. за 1м2
Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр18Ж	179,74	179.74

Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр11	272	272
Новосибирск,ул.Каменская,78/2, 504	45,3	45.3
Санкт-Петербург,ул.Ефимова,4А,лит.А,эт.6 пом.27Н ком.631	57,9	57.9
Ростов-на-Дону,, ул.Седова, д.6/3, комн.9/10/11/12/13/14	245,4	245.4

Бухгалтерская отчетность

Настоящая бухгалтерская отчетность является пересмотренной и заменяет первоначальную бухгалтерскую отчетность, подписанную 30 марта 2021 года.

В данной бухгалтерской отчетности исправлены ошибки, выявленные после подписания первоначальной отчетности.

Отчет о движении денежных средств	первичный (0)	пересмотренный (1)	отклонение (1-0)
Показатель строки 4110	5 755 115	4 783 045	972 070
Показатель строки 1150	5 680 500	4 734 761	945 739
Показатель строки 4114	68 829	43 219	25 610
Показатель строки 4119	5 786	5 065	721
Показатель строки 4120	5 824 385	4 851 986	972 399
Показатель строки 4121	5 084 749	4 306 183	778 566
Показатель строки 4122	243 234	345 258	- 102 024
Показатель строки 4129	468 167	172 310	295 857
Показатель строки 4100	69 270	68 941	329
Показатель строки 4220	481	1 024	- 543
Показатель строки 4221	481	1 024	- 543
Показатель строки 4200	481	1 024	- 543

Основные элементы учетной политики

Первоначальная стоимость приобретенных внеоборотных активов определялась исходя из фактических затрат без НДС.
Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.
Амортизация основных средств начислялась линейным способом по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Переоценка ОС не производилась. Ремонтный фонд не создавался.
Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом исходя из срока полезного использования, установленного организацией.

Материалы приходовались в сумме фактических затрат на их приобретение и доставку, осуществляемую непосредственно поставщиком товаров.
Списание материалов производилось по методу ФИФО.
Товары, предназначенные для продажи, отражались на балансовом счете 41 «Товары» по фактической себестоимости каждой единицы.

Все расходы, связанные с осуществлением текущей основной деятельности, отражались на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Данные расходы списывались как условно-постоянные на себестоимость реализованных услуг (счет 90).

Затраты на основное производство отражались на балансовом счете 20 «Основное производство».

Бухгалтерский учет реализации велся по мере отгрузки и предъявлению клиентам расчетных документов, и отражался проводкой: дебет сч.62 “Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит сч.90 «Продажи».

Изменения в учетной политике

Общество предполагает вносить изменения в учетную политику в соответствии с изменениями законодательства, вступившими в силу и обязательными к применению с 01.01.2021 года.

Основные показатели хозяйственной деятельности

За 2020 год выручка от реализации товаров, услуг (без НДС) составила 4289130 т.руб.
Себестоимость проданных товаров, услуг, составила 4281460 т.руб.,
Общехозяйственные расходы – 405254 т.руб..
Прочие доходы и проценты в сумме 26958 тыс.руб., в т.ч.:

	2020 год	2019 год
Проценты по депозиту	1337	537
Продажа валюты	7971	4875
Доходы от реализации прочего имущества	0	0
Курсовые разницы	14576	8360
Прочие	3074	18148

Прочие расходы и проценты в сумме 98358 тыс.руб., в т.ч.:

	2020 год	2019 год
Проценты к оплате по привлеченным займам, банковскому овердрафту	9097	8334
Банковские расходы	1550	999
Расходы от реализации прочего имущества	0	0
Продажа валюты	8062	4924
Курсовые разницы	14369	8367
Прочие	65280	38282

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество сформировало резерв на оплату отпусков в сумме 3323 тыс.руб..

Расчет резерва производился исходя из показателей среднедневного заработка сотрудников и количества неиспользованных дней отпуска на 31.12.2020г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года сформирован резерв по сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском и налоговом учете. Расчет резерва был производен исходя из срока возникновения сомнительного долга.

	31.12.19	погашено	начислено	31.12.20
Резерв ДЗ	1087	1087	3919	3919

Для целей налогообложения выручка от реализации определялась по методу начисления. НДС отражался в бухгалтерском и налоговом учете по методу начисления.

Отчет о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражены следующие денежные потоки:
- денежные потоки в связи с осуществлением комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
- платежи, ошибочно зачисленные на расчетный счет или подлежащие возврату контрагентам;
- размещение и возврат депозитов сроком не более трех месяцев;
- валютно-обменные операции.

Депозиты, размещенные сроком не более трех месяцев, признаются денежными эквивалентами.

На 31.12.2020г. денежные средства общества составили 31064 тыс.руб. отражены в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

Тыс.руб.

Расчетный счет	27418
Валютный счет (в размере 35159,09 долларов США по курсу на 31.12.20г. - 73,8757 руб. за 1 долл.США, 11530,45 евро по курсу на 31.12.20г. - 90,6824 руб. за 1 евро)	3643
Депозитный счет	0
Касса	3

На конец отчетного периода Общество привлекло дополнительные денежные средства в качестве краткосрочных заемных средств на пополнение оборотных средств согласно Договору банковского кредитования в сумме 150000 тыс.руб., Договорам займа у физических лиц в сумме 40000 тыс.руб., в соответствии с которыми текущая задолженность по процентам составила 236 тыс.руб.

На 31.12.2019г. денежные средства общества составили 53922 тыс.руб. отражены в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

Тыс.руб.

Расчетный счет	3919
Валютный счет	0
Депозитный счет	50000
Касса	3

Применение ПБУ 18/02

В отчете о финансовых результатах текущий налог на прибыль показывается по данным бухгалтерского учета. Изменения отложенных налоговых активов и обязательств в текущем периоде не возникали.

2020 год	*тыс. руб.*
Бухгалтерская прибыль	*71016*
Постоянные разницы (расходы, не принимаемые для налогообложения)	*62002*
Временные разницы	*0*
Налогооблагаемая база по ННП	***133018***

	тыс.руб.
Условный расход по ННП	*14204*
Постоянный налоговый расход	*12400*
ОНА	*0*
Текущий налог на прибыль	***26604***

2019 год	*тыс. руб.*
Бухгалтерская прибыль	*65447*
Постоянные разницы (расходы, не принимаемые для налогообложения)	*37220*
Временные разницы	*0*
Налогооблагаемая база по ННП	***102667***

	тыс.руб.
Условный расход по ННП	*13089*
Постоянный налоговый расход	*7444*
ОНА	*0*
Текущий налог на прибыль	***20533***

Расшифровка отдельных статей баланса

По строке 1230 показана следующая дебиторская задолженность:

	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
• по сч.62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»……...573295 тыс.руб.		496689 тыс.руб
• по сч.62.21 «Расчеты с покупателями и заказчиками в валюте»……. 301 тыс.руб.		1996 тыс.руб.
• по сч.76.90 «Средства на исполнение АД»..……..……..... 93006 тыс.руб.		67219 тыс.руб.
• по сч.76.91 «Средства на исполнение АД в валюте»..……..……..... 142 тыс.руб.		22 тыс.руб.
• по сч.63 «Резерв по сомнительным долгам»……...(3492) тыс.руб.		(1087) тыс.руб.
• по сч.60,2 «Расчеты с поставщиками» (авансы)……..……...107503 тыс.руб.		124628 тыс.руб.
• по сч.60,13 «Расчеты с поставщиками» (авансы АД)……..……...1500 тыс.руб.		0 тыс.руб.
• по сч.60,22 «Расчеты с поставщиками в валюте» (авансы)……..……...156 тыс.руб.		80 тыс.руб.
• по сч.68.1 «Налог на доходы»……..……....5325 тыс.руб.		1456 тыс.руб.
• по сч.68.10 «Прочие налоги и сборы»……..……....0 тыс.руб.		15 тыс.руб.
• по сч.69.01 «Расчеты по социальному страхованию»……....1180 тыс.руб		0 тыс.руб.
• по сч.69.2.2 «Накопительный ПФ»……....61 тыс.руб		61 тыс.руб.
• по сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами»..……..……..…..… 33 тыс.руб.		12 тыс.руб.
• по сч.73 «Расчеты по прочим операциям»..……..……..…..… 4 тыс.руб.		4 тыс.руб.
• по сч.76,10 «Прочие налоги и сборы»..……..……..…..… 401 тыс.руб.		0 тыс.руб.
• по сч.76,41 «Расчеты по исполнительным документам работников»....… 21 тыс.руб.		0 тыс.руб.
• по сч.76,6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками »....… 231177 тыс.руб.		0 тыс.руб.
• по сч.76,8 «Ср-ва на исполн АД (не выставленные клиенту)»....… 3099 тыс.руб		1350 тыс.руб.
Всего по строке 1230: ……. 1013712 тыс.руб.		**692446 тыс.руб**

По строке 1520 показана следующая кредиторская задолженность:

	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
• по сч.60.1 «Расчеты с поставщиками»……..539140 тыс.руб.		248289 тыс.руб.
• по сч.60.12 «Расчеты с поставщ (АД)»……..2768 тыс.руб.		0 тыс.руб.
• по сч.62.02 «Расчеты по авансам полученным»……..…..59539 тыс.руб.		104880 тыс.руб.
• по сч.69.01 «Расчеты по обязательному социальному страхованию»…...59539 тыс.руб.		87 тыс.руб.
• по сч.69,02,7 «Расчеты по обязательному пенсионному страхованию»….. 2390 тыс.руб		3831 тыс.руб.
• по сч.69.03,1 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию»….. 582 тыс.руб		917 тыс.руб.
• по сч.69.11 «Расчеты с ФСС Травматизм»…….. 19 тыс.руб		31 тыс.руб.

- по сч.68.2 «НДС»…….....68653 тыс.руб. 80312тыс.руб.
- по сч.68.4 «Налог на прибыль»…….....17939 тыс.руб. 10709 тыс.руб.
- по сч.70 «Расчеты с персоналом организации по заработной плате»….....1203 тыс.руб. 1926 тыс.руб.
- по сч.76,09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»..... 82 тыс.руб 0 тыс.руб.
- по сч.76,41 «Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников»..0 тыс.руб 27 тыс.руб.
- по сч.76,10 «Прочие расчеты с физическими лицами»……...0 тыс.руб 24 тыс.руб.
- по сч.76,49 «Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников»..10 тыс.руб 0 тыс.руб.

Всего по строке 1520:……692325 тыс.руб. 461816тыс.руб.

Расчет оценки стоимости чистых активов общества (тыс.руб.)

наименование показателя	на конец 2020 года
1. Активы	
Основные средства	316
Отложенные налоговый активы	0
Запасы	44332
Дебиторская задолженность	1013712
Денежные средства	31064
НДС	2061
Прочие оборотные активы	10371
Итого активы	**1101856**
2.Пассивы	
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	190236
Кредиторская задолженность	692325
Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства)	3323
Прочие краткосрочные обязательства	13346
Итого пассивы	**899230**
Стоимость чистых активов	**202626**

Информация о связанных сторонах

Леонова Е.В. - Совладелец с долей 3/5 (бенефициарный владелец)
Леонова В. Ю. - Совладелец с долей 1/5
Леонов Н. - Совладелец с долей 1/5

В текущем периоде выплата дивидендов не производилась.

Исполнительным органом общества является Генеральный директор Леонова Е.В.
Состав основного управленческого персонала: Генеральный директор, Директор отдела трейд-маркетинга, Директор группы по работе с клиентами, Директор по региональным проектам, Финансовый директор, Директор филиала в г.Ростов-на-Дону, Директор филиала в г.Санкт-Петербург, Директор филиала в г.Новосибирск.

Вознаграждения основному управленческому персоналу выплачивались в 2020 году в соответствии с условиями трудовых договоров и составили в общей сумме 14147 тыс.рублей.
Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.
Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2019 году составили 5029 тыс.руб.

На дату сдачи годовой отчетности за 2020 год годовое собрание участников (учредителей) не проводилось.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные повлиять на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Финансовое положение организации

Организация имеет заключенные долгосрочные договоры с заказчиками, для исполнения которых имеются все необходимые ресурсы – как финансовые, так и трудовые.
Заемные средства погашаются своевременно, текущие обязательства организация также выполняет без просрочек.
Организация не имеет намерений и отсутствуют основания прекращать деятельность в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор Леонова Е.В.

20.07.21г.