

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2021 ГОД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Дататех»

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	2
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	3
2.1. Нематериальные активы	4
2.2. Основные средства и незавершенное строительство	5
2.3. Запасы	6
2.4. Расходы будущих периодов.....	7
2.5. Оценочные обязательства	7
2.6. Текущий налог на прибыль.....	8
2.7. Выручка, прочие доходы.....	8
2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы	8
2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность.	9
2.10. Условные активы и обязательства.....	9
2.11. Движение денежных средств.	10
2.12. Связанные стороны.	10
3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2021 ГОДА.....	11
3.1. Уставной и добавочный капитал, участники ООО «Дататех».	11
3.2. Расход (доход) по налогу на прибыль	11
3.3. Доходы и расходы.....	11
3.4. Расходы будущих периодов.....	13
3.5. Денежные средства	14
3.6. Информация о связанных сторонах	14
Операции со связанными сторонами.....	18
3.7. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу	20
3.8. Информация о рисках хозяйственной деятельности.....	20
3.9. События после отчетной даты.	22

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Дататех" (далее ООО «Дататех») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 1217700337975 от 19.07.2021 года.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «Дататех» - 121205, Москва г, Внутригородская территория муниципальный округ Можайский, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, дом 42, строение 1, помещение 182 часть I

Основным видом деятельности ООО «Дататех» в 2021 года были:

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области: Исследования и разработка продвинутого ETL фреймворка, обеспечивающего непрерывный конвейер загрузки данных в DWH и Data Lake с поддержкой процесса очистки и обогащения данными, поддерживающий большое количество команд, работающих параллельно, с возможностями конфигурации источников данных и автоматической генерации кода;

С 29.09.2021 года, в связи с получением статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", ООО «Дататех» осуществляет исключительно исследовательскую деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается осуществление исследований и разработок и коммерциализация их результатов в рамках реализации стратегических компьютерных технологий и программных обеспечений по следующим основным направлениям:

- Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение

Бухгалтерская отчетность ООО «Дататех» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений, а именно:

- Обособленное подразделение в городе Москва (создано без выделения на обособленный баланс 06.09.2021 года)

Руководство текущей деятельностью ООО «Дататех» осуществляется единоличным исполнительным органом.

Единоличным исполнительным органом является::

- с даты создания генеральный директор Калганов Игорь Сергеевич.

Уставный капитал ООО «Дататех» на 31.12.2021 год в соответствии с Уставом составляет 200 000 руб.

Состав участников ООО «Дататех» раскрыт в п. 3.1. настоящего Пояснения.

Курсы, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащей оплате в рублях:

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации

- на 31.12.2020 г. - 73,8757
- на 31.12.2021 г. - 74,2926

Официальный курс ЕВРО к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации:

- на 31.12.2020 г - 90,6824
- на 31.12.2021 г - 84,0695

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «Дататех» руководствовались следующими документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению»;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.03.2018);
- Положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативно-правовыми актами, уточняющими особенности бухгалтерского учета отдельных видов имущества, обязательств и операций.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.3».

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы «1С:Предприятие 8.3».

Регистры бухгалтерского учета ведутся и хранятся на магнитных носителях информации. Вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные носители информации осуществляется по окончании отчетного периода, а также по требованию лиц, имеющих в соответствии с законодательством, нормативными актами РФ, внутренними положениями предприятия право доступа к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухучета.

Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность ООО «Дататех» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Период с 19.07.2021 года по 31.12.2021 года является первым отчетным периодом, начиная с даты создания.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Расходами на создание НМА являются:

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по трудовому договору; отчисления на социальные нужды;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется.

- расходы на аренду помещений, используемых для создания нематериального актива и иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Переоценка групп однородных НМА не осуществляется. НМА проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности.

Срок полезного использования определяется отдельно по каждому объекту НМА. Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В отчетности в качестве НМА отражаются так же неисключительные права (лицензии) на использование компьютерных программ (фиксированный разовый платеж), если срок использования программы более 12 месяцев.

Информация о наличии и движении НМА ООО «Дататех» представлена в табличном примечании 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.2. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Лимит стоимости ОС составляет 40 000 рублей за единицу.

Расходами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;

- государственные и таможенные пошлины, невозмещаемые налоги и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

Переоценка осуществляется по группе основных средств «Транспортные средства» один раз в год (на конец отчетного года) независимым профессиональным оценщиком. По другим объектам основных средств переоценка не осуществляется.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации. В отношении объектов основных средств, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

Амортизация по основным средствам осуществляется линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств ООО «Дататех» представлена в табличном примечании 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.3. Запасы

Учет запасов ведется ООО «Дататех» в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Единицей бухгалтерского учета запасов является номенклатурный номер.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

ООО «Дататех» не проводит проверку на обесценение незавершенного производства в части услуг, по которым уже заключен основной или предварительный договор с покупателем.

ФСБУ 5/2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

На текущие даты у Общества отсутствуют в составе товарно-материальных ценностей запасы, находящиеся в залоге. На текущие даты у Общества отсутствуют авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Информация о наличии и движении запасов ООО «Дататех» представлена в табличном примечании 4 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.4. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.5. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010.

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату. Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств ООО «Дататех» представлена в табличном примечании 7 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6. Текущий налог на прибыль

С 01.10.2021 года ООО «Дататех» использует льготы участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" и не ведет учет по налогу на прибыль (пп.3 п.1 ст.23 и 313 НК).

Информация по расходу (доходу) по налогу на прибыль в связи изменениями применяемых налоговых ставок в 2021 году раскрыта в п. 3.2.

2.7. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности организации признаются:

- Разработка, модификация программного обеспечения и сопутствующие услуги..

Прочими доходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Прочие доходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание кредиторской задолженности).

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «Дататех» признаются:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты в соответствии с утвержденным перечнем статей затрат

Прочими расходами организации признаются:

- Курсовые разницы;
- Расходы на банковское обслуживание
- Проценты по займам полученным
- Прочие расходы (продажа имущества и активов, штрафы, неустойки, списание дебиторской задолженности)

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

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

2.9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

- Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Дататех» и покупателями и заказчиками.
- Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.
- При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. В случае наличия информации с высокой степенью надежности, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем ООО «Дататех». Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если на отчетную дату у ООО «Дататех» имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем ООО «Дататех».

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Дататех» представлена в табличном примечании 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10. Условные активы и обязательства.

ООО «Дататех» не участвовало в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для ООО «Дататех», не создавался.

2.11. Движение денежных средств.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа, разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков ООО «Дататех» и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

В Отчете о движении денежных средств косвенные налоги отражаются свернуто по строкам:

- «Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- «Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

ООО «Дататех» в отчетном периоде по проведенным необлагаемым НДС операциям не выделяет налог, а платеж в полном объеме относит к общей сумме платежей поставщикам, аккумулируемым в строке 4121 и 4221 отчета.

2.12. Связанные стороны.

Информация о связанных сторонах раскрывается ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.

Информация о связанных сторонах ООО «Дататех» раскрыта в п.3.6 настоящей пояснительной записки.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2021 ГОДА

3.1. Уставной и добавочный капитал, участники ООО «Дататех».

Размер уставного капитала на дату утверждения отчетности: 200 000 рублей.

Добавочный капитал на дату утверждения отчетности составляет 99 800 000 рублей.

Участниками ООО «Дататех» являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТС-ЦЕНТР»
Место нахождения: Москва г, Юности ул, дом 13А, кабинет 6
ИНН: 7720479301, ОГРН: 1197746514965.
Доля участия лица в уставном капитале: 65%
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ»
Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 17, этаж 6 пом. 3
ИНН: 9717098042, ОГРН: 1217700012969.
Доля участия лица в уставном капитале: 35%

3.2. Расход (доход) по налогу на прибыль

В 2021 году, учитывая переход на льготный режим в межотчетном периоде, движение по расходу (доходу) по налогу на прибыль в период с даты создания до получения льготы резидентов Сколково по налогу на прибыль, приведено в таблице:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Возникло ОНО	Погашено ОНО
1	2	3	4
2.	Временные разницы, всего,		
	в т.ч.:	2 359	(2 359)
2.1.	Основные средства	2 359	(2 359)
2.2.	Прочие расходы	901	(901)
	Изменение отложенных разниц	-	

3.3. Доходы и расходы.

Информация о структуре доходов от обычных видов деятельности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.
Выручка от реализации всего	759 230
в т.ч.	
Заказная разработка и Модификация ПО	759 230

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.
Материальные затраты,	157
в т.ч.	
Малоценное ИТ оборудование	157
Расходы на оплату труда	536 236
Отчисления на социальные нужды	37 683
Амортизация	4 759
Прочие затраты	39 812
в т.ч.	
Поиск и Подбор персонала	21 926
Расходы на аренду	6 515
Обучение сотрудников, тренинги	2 712
Прочие HR расходы	1 578
Ремонт и обслуживание помещений	1 545
Лицензионные расходы	1 046
Прочие	4 490
Итого по элементам затрат	618 647

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.09.2010 №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и Правилами осуществления исследовательской деятельности участниками проекта исследовательской деятельности участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» от 29.09.2021, ООО «Дататех» не ведет иную деятельность, не относящуюся к исследовательской деятельности.

Информация о прочих доходах и расходах

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	367	367
Восстановление резервов	858	
Курсовые разницы	1	3
Услуги кредитных организаций		128
Прочие доходы /расходы	3	7 149
в т.ч.		
Выплаты и компенсации сотрудникам		2 616

Наименование показателя	За год 2021 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы
Расходы на бренд продукцию		1 402
Прочие расходы на мероприятия		1 360
Прочие хозяйственные расходы		856
Прочие расходы		915
Итого	1 229	7 647

3.4. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов включаются:

- расходы на получение лицензий и программного обеспечения;
- расходы на добровольное медицинское страхование сотрудников
- страхования имущества;
- расходы на приобретение неисключительного права пользования программными продуктами;
- прочие расходы, связанные с получением экономических выгод в будущих отчетных периодах.

Расходы будущих периодов отражаются в соответствии с аналитикой «Расходы будущих периодов.

Вид актива в балансе»:

- по договорам страхования – по строке 1230 «Дебиторская задолженность»
- по расходам на получение лицензий и программное обеспечение сроком до одного года – по строке 1260 «Прочие оборотные активы»
- по расходам на получение лицензий и ПО сроком свыше одного года – по строке 1110 «Нематериальные активы». Если срок не договором не определен, то устанавливается пять лет.

Состав расходов будущих периодов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За год 2021 г.	
	отнесено на расходы	остаток
Дебиторская задолженность (расходы по договорам страхования)	32	7
Неисключительные права на программное обеспечение (сертификаты, лицензии, ключи) сроком до 1 года	1 046	2 999

3.5. Денежные средства

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

(тыс. руб.)

Денежные средства	За год 2021 г.
Расчетный счет	1 003
Депозитный счет (до востребования)	559 330
Итого	600 333

В составе денежных средств ООО «Дататех» отсутствуют ограничения на использование денежных средств на отчетные даты.

Открытые, но не использованные кредитные линии, овердрафты у ООО «Дататех» отсутствуют.

На отчетную дату отсутствуют средства в аккредитивах, открытых в пользу ООО «Дататех»

3.6. Информация о связанных сторонах

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
Преобладающее (участвующее) хозяйственное обществ	
Общество с ограниченной ответственностью «ТС-ЦЕНТР», г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул Юности, д. 13А, кабинет 5	доля участия в уставном капитале 65%
Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ» Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 17, помещение 3	доля участия в уставном капитале 35%
Прочие хозяйственные общества (к данным компаниям относятся компании с одним преобладающим хозяйственным обществом)	
TechnoServ INT ООО, Армения	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
БАНК ВТБ, ПАО, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер, дом 11, литер А	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 20%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГС-ИНВЕСТ" 119435, россия, москва г., муниципальный округ хамовники вн.тер.г., большой саввинский пер., д. 12, стр. 8, этаж 3 помещ. i/ii/iii, ком. 2-12/1-3/1-3	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 20%)
Т1, ООО г. Москва, ул. Юности, д. 13 офис 221	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
ТС-ИННОТЕХ, ООО, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 к. 5 пом. 19	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ЗТАА "Тэхнасэрв Бел", Беларусь	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МОНОЛИТ, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вешняки, ул Юности, д. 13, каб. 12	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
МУЛЬТИКАРТА, ООО, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 к. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
СИРОККО ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13 каб. 201	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
Т-ДАТА, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13 каб. 223	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
ТЕХНОСЕРВ АС, ООО, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 4	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТЕХНОСЕРВ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО, г. Москва, шоссе Коровинское, д. 10 этаж 2 пом. 201	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТЕХНОТРАНССЕРВ, ООО, Московская обл., г. Видное, промзона Северная Промзона корп. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, пом. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС ИНТЕГРАЦИЯ, ООО, Московская обл., г. Видное, промзона Северная Промзона корп. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, пом. 1	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС-Цифровые технологии, ООО, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 к. 5 пом. 19	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
ТСК, ООО, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11 к. 1 Э 1 пом. 5 К 64 офис 2008	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТСК ТЕХНОЛОДЖИ, ООО, г. Москва, ул. Хромова, д. 20 этаж 1 офис 1-60	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
ТС-ФИНТЕХ, ООО, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Луговая, д. 4 к. 5 пом. 19	Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем
Т1 ДИДЖИТАЛ, ООО, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер Сколково	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50%

Группа	комментарии
Наименование связанной стороны	
1	2
инновационного центра, б-р Большой, д. 42, стр. 1, помещ. 182	также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Т1КЛАУД, ООО, г. Москва, ул. Юности, д. 13А каб. 8	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке
Казанцев Михаил Степанович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Калганов Игорь Сергеевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган)
Кузнецов Сергей Александрович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Леяк Ольга Вячеславовна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Лунькова Татьяна Валерьевна	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Манкос Юлия Юрьевна (бенефициарный владелец)	Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%)
Подольский Дмитрий Владимирович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Соловьев Сергей Владимирович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица
Сорокоумов Александр Михайлович	Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица

Операции со связанными сторонами

(тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+"	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
Показатели 2021 года				
Основное хозяйственное общество - операций не было				
Прочие хозяйственные общества				
Т1, ООО г. Москва, ул. Юности, д. 13 офис 221	услуги	-337	-94	отсрочна платежа 10 р дн
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-50 000	0	процентный заём до 04.08.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 02.11.2021
ООО "ТС Цифровые технологии", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	покупка оборудования	-1 290	-928	отсрочна платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-50 000	0	процентный заём до 19.09.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
				дата погашения 02.11.2021
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	разработка ПО (субподряд)	759 230	309 230	отсрочна платежа 10 р дн
ООО "ТС-ИННОТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	покупка оборудования	-24 826	-5 744	отсрочна платежа 10 р дн после поставки
ООО "ТС-ФИНТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	краткосрочный заём полученный	-50 000	0	процентный заём до 01.09.2022 с выплатой % в конце срока, фактическая дата погашения 02.11.2021
ООО "ТС-ФИНТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19	продажа оборудования	160	160	отсрочна платежа 10 р дн
ООО "ТС-ФИНТЕХ", Москва г, Сколково Инновационного Центра	покупка оборудования	-2 741	-1 874	отсрочна платежа 10 р дн после поставки

Наименование связанной стороны	Виды операций	"+" Доход;	Сальдо расчетов	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
		"-" Расход;		
		(тыс. руб.)	конец отчетного периода	
			(«+» Дт, «-» Кт)	
1	2	3	4	5
тер, Луговая ул, дом 4, корпус 5, помещение 19				
ООО "ТС ИНТЕГРАЦИЯ", Москва г, Юности ул, дом 13А, кабинет 30	покупка оборудования	-2 282	-1 103	отсрочна платежа, в соответствии с спецификацией

3.7. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Общая величина вознаграждений за текущий период
Краткосрочные вознаграждения	4 516
в том числе:	
оплата труда	4 408
ежегодный оплачиваемый отпуск	108

3.8. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Страновые и региональные риски. Свою основную деятельность ООО «Дататех» осуществляет на территории Российской Федерации. Сложившаяся кризисная ситуация в России может в будущем негативно повлиять на финансовое положение ООО «Дататех», результаты деятельности и экономические перспективы развития бизнеса.

Руководство ООО «Дататех» следит за состоянием развития текущей ситуации и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий настолько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий в политических, макроэкономических условиях и / или условиях внешней торговли может и дальше негативно влиять на финансовое состояние и результаты деятельности ООО «Дататех» таким образом, что в настоящее время риск не может быть определен. В целом Руководство ООО «Дататех» считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости в данных условиях.

Финансовые риски. Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют минимальны. За последние десятилетия курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. Инфляция по данным консенсус-прогноза Центрального банка к 2022 году снизится до 4.7 %.

Кредитный риск – это риск возникновения у ООО «Дататех» убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств.

Подверженность кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также учитывает факторы, которые могут оказать влияние на кредитный риск клиентской базы ООО «Дататех», включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты.

На отчетную дату у ООО «Дататех» нет просроченных или иных требований, которые требуют создания оценочного резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.

Риск ликвидности – это риск того, что у ООО «Дататех» возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход руководства к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию.

Правовые риски. Деятельность ООО «Дататех» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин. Финансовые результаты и деятельность ООО «Дататех» находится под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Изменения требований по лицензированию на ООО «Дататех» не влияют. Изменение судебной практики может повлиять на деятельность, но не в значительной степени, так как ООО «Дататех» старается решать все возникающие споры в претензионном порядке.

Риск потери деловой репутации. Риск потери деловой репутации для ООО «Дататех» – риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в рыночной среде негативного представления о качестве и безопасности продукта.

Управление риском потери деловой репутации осуществляется ООО «Дататех» в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержка деловой репутации перед клиентами, участниками, органами государственной власти и местного самоуправления. ООО «Дататех», кроме постоянного повышения уровня безопасности и надежности продукта, выполняет комплекс мероприятий, направленных на повышение информационной прозрачности и открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами.

Прочие риски. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии. В ответ на потенциально серьезную угрозу, которую представляет для здоровья населения вирус COVID,

органами государственной власти Российской Федерации приняты меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Распространение COVID привело к нарушению деловой и экономической активности и оказало негативное влияние на экономику в мире.

Указанные последствия не отразились на экономических показателях ООО «Дататех», его деятельность сохранялась на стабильном уровне.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности и поддержания ликвидности руководством принят ряд мер по мониторингу и смягчению последствий COVID, таких как обеспечение безопасности и здоровья работников (социальное дистанцирование, дезинфекция офиса, применение СИЗ на рабочих местах, дистанционная работа по гибкому графику).

3.9. События после отчетной даты.

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется ООО «Дататех» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98.

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Дататех», отсутствуют.

Руководитель ООО «Дататех»

По доверенности от 29.12.2021 года



О.Р. Тибилова

31.01.2022

**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

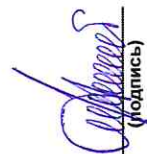
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Выбыло			Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Тибилова Оксана
Ролпандовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.

[illegible]

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 2021г.	-	52 632	-	(52 632)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
МФУ Xerox TASKalfa 2553ci (A3,25/12 ppm A4/A3,4 GB+32 GB SSD, Network, дуплекс, без крышки. Без старт	5241	за 2021г.	-	223	-	(223)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван ТОРОНТО	5242	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло ЛЕДИГЕ черный Verona Denim Blue	5243	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Thinkpad T15 G2 15" FHD (1920x1080) IPS AG NT, i5-1135G7 2.4G, 16GB, 256GB SSD M.2, Intel UH	5244	за 2021г.	-	8 324	-	(8 324)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Thinkpad T14 G2 14" FHD (1920x1080) IPS AG NT, i5-1135G7 2.4G, 16GB, 256GB SSD M.2, Intel UH	5245	за 2021г.	-	1 040	-	(1 040)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Thinkpad T15 G2 15" FHD (1920x1080) IPS AG NT, i7-1165G7 2.6G, 16GB+16GB DDR4 3200M SoDIMM,	5246	за 2021г.	-	6 939	-	(6 939)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 11 WiFi 128GB - Space Grey MNQR3RU/A (2021)	5247	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (M1VJ2RU/A)	5248	за 2021г.	-	2 215	-	(2 215)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоконференц система Logitech Group (960-001057)	5249	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro 16 (M1VK2RU/A)		за 2021г.	-	253	-	(253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Air 2020 64Gb Wi-Fi MYFM2RU/A, 64GB, iOS серый космос		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ITL (20VE00RGRUM)		за 2021г.	-	4 677	-	(4 677)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IL (20SM009MRU)		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E15-IML (20RD0015RT)		за 2021г.	-	129	-	(129)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML (20RA001CRT)		за 2021г.	-	168	-	(168)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkPad E14-IML (20RA001HRT)		за 2021г.	-	294	-	(294)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14-IL (20SL000LRU)		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IL (20SM002JRU-32)		за 2021г.	-	313	-	(313)	-

			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 14-III (20SL0023RU)			3а 2021г.	-	138	-	-	(138)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 15-IIIL (20SM001WURU)			3а 2021г.	-	532	-	-	(532)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S7S17S00)			3а 2021г.	-	5 161	-	-	(5 161)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S7S17R00)			3а 2021г.	-	2 694	-	-	(2 694)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0XZ004VWM)			3а 2021г.	-	3 688	-	-	(3 688)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkPad T15 Gen1 (20S6000NRT)			3а 2021г.	-	41	-	-	(41)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 14-III (20SL000NRU)			3а 2021г.	-	43	-	-	(43)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15 (20RD001CRT)			3а 2021г.	-	172	-	-	(172)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad T14 gen1 (20S1S2P900)			3а 2021г.	-	1 117	-	-	(1 117)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15 (20RD0015RT)			3а 2021г.	-	200	-	-	(200)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15 (20RD0014RT)			3а 2021г.	-	58	-	-	(58)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15 (20RD0016RT)			3а 2021г.	-	200	-	-	(200)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 15-III (20SM000FRU)			3а 2021г.	-	44	-	-	(44)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 14-III (20SL000MRU)			3а 2021г.	-	91	-	-	(91)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 14-IML (20RV006FRU)			3а 2021г.	-	65	-	-	(65)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkPad E14-IML T (20RA002VRT)			3а 2021г.	-	57	-	-	(57)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad T490 (20N3S41R00)			3а 2021г.	-	59	-	-	(59)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad T14 gen1 (20S1S2P900)			3а 2021г.	-	64	-	-	(64)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук Lenovo ThinkBook 15-III (20SM0027RU)			3а 2021г.	-	390	-	-	(390)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15-IML(20RD001CRT)			3а 2021г.	-	738	-	-	(738)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15 (20RD0014RTM)			3а 2021г.	-	201	-	-	(201)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Нойрбук ThinkPad E15-IML (20RD001CRT)			3а 2021г.	-	648	-	-	(648)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0Y1002RM)			3а 2021г.	-	229	-	-	(229)	-
			3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
Apple MacBook Pro 16 (Z0XZ0060T)			3а 2021г.	-	186	-	-	(186)	-

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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
Тибилова Оксана
Ролландовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Тибилова Оксана
Ропландовна
(расшифровка подписи)

31 января 2022 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		погашение	выбыло		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		платежи	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	-	-	1 340 804	-	(1 013 982)	-	-	-	-	326 822	-
в том числе:	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	759 598	-	(450 000)	-	-	-	-	309 598	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	24 295	-	(16 262)	-	-	-	-	8 033	-
Прочая	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	38	-	(32)	-	-	-	-	7	-
Расчеты по налогам и взносам	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	31 790	-	(22 681)	-	-	X	X	9 109	-
Расчеты по вкладам в уставный капитал	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2021г.	-	-	100 000	-	(99 935)	-	-	X	X	65	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5516	за 2021г.	-	-	425 083	-	(425 073)	-	-	X	X	10	-
Итого	5536	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	-	-	1 340 804	-	(1 013 982)	-	-	-	-	326 822	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	1 360 615	26	(738 733)	-	-	-	-	621 908
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021г.	-	101 412	-	(72 813)	-	-	-	-	28 599
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 040 592	-	(450 000)	-	-	-	-	590 592
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	67 022	-	(64 331)	-	-	-	-	2 690
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	150 000	26	(150 026)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1 589	-	(1 562)	-	-	-	-	27
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	1 360 615	26	(738 733)	-	X	-	-	621 908
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Тибипова Оксана
Ролландовна
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	157	-
Расходы на оплату труда	5620	536 236	-
Отчисления на социальные нужды	5630	37 683	-
Амортизация	5640	4 759	-
Прочие затраты	5650	39 812	-
Итого по элементам	5660	618 647	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	618 647	-

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

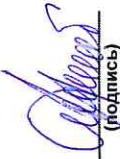
Руководитель 
(подпись)

Тибилова Оксана
Ролландовна
(расшифровка подписи)

31 января 2022 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	-	127 862	(4 666)	(858)	122 338
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	29 670	(4 666)	(858)	24 146
Резерв ежегодных премий	5702	-	98 191	-	-	98 191

Руководитель  (подпись)

Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Тибилова Оксана
Роландовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 января 2022 г.