

ул. Скаковая, 17, стр. 2, этаж 7, ком. 23

125040, Москва, Россия

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Уан Айдентити»
за 2021 год**

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1. Информация об обществе.....	4
II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	4
1. Основа составления.....	4
2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:	4
3. Учетная политика для целей налогового учета:	5
4. Активы и обязательства в иностранных валютах	5
5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
6. Основные средства	5
7. Расходы будущих периодов.....	6
8. Дебиторская задолженность	6
9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	6
10. Уставный, добавочный и резервный капитал	7
11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	7
12. Признание доходов.....	7
13. Признание расходов.....	8
14. Прочие доходы и расходы	8
III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	9
1. Основные показатели Общества	9
2. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	9
3. Дебиторская задолженность	9
4. Капитал и резервы	10
4.1 Уставный капитал	10
4.2 Добавочный капитал	10
5. Кредиты и займы.....	10
5.1 Займы полученные.....	10
6. Кредиторская задолженность	10
7. Налоги	11
7.1. Налог на добавленную стоимость	11
7.2 Налог на прибыль организации	11
8. Расходы по обычным видам деятельности.....	11

9. Прочие доходы и расходы	12
9.1 Прочие доходы.....	12
9.2 Прочие расходы.....	13
10. Связанные стороны	13
10.1. Продажи связанным сторонам	13
10.2. Состояние расчетов со связанными сторонами.....	14
10.3. Поступление денежных средств от связанных сторон.	14
11. Прекращаемая деятельность	14
12. События после отчетной даты	16

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация об обществе.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уан Айдентити».

Юридический адрес: 125040, Российская Федерация, гор. Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 7, комната 23.

Дата государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 17.11.2016 г. ОГРН 5167746338161.

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Добавочный капитал Общества составляет 26 357 486,20 руб.

Основной вид экономической деятельности - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- 2.1 Бухгалтерский учет в Организации ведется сторонней организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, кадровому делопроизводству, расчету заработной платы.
- 2.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Начисление амортизации ведется линейным способом.
- 2.3 Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 тыс. рублей, а также книги, брошюры списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.
- 2.4 Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.5 списание материально-производственных запасов производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (метод ФИФО).
- 2.6 Организация создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
- 2.7 Организация в бухгалтерском учете ведет отдельно учет имущества, доходов и расходов.

2.8 Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Учетная политика для целей налогового учета:

3.1 Организация определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

3.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

3.3 В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по себестоимости первых по времени приобретения запасов (метод ФИФО).

3.4 Срок полезного использования определяется с учетом Классификатора основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

3.5 Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

3.6 Основными средствами признаются объекты стоимостью более 100 000 рублей, возникают временные разницы, формируется отложенное налоговое обязательство (ОНО).

4. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили

– 74,2926 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2021 г.;

– 73,8757 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2020 г.;

– 61,9057 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2019 г.;

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

6. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков, машин и оборудования) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определяемой на момент признания задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей за продукцию, переданную в обмен на приобретаемые объекты основных средств, принималась к бухгалтерскому учету по стоимости полученных ценностей, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных объектов основных средств.

9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенную по результатам их переоценки, эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость, курсовую разницу, возникшую по расчетам с акционерами по вкладам в уставный капитал Общества в иностранной валюте, а также курсовые разницы от пересчета активов и обязательств, используемых в зарубежной деятельности.

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями оценочного обязательства и другими факторами.

Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости относится на прочие расходы и отражается в качестве процентов к уплате в отчете о финансовых результатах.

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков рассчитывается как сумма произведений количества неиспользованных дней отпуска каждого сотрудника на средний заработок сотрудника на отчетную дату.

12. Признание доходов

Выручка от оказания услуг признавалась по факту оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

13. Признание расходов

Себестоимость продаж включает расходы, относящиеся к оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

14. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы организации принимаются к учету в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 и отражаются в учете на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Основные показатели Общества

ООО «Уан Айдентити» начало свою хозяйственную деятельность с 17.11.2016 г., отчетным периодом, за который подготовлена бухгалтерская отчетность, является период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее по тексту «отчетный период»).

1.1 Среднесписочная численность за отчетный период в ООО «Уан Айдентити» (г. Москва) составила 6 человек.

1.2 В отчетном периоде выручка составила 67 846 тыс. руб.

Наименование показателя	тыс. руб.
Выручка по договору (R&D) с One Identity Software International DAC	13 584
Выручка по договору (Sales and Marketing) с One Identity Software International DAC	54 262
ИТОГО	67 846

Общество сообщает, что соглашение об услугах исследований и разработок (R&D), действовавшее до 30.11.2021 г., не было продлено на 2022 г.

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства на расчетных счетах:	22 174	19 494	23 538
Расчетный счет (руб.)	18 916	16 254	15 809
Валютный счет (долл.)	3 258	7 729	7 729
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	22 174	19 494	23 538

3. Дебиторская задолженность

На 31.12.2021 дебиторская задолженность составила 17 132 тыс.рублей. Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 Приложений отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4. Капитал и резервы

4.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал в размере 10 000 руб. Общества полностью оплачен и состоит из:

99% уставного капитала Общества в размере 9 900,00 руб. принадлежат "Уан Айдентити Софтвейр Интернэшнл Дезигнэйтед Активити Компани";

1% уставного капитала Общества в размере 100 руб. принадлежат " Уан Айдентити Сихок Интернэшнл Холдингс Дезигнэйтед Активити Лимитед".

4.2 Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса Общество учитывает 26 358 тыс. руб.:

Наименование статей добавочного капитала	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Вклад участника в имущество Общества	26 358	26 358	36 358
Итого	26 358	26 358	36 358

5. Кредиты и займы

5.1 Займы полученные

По состоянию на 31.12.2021 Общество не имеет займов.

6. Кредиторская задолженность

В отчетном периоде кредиторская задолженность составила 3 103 тыс. рублей.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 Приложений отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

7. Налоги

7.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году услугам составила 10 852 тыс. руб.

Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, составила 625 тыс. руб., в частности, НДС по приобретенным услугам 527 тыс. руб., НДС по приобретенным материально-производственным запасам – 7 тыс. руб., НДС при приобретении основных средств – 91 тыс. руб.

Сумма НДС, предъявленного к вычету, составила 543 тыс. руб.

7.2 Налог на прибыль организации

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила за 2021 г. 8 777 тыс. руб.

Ниже приведен расчёт чистой прибыли (убытка) за отчётный период, тыс. руб.:

Показатель	2021	2020	2019
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 248	3 980	1 795
Текущий налог на прибыль	(1 755)	(1 766)	(1 114)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(316)	(506)	(551)
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчётный период			
Изменение отложенных налоговых активов за отчётный период	316	464	203
Причитающиеся налоговые санкции			
Итого чистая прибыль (убыток)	1 809	2678	884

8. Расходы по обычным видам деятельности

Управленческие расходы в отчетном году составили 7 095 тыс. рублей.

В состав управленческих расходов за отчетный период были включены следующие расходы:

Наименование расхода	тыс. руб.
Авиа,ж/д билеты	260
Амортизация	150
Бухгалтерские услуги	1880



Наименование расхода	тыс. руб.
Командировочные расходы	181
Курьерские услуги	155
Оплата труда	298
Организация мероприятий и представительские расходы	847
Офисные принадлежности	67
Расходы на добровольное страхование	2245
Расходы на содействие по трудоустройству уволенных сотрудников	193
Ремонт основных средств	61
Сборы и комиссия за билеты	41
Страхование гражданской ответственности	129
Страховые взносы	50
Услуги по аренде и предоставлению адреса местонахождения	479
Услуги связи	59
ИТОГО:	7 095

9. Прочие доходы и расходы

9.1 Прочие доходы

Внереализационные доходы за отчетный период составили 408 тыс.руб., в том числе:

Наименование дохода	тыс. руб.
Курсовые разницы	408
ИТОГО:	408

9.2 Прочие расходы

Внереализационные расходы за отчетный период составили 1 278 тыс. руб., в том числе:

Наименование расхода	тыс. руб.
Курсовые разницы	391
Прочие внереализационные расходы	632
Расходы на услуги банков	157
Реализация основных средств	98
ИТОГО:	1 278

10. Связанные стороны

Общество контролируется компаниями "Уан Айдентити Софтвейр Интернэшнл Дезигнэйтед Активити Компани", которой принадлежит 99 % уставного капитала, а также "Уан Айдентити Сихок Интернэшнл Холдингс Дезигнэйтед Активити Лимитед", которой принадлежит 1% уставного капитала.

10.1. Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж готовой продукции и оказания услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице, тыс. руб.:

Наименование связанной стороны	2021	2020	2019
Головная организация			
One Identity Software International DAC	67 846	58 948	57 545
ИТОГО	67 846	58 948	57 545

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2021 г.

10.2. Состояние расчетов со связанными сторонами, тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12. 2021	31.12. 2020	31.12.2021	31.12.2020
Головная организация				
One Identity Software International DAC	16 094	15 140		
ИТОГО	16 094	15 140		

10.3. Поступление денежных средств от связанных сторон, тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Строка ОДС	2021	2020
Прочие поступления (денежные потоки от текущих операций)			
Головная организация			
One Identity Software International DAC	4111	67 712	64 191
ИТОГО		67 712	64 191

К ключевому управленческому персоналу в компании ООО «Уан Айдентити» относится Генеральный директор.

В течение отчетного периода произошло в организации произошла смена Генерального директора.

Вознаграждение Генеральным директорам за 2021 год составило 12 323 тыс. руб

11. Прекращаемая деятельность

В течение 2021 г. Общество прекратило один из видов деятельности, а именно: оказание услуг по разработке программного обеспечения. Сотрудники были переведены в другие компании Группы, а также организована консультационная помощь в поиске работы.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Решение о прекращении деятельности по разработке программного обеспечения было принято Группой компаний с целью оптимизации такой деятельности и сосредоточения ее в одной из компаний Группы. Общество будет продолжать заниматься поддержкой продаж (продуктов группы) и оказанием маркетинговых услуг. У Группы нет планов по прекращению или сокращению деятельности по оказанию услуг по

поддержке продаж Группы в обозримом будущем, поэтому отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности и у Общества нет сомнений в продолжении деятельности.

Ниже приведена информация о финансовых результатах по прекращенной деятельности за отчетный период, тыс. руб.:

Наименование показателя	Организация в целом	Прекращенная деятельность	Продолжающаяся деятельность
Выручка	67 846	13 584	54 262
Себестоимость продаж	(56 633)	(11 487)	(45 146)
Валовая прибыль (убыток)	11 213	2 097	9 116
Управленческие расходы	(7 095)	(1 199)	(5 896)
Прибыль (убыток) от продаж	4 118	898	3 220
Прочие доходы	408	82	326
Прочие расходы	(1 278)	(256)	(1 022)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 248	724	2 524
Налог на прибыль	(1 439)	(288)	(1 151)
Итого чистая прибыль (убыток)	1 809	436	1 373

Общество обращает внимание, что прочие доходы и расходы, относящиеся как к прекращенной, так и к продолжающейся деятельности, были распределены пропорционально выручке от данных видов деятельности.

При раскрытии информации о движении денежных средств по прекращенной деятельности за отчетный период Общество отражает только те статьи движения денежных средств, которые можно однозначно и в полной мере соотнести с данной деятельностью.

Денежные потоки от операций, которые невозможно однозначно соотнести с прекращенной или продолжающейся деятельностью, раскрытию не подлежат, и показаны в Отчёте о движении денежных средств свернуто.

Выписка из Отчета о движении денежных средств с разделением на потоки по прекращенной и продолжающейся деятельности за отчетный период представлена в нижеследующей таблице, тыс. руб.:

Наименование показателя	Организация в целом	Прекращенная деятельность	Продолжающаяся деятельность
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	67 712	17 546	50 166
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	67 712	17 546	50 166
Платежи - всего	(65 050)		
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6 219)		
в связи с оплатой труда работников	(55 457)	(13 667)	(41 790)
налога на прибыль организаций	(1 896)		
прочие платежи	(1 478)		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	2 662		

12. События после отчетной даты

В 2022 году Общество с ограниченной ответственностью «Уан Айдентити» не намерено прекращать деятельность.

В своей деятельности после отчетной даты Общество принимает во внимание текущую рыночную и экономическую обстановку, связанную с ограничениями, определяемыми режимом экономических санкций, установленных как рядом зарубежных государств, так и непосредственно государством, резидентом которого Общество является, и предполагает проводить финансово-хозяйственную деятельность с учётом сложившейся экономической ситуации.

При ведении текущей деятельности Обществом предполагается разработка и проведение комплекса мероприятий, таких как: углублённый анализ финансового состояния и платёжеспособности контрагентов, как со стороны покупателей и заказчиков, так и со стороны поставщиков и подрядчиков, дополнительный контроль расходов, возникающих при ведении текущей хозяйственной деятельности, в том числе контроль фонда оплаты труда, а также иные мероприятия, которые могут быть проведены Обществом в целях минимизации

потенциального негативного эффекта, который может быть вызван вышеуказанными ограничениями.

Руководитель Общества с ограниченной
ответственностью
«Уан Айдентити» _____

Фишелев Я. В.

Дата

9 марта 2022 года

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "УАН АЙДЕНТИТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	519	240	158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 331	1 021	543
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	17 132	17 020	24 819
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 174	19 494	23 538
Прочие оборотные активы	1260	346	496	540
ИТОГО активы	-	41 502	38 271	49 598
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	13	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 103	3 225	5 731
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 652	5 102	2 715
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 762	8 340	8 446
Стоимость чистых активов	-	31 740	29 931	41 153

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

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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 _____
(подпись)

**Фишелев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фишелев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 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		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 020	-	16 108	-	(15 996)	-	-	-	-	-	-	17 132	-
	5530	за 2020г.	24 819	-	15 574	-	(23 374)	-	-	-	-	-	-	17 020	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	15 140	-	16 094	-	(15 140)	-	-	-	-	-	-	16 094	-
	5531	за 2020г.	20 980	-	15 140	-	(20 980)	-	-	-	-	-	-	15 140	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	355	-	-	-	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 022	-	-	-	(667)	-	-	-	-	-	-	355	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 525	-	14	-	(501)	-	-	-	-	-	-	1 038	-
	5533	за 2020г.	2 818	-	434	-	(1 727)	-	-	-	-	-	-	1 525	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 020	-	16 108	-	(15 996)	-	-	-	X	-	-	17 132	-
	5520	за 2020г.	24 819	-	15 574	-	(23 374)	-	-	-	X	-	-	17 020	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 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	-
	5556	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 225	3 078	-	(3 200)	-	-	-	-	3 103
	5580	за 2020г.	5 731	1 381	-	(3 177)	-	-	-	-	3 225
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	998	245	-	(998)	-	-	-	-	245
	5581	за 2020г.	1 180	998	-	(1 180)	-	-	-	-	998
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 225	2 748	-	(2 202)	-	-	-	-	2 771
	5583	за 2020г.	3 364	381	-	(1 519)	-	-	-	-	2 225
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	85	-	-	-	-	-	-	87
	5586	за 2020г.	1 187	2	-	(1 187)	-	-	-	-	2
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 225	3 078	-	(3 200)	-	X	-	-	3 103
	5570	за 2020г.	5 731	1 381	-	(3 177)	-	X	-	-	3 225

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)

Фишелев Яков**Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	67	81
Расходы на оплату труда	5620	47 742	40 986
Отчисления на социальные нужды	5630	9 239	7 925
Амортизация	5640	149	264
Прочие затраты	5650	6 531	6 590
Итого по элементам	5660	63 728	55 846
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	63 728	55 846

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фишелев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 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	5 102	6 364	(4 814)	-	6 652
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фишелев Яков
Владимирович**

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.
