

**Пояснения к Упрощенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ООО «И20» за 2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «И20» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 16 по Новосибирской области 18.04.2012.

ОГРН 1125476063877

ИНН 5404459582

КПП 540401001

Адрес регистрации: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, кв. 109.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 200 000 (двести тысяч) руб.

Основной вид деятельности: 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения

1. Расшифровка строки 1150 «Материальные внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Ноутбуки	74
2.	Планшет Apple iPad Pro 11 (2018) WiFi 256GB	29
3.	Нежилое помещение №6 по ул. Иванова, 8, г. Новосибирск	6 430
4.	Сушилка для рук электрическая Dyson Airblade V HU02 1кВт никель	76
	Всего:	6 609

2. Расшифровка строки 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	НМА_Fireto_Программа для реализации сервиса разметки видеоконтента Fire.to	248
2.	НМА_Fireto_Товарный знак	150
3.	НМА_ProtoBrain_Программный комплекс автоматического интеллектуального протоколирования коллективной интеллектуальной деятельности и групповой коммуникации Protobrain	2 899
4.	НМА_ProtoBrain_Товарный знак	150
5.	НМА_Silk Paints_Программа для рисования и обмена анимированными рисунками SilkPaints	0
6.	НМА_Comodr ЭВМ_Позиционная доска для подготовки к совещаниям	20 395
7.	НМА_Lookoom_Веб-приложение для организации нетворкинга (деловых знакомств)	616
8.	Доля в ООО "КАМПУЗ"	2

	Всего:	24 460
--	--------	--------

3. Расшифровка строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Расчеты с поставщиками по выданным авансам (сч. 60.02)	172
2.	Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками (сч. 62.01, 62.21)	8 725
3.	Расчеты по налогам (сч. 68)	0
4.	Расчеты по начисленным процентам за предоставленный займ	28
5.	Расчеты по предоставленным займам	1 500
6.	Расходы будущих периодов по использованию неисключительных лицензий на программные продукты	39
	Всего:	10 464

4. Расшифровка строки 1300 «Капитал и резервы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Уставный капитал	200
2.	Резервный капитал	279
3.	Нераспределенная прибыль	18 603
	Всего:	19 082

5. Расшифровка строки 1410 «Долгосрочные заемные средства»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность по кредиту, полученному от Банка	2 843
	Всего:	2 843

6. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками (сч. 60.01)	1 549
2.	Расчеты по авансам полученным от покупателей (сч. 62.02)	2 854
3.	Задолженность по налогу при упрощенной системе налогообложения и НДС	135
4.	Задолженность по заработной плате	471
5.	Задолженность по страховым взносам и налогу НДФЛ	197
	Всего:	5 205

7. Расшифровка строки 1550 «Другие краткосрочные обязательства»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Поступления грантов и субсидий сч. 98	17 124
	Всего:	17 124

8. Расшифровка строки 2110 «Выручка»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Выручка за работы по разработке программного обеспечения на российском рынке.	19 837
2.	Выручка за работы по разработке программного обеспечения, на зарубежных рынках.	29 322
3.	Выручка от продажи неисключительной лицензии на продукте ProtoBrain_ Программный комплекс автоматического интеллектуального протоколирования коллективной интеллектуальной деятельности и групповой коммуникации Protobrain на российском рынке.	150
4.	Выручка от продажи неисключительной лицензии на продукте ProtoBrain_ Программный комплекс автоматического интеллектуального протоколирования коллективной интеллектуальной деятельности и групповой коммуникации Protobrain на зарубежных рынках.	0
5.	Выручка от продажи неисключительной лицензии на продукте Comodr ЭВМ_Позиционная доска для подготовки к совещаниям на российском рынке.	0
6.	Выручка от продажи неисключительной лицензии на продукте Comodr ЭВМ_Позиционная доска для подготовки к совещаниям на зарубежных рынках.	0
	Всего:	49 309

9. Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1.	Доходы от продажи валюты	3
2.	Доходы, полученные в результате использования гранта	6 098
3.	Проценты по выданным займам	28
4.	Курсовые разницы	0
	Всего:	6 129

Директор _____ / Воинова О.А. /