

< Общество с ограниченной ответственностью «Высокие технологии»

ООО «ВТ» Юр. и факт. адреса: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 21/1, офис 206-207

ИНН/КПП 0274191484/772501001 Р/с 40702810338000013562 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва,

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Телефон: +7 (495) 252-60-77

Пояснительная записка с расшифровками основных статей баланса

за период с «01» января по «31» декабря 2021г.

АКТИВ:

I.

По стр.1110, и 1150 баланса показаны остаточная стоимость нематериальных активов, и основных средств.

По стр. 1170 баланса «Финансовые вложения» в размере 0 тыс. руб.

По стр. 1240 баланса «Финансовые и другие оборотные активы» в размере 36 214 тыс. руб. включают в себя:

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма дебиторской задолженности, руб	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности
1		2	3	4	5
сч.60.02		5 053 055,04			
ИП Аношин Мурат	772138383160	143 250,00	01.12.2020	31.06.2022	
ООО «АйТи-Р»		332 000,00	17.12.2020	31.01.2022	
Волков К.О	391837925	236 000,00	01.12.2021	31.01.2022	
ИП Волков Михаил Юрьевич	616508870449	260 000,00	01.12.2021	31.01.2022	
ИП Головкин И.И	401108834283	607 160,00	01.10.2021	31.01.2022	
АО «Группа Ренессанс Страхование»	7725497022	139 540 ,35	01.12.2021	31.01.2022	
ООО «Зеленая Точка»	0276162626	22 400,00	01.12.2021	28.02.2022	
ИП Иванчиков А.В.	770304318053	865 350,00	01.10.2021	31.01.2022	
ИП Карлутов Ю.В.	616389422357	238 700,00	01.12.2021	10.01.2022	
ООО «Компания Тензор»	7605016030	12.300,00	13.09.2021	31.01.2022	
ИП Смирнов А.С	772020989414	396 800,00	27.12.2021	31.01.2022	
ООО «Софтлинк»	7704211201	700 000,00	01.09.2021	31.01.2022	
НПФ «Комэкс»		200 000,00	29.12.2021	31.01.2022	
ООО «ОРГТЕХ рус»	7727298343	82 300,00	12.10.2021	31.01.2022	
Уральский лизинговый центр, ООО	0274930826	119 766,19	01.03.2019	обеспечит. взнос	
УФПС Республики Башкортостан	7724490000	3 000,00	01.03.2020	01.10.2020	
ООО «Форвард»	9715225376	299 950,00	20.12.2021	15.01.2022	
ООО «ЦЦР»	2466194330	69 353,89	01.12.2021	31.12.2022	
ООО «Эстейтinvest»	0274191903	260 745,69	01.06.2021	31.01.2022	
Прочие контрагенты		64 438,92	01.01.2020	31.01.2022	
сч. 62.01		820 698,31			
АО «АйТи»	7735008954	43 085,64	29.12.2020	30.03.2022	

ООО «ЛБ Регионы»	0274925657	113 999,00	11.12.2021	30.06.2022	
АНО ДПО «АКАДЕМИЯ АЙТИ»	7724301238	31 000,00	01.03.2020	01.10.2020	31000
ПАО Ростелеком	7707049388	508 333,67	31.12.2021	31.01.2021	
ООО "ДАТАТЕХ"	0274118170	124 280,00	01.08.2019	31.12.2020	124280
сч.76.05		1 099 856,23			
ИП Аношин Мурат	772138383160	250 600,00	01.01.2020	31.12.2022	250 600,00
БАНК "РЕСО КРЕДИТ" (АО)	7750004305	85 672,35	01.06.2021	01.06.2022	
Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	8901017212	111 433,33	01.01.2020	31.12.2022	Обеспечение конкурса
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК ПАО АКБ	7709138570	8 500,00	07.06.2021	31.05.2022	Обеспечение конкурса
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	81 723,29	04.10.2021	31.10.2022	Обеспечение конкурса
Филиал Уфимский АО АльфаСтрахование	7713056834	156 000,00	07.09.2021	31.01.2022	
БУ ВО "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН"	3525350882	405 000,00	01.04.2021	01.04.2022	
Прочие		927,26	01.01.2020	31.01.2022	
сч. 76.09		9 951 480,97			
Айти. Ведомственные системы ООО	7735546543	2 237 200,00	06.20.20	01.09.2020	2237200
ООО АйТи Ведомственные системы	7735546543	7 650 300,00	27.10.2020	30.06.2021	
Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	8901017212	6 000,00	30.10.2020	30.06.2022	обеспечение конкурса
Прочие		17 520,00	01.12.2020	31.05.2022	Обеспечение конкурса
УФК по РБ Башкортостан	0274101120	40 460,97,00	сентябр.20	30.06.2021	
сч. 68.01		25 946 ,68			
Расчеты с персоналом		319 209,63			
Итого:		17 270 246,86			

Краткосрочные финансовые вложения

Наименование контрагента	Форма вложений (доли УК, акции, векселя, займы, депозиты и т.д)	дата возникновения	дата погашения	общая задолженность, руб.	% ставка
по счету 58.03					
Айти. Ведомственные системы ООО	займ			9 016 729,90	
36 от 04.10.2019		окт.19	Июнь 2022	9 016 726,90	без %
ЛБ. Регионы ООО	займ			784 948,13	
28 от 06.12.2018		дек.18	Сентябрь 2021	784 948,13	
по счету 58.05					
АйТи-Р ООО	переуступка	01.06.2020	30.09.2021	4 398 480,00	
Карлутов ИП	переуступка	01.09.2020	30.06.2021	595 710,00	
Смирнов ИП	переуступка	01.09.2020	30.06.2021	488 160,00	
ООО «Вейваксесс Сервис»	переуступка	01.12.2020	30.09.2020	3 300 000,00	

Волков ИП	переуступка	01.09.2020	31.12.2020	360 000,00	
ИТОГО				18 944 028,03	

ПАССИВ:

По стр.1510 «Заемные средства» отражена сумма в размере 4 092,8 тыс. руб. и включает в себя:

- по сч.66.01- 3610,0 тыс.р
- по сч.66.03- 460,0 тыс.р.
- по сч.66.04- 22,8тыс.руб....

По стр. 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма в размере 29 947 тыс. руб. и включает в себя:

Наименование дебитора	ИНН дебитора	Сумма дебиторской задолженности, руб	Дата возникновения задолженности	Планируемая дата погашения задолженности	В том числе сумма просроченной задолженности
1		2	3	4	5
сч.60.01		12 946 016,68			
АйТи Ведомственные системы	7735546543	11 550 000,00	01.06.2020	30.06.2021	
АО "УК "АЙТИ"	7735006058	328 000,00	01.07.2021	31.01.2022	
ООО «ЦЦР»	2466194330	962 000,00	31.12.2021	31.05.2022	
Уральский лизинговый центр, ООО	0274930826	8 104 ,77	31.05.2021	01.01.2022	
Прочие		97 911,91			
Налоги и сборы		6 180 526,58			
Государственные внебюджетные фонды		686 242,25			
Прочие		1 373 918,26			
сч. 62.02		8 760 299,53			
ООО «Логика ВРМ»		214 397,49	31.03.2020	31.07.2021	
АО АйТи	7735008954	8 545 902,04	01.07.2019	31.12.2022	

Руководитель _____/Деянышев В.В./

Главный бухгалтер _____/Деянышев В.В./

М.П.