

ООО "СТАРТАП-СТУДИЯ "ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ"
ИНН7017367970 КПП701701001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности

1150 Материальные внеоборотные активы

01, Основные средства	163 009,00				163 009,00	
01.01, Основные средства в организации	163 009,00				163 009,00	
02, Амортизация основных средств		57 286,70		54 336,29		111 622,99
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		57 286,70		54 336,29		111 622,99

1120 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

04, Нематериальные активы	1 333 861,44		2 092 844,47	580 698,90	2 846 007,01	
04.02, Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1 333 861,44		2 092 844,47	580 698,90	2 846 007,01	

58.01, Паи и акции			1 500 000,00		1 500 000,00	
58.01.1, Паи			1 500 000,00		1 500 000,00	

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

50.01, Касса организации	21 013,00		327 736,10	346 372,70	2 376,40	
51, Расчетные счета	660 593,18		158 933 914,64	143 304 570,66	16 289 937,16	

1240 Финансовые и другие оборотные активы

50.03, Денежные документы			61 295,00	50 315,00	10 980,00	
58.03, Предоставленные займы	500 000,00		13 700 000,00	13 100 000,00	1 100 000,00	
60.02, Расчеты по авансам выданным	820 000,00		30 131 070,96	30 945 305,74	5 765,22	
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	2 935 000,00		104 392 690,60	106 017 690,60	1 310 000,00	
63, Резервы по сомнительным долгам		210 000,00	1 022 500,00	2 122 500,00		1 310 000,00
68.01.1, НДС по исчисленным налоговым агентом		2 989,00	396 239,20	398 273,00	5 057,20	10 080,00
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	7,37		756 399,03	756 063,22	743,18	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		174 744,83	5 914 315,73	5 869 772,16	97 003,90	227 205,16

1370 Капитал и резервы

80, Уставный капитал		166 666,67				166 666,67
80.09, Прочий капитал		166 666,67				166 666,67
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		225 332,38		9 386 620,39		9 611 952,77
84.01, Прибыль, подлежащая распределению		225 332,38		9 386 620,39		9 611 952,77

1510 Краткосрочные заемные средства

66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		100 000,00	11 669 226,85	11 612 529,85		43 303,00
66.03, Краткосрочные займы		100 000,00	11 445 000,00	11 388 303,00		43 303,00

1520 Кредиторская задолженность

60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		315 000,00	85 242 234,19	87 377 484,67		2 450 250,48
62.02, Расчеты по авансам полученным		5 276 000,00	8 138 300,00	10 512 300,00		7 650 000,00
68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		2 989,00	396 239,20	398 273,00	5 057,20	10 080,00
68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения		69 457,00	69 457,00	1 749 398,00		1 749 398,00
76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками			3 230 021,70	3 140 262,80	97 003,90	7 245,00
76.10, Прочие расчеты с физическими лицами		172 500,00	405 154,14	452 614,30		219 960,16

2340 Прочие доходы

% по займам	473 924,66
Резервы по сомнительным долгам	1 022 500,00

2350 Прочие расходы

% по займам	224 226,85
Безвозмездные услуги	154 848,20
Пени, штрафы, неустойки, претензии по договорам	22 815,00
Представительские расходы	146 471,60
Расходы на услуги банков	716 409,43
Резервы по сомнительным долгам	2 122 500,00