

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТиУай Сервисес Рус"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 117	2 083	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	204	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	-
Дебиторская задолженность *	1230	1 768	3 873	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 180	994	-
Прочие оборотные активы	1260	1	171	-
ИТОГО активы	-	4 066	7 333	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	189	327	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	806	4 742	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	1 021	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1	-
ИТОГО пассивы	-	995	6 091	-
Стоимость чистых активов	-	3 071	1 242	-

* - 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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	141	-	141	-
в том числе:							
Кухонный гарнитур	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	141	-	141	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

Филатова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

Филатова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 873	-	508	-	(2 613)	-	-	-	-	-	-	1 768	-
	5530	за 2019г.	-	-	3 873	-	-	-	-	-	-	-	-	3 873	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 995	-	407	-	(1 268)	-	-	-	-	-	-	1 134	-
	5531	за 2019г.	-	-	1 995	-	-	-	-	-	-	-	-	1 995	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	940	-	94	-	(909)	-	-	-	-	-	-	125	-
	5532	за 2019г.	-	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-
Прочая	5513	за 2020г.	938	-	7	-	(436)	-	-	-	-	-	-	509	-
	5533	за 2019г.	-	-	938	-	-	-	-	-	-	-	-	938	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 873	-	508	-	(2 613)	-	-	X	X	X	-	1 768	-
	5520	за 2019г.	-	-	3 873	-	-	-	-	X	X	X	-	3 873	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 742	667	6	(4 609)	-	-	-	-	806
	5580	за 2019г.	-	4 738	4	-	-	-	-	-	4 742
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 149	675	-	(2 077)	-	-	-	-	747
	5581	за 2019г.	-	2 149	-	-	-	-	-	-	2 149
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 358	(8)	6	(2 297)	-	-	-	-	59
	5583	за 2019г.	-	2 354	4	-	-	-	-	-	2 358
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	235	-	-	(235)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	235	-	-	-	-	-	-	235
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 742	667	6	(4 609)	-	X	X	X	806
	5570	за 2019г.	-	4 738	4	-	-	X	X	X	4 742

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Филатова Анна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	249	4 456
Расходы на оплату труда	5620	6 215	6 080
Отчисления на социальные нужды	5630	1 435	1 476
Амортизация	5640	733	420
Прочие затраты	5650	7 793	22 636
Итого по элементам	5660	16 425	35 068
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	27 424	33 512
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	43 849	68 580

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

Руководитель _____
(подпись)

Филатова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 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	1 021	-	(1 021)	-	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков	5701	1 021	-	(1 021)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Филатова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «Тиуай Сервисез Рус»
за 2020 год.**

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1. Информация об обществе	3
II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	3
1. Основа составления	3
2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:	3
3. Учетная политика для целей налогового учета:	3
4. Активы и обязательства в иностранных валютах.....	4
5. Основные средства.....	4
6. Расходы будущих периодов	4
7. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	4
8. Уставный капитал	5
9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	5
10. Признание доходов и расходов	5
III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	7
1. Основные показатели Общества	7
2. Денежные средства и денежные эквиваленты	7
3. Дебиторская задолженность.....	7
4. Капитал и резервы	7
4.1 Уставный капитал.....	7
5. Краткосрочные обязательства	8
5.1 Кредиторская задолженность	8
5.2 Прочие обязательства.....	8
6. Налоги.....	8
6.1. Налог на добавленную стоимость	8
6.2 Налог на прибыль организации	8
7. Расходы по обычным видам деятельности	9
8. Прочие доходы и расходы.....	10
8.1 Прочие расходы	10
8.2 Прочие доходы	10
9. Прочие оборотные активы	11
10. Связанные стороны	11
11. События после отчетной даты.....	13

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Информация об обществе.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тиуай Сервисез Рус».

ИНН/КПП: 7734417383/773401001

ОГРН: 1187746915817

Юр. адрес 123298, Москва г, Хорошевская 3-я ул, дом № 18, корпус 2, этаж 1-ый офис 115.

Дата государственной регистрации: 06.11.2018

Уставный капитал: 100 000 рублей (сто тысяч рублей)

Основной вид экономической деятельности – услуги поддержки, включающие в себя:

- принятие на обслуживание водителей и автотранспортных компаний;
- продвижение Платформы в России и участие в рекламных и маркетинговых мероприятиях на русском языке;
- обучение водителей;
- оказание консультационных услуг;
- руководящий состав центра поддержки в России;
- оказание услуги по поддержке клиентов;
- другие вспомогательные или административные услуги.

Код по ОКВЭД 82.99: Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Наличие обособленного подразделения: Обособленное подразделение ООО «Тиуай Сервисез Рус» в г. Санкт-Петербурге без выделенного баланса было снято с учета 30.06.2020

Численность персонала: по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 1 человек

Генеральный директор: Филатова Анна Николаевна

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. Общество использует наибольший срок полезного использования, предусмотренный для определенной амортизационной группы основных средств. Начисление амортизации ведется линейным способом.
- 2.3 При признании товарно-материальных ценности принимаются к учету по фактической себестоимости. списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости МПЗ.
- 2.4 Организация создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков раз в год.
- 2.5 Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности.

3. Учетная политика для целей налогового учета:

- 3.1 Организация определяет налоговую базу для целей НДС по наиболее ранней из дат:

- день оказания услуг;
- день оплаты.

- 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 средней стоимости.
- 3.4 Организация ведет учет отложенных налогов с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Расчет налога на прибыль производится исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму сальдо постоянных налоговых доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль
- 3.5 Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется в соответствии со статьёй 257 НК РФ. Срок полезного использования определяется с учетом Классификатора основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.
- 3.6 Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

4. Активы и обязательства в иностранных валютах

При составлении годовой бухгалтерской финансовой отчетности Общество произвело пересчет стоимости активов и обязательства, выраженных в иностранной валюте, в рубли по курсу ЦБ РФ на 31.12.2020

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. Основные средства

Основные средства учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы стоимостью не более 40 000 руб.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным способом исходя из срока полезного использования.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится.

6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (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.

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

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

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, возникшая 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.

8. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и была разделена между двумя учредителями:

1 000 (тысяча) рублей принадлежит ТОО «Таксифай»

99 000 (девяносто девять тысяч) рублей - ТОО «Таксифай Шеерхолдер Эспиви»

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

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

Общество создает следующие оценочные обязательства:

оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Величина резерва по неиспользованным отпускам определяется по формуле:

$$\text{Оценочное обязательство на оплату отпусков} = \left[\begin{array}{l} \text{Среднедневная} \\ \text{заработная плата} \\ \text{работников} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Среднедневная} \\ \text{заработная} \\ \text{плата} \end{array} * \begin{array}{l} \text{Тариф} \\ \text{страхования} \\ 30,2\% \end{array} \right] * \begin{array}{l} \text{Количество} \\ \text{неиспользованных} \\ \text{дней отпуска} \end{array}$$

10. Признание доходов и расходов

Принцип определения выручки от реализации для отражения хозяйственной деятельности предприятия «по отгрузке» - по отгрузке товаров (выполнению работ, услуг) и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы и расходы в бухгалтерском учете отражаются по мере их возникновения.

Расходы подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- расходы на оплату труда основного персонала, а также компенсационные выплаты в соответствии с Трудовыми договорами сотрудников;
- страховые социальные взносы, начисляемые с фонда заработной платы.

К косвенным расходам относятся:

- расходы на амортизацию;
- расходы на оплату труда административного персонала, включая компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым договором, а также страховые взносы;
- затраты, направленные на возмещение расходов сотрудникам по авансовым отчетам
- материальные расходы;
- общехозяйственные и управленческие расходы.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Основные показатели Общества

1.1 Среднесписочная численность за 2020 г. составила – 14 человек.

1.2. В 2020 году выручка составила 47 521 тыс. руб.

Наименование показателя	Тыс. руб.
Выручка по оказанным услугам – всего, тыс. руб. в том числе:	47 521
с ТОО "Болт Текнолоджи"	47 281
с ООО «Тиуай Дата Сторэдж»	240
ИТОГО	47 521

1.3. Прибыль от продаж за 2020 г. составила 3 672 тыс. рублей (стр. 2200 Формы №2).

2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, тыс. руб

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Средства на расчетных счетах	1180	994
Итого денежные средства	1180	994
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	1180	994

3. Дебиторская задолженность

В 2020 году дебиторская задолженность составила 1 768 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 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 100 000 руб.

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Кредиторская задолженность

В 2020 году кредиторская задолженность составила 806 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.

5.2 Прочие обязательства

Наименование показателя	Тыс. руб.	
	2020	2019
Период		
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	0	1
ИТОГО:	0	1

6. Налоги

6.1. Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по оказанным услугам начисляется на дату фактического оказания услуги.

Реализация консультационных услуг и услуг поддержки осуществляется на основании Межкорпоративного внутригруппового соглашения об оказании услуг б/н от 21.11.18.

Услуги по субаренде нежилого помещения были оказаны на основании Договора от 26.03.2019 года.

Сумма НДС по оказанным в отчетном году услугам составила 2 010 тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям составил 704 тыс. руб., в том числе предъявленный к вычету – 467 тыс. руб.

6.2 Налог на прибыль организации

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 935 тыс. руб. (за 2019 г. - 2011 тыс. руб.)

Сумма текущего налога на прибыль, определяемого исходя из показателей условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированного на сумму сальдо постоянных налоговых доходов и расходов, и отложенного налога на прибыль, составляет 869 тыс. руб. (за 2019 г. - 1888 тыс. руб.)

Сумма отложенного налога на прибыль за отчетный год составила 66 тыс. руб. (за 2019 г. – 123 тыс. руб.). Отложенный налог на прибыль обусловлен следующими изменениями временных разниц:

- Отложенные налоговые активы, начисленные в уменьшение чистой прибыли отчетного года в сумме 204 тыс. руб. Начисление отложенного налогового актива обусловлено начислением резервов на предстоящие отпуска;

-Отложенные налоговые обязательства в размере 138 тыс. руб., возникшие ввиду начисления амортизации по принятым к учету основным средствам стоимостью меньше 100 тыс. рублей, которые подлежат амортизации только в бухгалтерском учете.

На чистую прибыль, также повлияла начисленная сумма списанных пеней по налогу на прибыль и НДС налогового агента. Итоговая сумма причитающих налоговых санкций составляет 6 тыс. рублей (за 2019 г. – 4 тыс. руб.), что отражено в строке 24601 формы №2.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы, связанные с реализацией оказанных консультационных услуг и услуг аренды (стр.2220) в сумме составляют 15 927 тыс. рублей.

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

Наименование расхода	Тыс. руб.
Амортизация	733
Бухгалтерские услуги	2243
Командировочные расходы	736
Компенсация за мобильную связь	92
Компенсация за фитнес	64
Консультационные услуги	245
Материальные расходы	249
Обучение сотрудников	63
Оплата труда	6060
Офисные расходы	494
Расходы сотрудников по авансовым отчетам	52
Расходы на аренду	2740
Расходы на интернет	154
Расходы на подбор персонала	14
Расходы на услуги связи	55
Сервисный сбор	33
Страховые взносы	1435
Транспортно-экспедиторские услуги	91
Юридические услуги	374
ИТОГО:	15 927

ООО «Тиуай Сервисез Рус» не является собственником занимаемых помещений, расходы на оплату электрической и тепловой энергии компенсируются напрямую арендодателю.

8. Прочие доходы и расходы

8.1 Прочие расходы

Внереализационные расходы за 2020 год составили 51 275 тыс.руб., в том числе:

Наименование дохода	Тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	199
Расходы на услуги банков	324
Расходы от продаж (покупка) иностранной валюты	49509
Курсовые разницы	609
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	29
Разница стоимости возврата и фактической стоимости товаров (неприним)	3
Расходы на отмененные билеты сотрудников по несостоявшимся поездкам	164
Списание основных средств ввиду непригодности их использования	35
Списание выделенного НДС на прочие расходы	245
Штрафы по договорам	158
ИТОГО:	51 275

8.2 Прочие доходы

Внереализационные доходы за 2020 год составили 50 351 тыс. руб., в том числе:

Наименование дохода	Тыс. руб.
Доходы от продажи основных средств	117
Доходы от продажи (покупки) иностранной валюты	49 762

Курсовые разницы	472
ИТОГО:	50 351

Начисленные проценты на остаток по расчетному счету отражены в строке 2320, как проценты к получению, и составляют 22 тыс. руб.

9. Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы включают в себя:

Величину расходов будущих периодов (РБП) отраженную в балансе по строке 12603 «Прочие оборотные активы» в размере 1,2 тыс. рублей.

В состав РБП входят:

Наименование дохода	Тыс. руб.
Лицензия на ПО SIP.UNI на пользователя на 6 мес. (01.09.2020 -13.02.2021) (2)	0,8
Права использования аккаунта sbis.ru	0,04
Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р	0,1
Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р 29.07.20 - 04.02.21	0,3
ИТОГО:	1,2

10. Связанные стороны

Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется иностранной организацией Товариществом с ограниченной ответственностью «Таксифай Шеерхолдер Эспиви», которая владеет 99% уставного капитала Общества в размере 99 000 руб.

Перечень связанных сторон

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Хан Екатерина Михайловна	Генеральный директор (с 07.12.2018 по 08.09.2020)
Филатова Анна Николаевна	Генеральный директор (с 09.09.2020)
ОО «Таксифай»	Участник Общества (1% с 06.11.2018)

ТОО «Таксифай Шеерхолдер Эспиви» (произошла смена наименования 13 июля 2019 на Товарищество с ограниченной ответственностью "Болт Текнолоджи")	Участник Общества (99% с 06.11.2018)
ООО «Тиуай Дата Сторэдж»	Принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от оказания услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Наименование связанной стороны	2020	2019
Головная организация		
с ТОО "Болт Текнолоджи"	47 281	72 627
с ООО «Тиуай Дата Сторэдж»	240	78
ИТОГО	47 521	72 973

Состояние расчетов со связанными сторонами (тыс. руб.)

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Головная организация				
ТОО "Болт Текнолоджи"	1 134	1 901	0	0
ООО «Тиуай Дата Сторэдж»	0	94	0	0
ИТОГО	1 134	1 995	0	0

Поступление денежных средств от связанных сторон

Наименование связанной стороны	Строка ОДДС	01.01.2020-31.12.2020	06.11.2018-31.12.2019
Прочие поступления (денежные потоки от текущих операций)			
Головная организация			
ТОО "Болт Текнолоджи"	4111	48 261	71 190
ИТОГО		48 261	71 190

11. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2020 г. в мире наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, которая оказала влияние на мировую экономику и экономику Российской Федерации. Руководство Общества не может достоверно определить влияние этого события на деятельность Общества в будущем. Однако, необходимо отметить, что в текущем году имело место сокращение деятельности Общества ввиду возникших сложностей с развитием бизнеса, по выбранному Обществом направлению, не связанных с эпидемиологической ситуацией в стране.

На 31.12.2020 чистые активы Общества составили 3 071 тыс. руб., на 31.12.2019: 1 242 тыс. руб.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не имели место другие факты хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые должны отражаться в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98.

Общество полагает, что оно способно продолжать свою деятельность в 2021 году, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор
ООО «Тиуай Сервисез Рус».

Дата

_____ 2021 года