

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЕАС 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	-	152	8
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	42	65
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	38	-
Дебиторская задолженность*	1230	201	2 684	1 836
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 002	8 020	17 508
Прочие оборотные активы	1260	13	16	27
ИТОГО активы	-	8 292	10 952	19 444
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	54	800	3 581
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	54	800	3 581
Стоимость чистых активов	-	8 238	10 152	15 863

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	323	(124)	(199)	-
в том числе:							
Система СКУД	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	145	-	(145)	-
Кабель UTP 5е кат. 305 м (букта) NEOMAX NM13001	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	5	5	-	-
Keenetic Air	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	3	3	-	-
Телевизор Samsung UE65NU7090UX 65"/UHD/Wi-Fi/Smart TV/DVB-T2/CS2	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	60	60	-	-
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 960-001055 USB 2.0	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	5	5	-	-
Доводчик DORMA TS-68 для дверей	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	1	1	-	-
Замок AccordТес ML-180K электромагнитный	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	1	1	-	-
Блок питания CATPO ББП Catpo-1220ПР	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	1	1	-	-
Кронштейн Holder LCD-T4609 (телевизионный, 32-65", до 60 кг, черный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Контроллер Z-5R (мод. Web) темный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	14	-	-
Считыватель MATRIX-II (мод. wire) серый		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	1	-	-
Hikvision DS-2CD2142FWD-IS 2.8 мм. видекамера IP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16	16	-	-
Hikvision DS-7604NI-K1 видеорегистратор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	6	-	-
Жесткий диск HDD 4000Gb SATA-III HGST (Hitachi) Ultrastar DC HC310		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	9	9	-	-
Лайтбокс размер 0,841x0,594 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10	-	(10)	-

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)

**Литвинова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Литвинова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

17 марта 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.	2 684	-	2 909	-	(5 392)	-	-	-	-	-	201	-
	5530	за 2019г.	1 758	-	2 369	-	(1 452)	-	-	-	-	9	2 684	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 570	-	1 647	-	(3 217)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	1 356	-	1 570	-	(1 356)	-	-	-	-	-	1 570	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	972	-	823	-	(1 607)	-	-	-	-	-	188	-
	5532	за 2019г.	317	-	706	-	(51)	-	-	-	-	-	972	-
Прочая	5513	за 2020г.	142	-	439	-	(568)	-	-	-	-	-	13	-
	5533	за 2019г.	85	-	93	-	(45)	-	-	-	-	9	142	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 684	-	2 909	-	(5 392)	-	-	X	X	X	201	-
	5520	за 2019г.	1 758	-	2 369	-	(1 452)	-	-	X	X	X	2 684	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	800	2 788	-	(3 534)	-	-	-	-	54
	5580	за 2019г.	3 504	595	-	(3 308)	-	-	-	9	800
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	652	2 677	-	(3 276)	-	-	-	-	53
	5581	за 2019г.	111	595	-	(54)	-	-	-	-	652
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	148	111	-	(258)	-	-	-	-	1
	5583	за 2019г.	3 393	-	-	(3 254)	-	-	-	9	148
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	800	2 788	-	(3 534)	-	X	X	X	54
	5570	за 2019г.	3 504	595	-	(3 308)	-	X	X	X	800

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)

**Литвинова Яна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	139	38
Расходы на оплату труда	5620	1 345	1 700
Отчисления на социальные нужды	5630	338	516
Амортизация	5640	61	55
Прочие затраты	5650	2 753	9 198
Итого по элементам	5660	4 636	11 507
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	4 636	11 507

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

Руководитель _____
(подпись)

**Литвинова Яна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ООО «ЕАС РУС»

115280 Москва г., Ленинская Слобода ул., д. 19, 21У ком., 4036 офис

Т. +7-495-956-55-57

ОГРН 1147746090821

ИНН 7725817949

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО "ЕАС РУС" ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ЕАС РУС" за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в **тыс. рублей**. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общая информация

1.1. Название и реквизиты организации:

1. Полное название:	Общество с ограниченной ответственностью "ЕАС РУС" (далее Общество)
2. Сокращенное название:	ООО "ЕАС РУС"
3. ИНН/КПП	7725817949 / 772501001
4. Дата регистрации:	06.02.2014
5. Регистрационный номер:	1147746090821
6. Юридический и фактический адрес:	115280 Москва г., Ленинская Слобода ул., д. 19, 21У ком., 4036 офис.

1.2. Численность персонала Общества:

1. По состоянию на 31 декабря 2020 года в компании сотрудники не числятся.

1.3. Основные виды деятельности Общества:

1. ОКВЭД - 2 **52.10** Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1.4. Сведения об учредителе:

1. Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью ЕАС Р, Франция (100 %)
2. Дата регистрации:	16.12.2008
3. Регистрационный номер	509 464 038 R.C.S. Париж
4. Номинальная стоимость доли (в рублях):	2 000 000
Размер доли (в процентах):	100
5. Место нахождения:	Франция 75013 город Париж авеню Д'ИТАЛИ 19

Идентификация бенефициарных владельцев-физических лиц не представляется возможной, при этом в составе владельцев нет физических лиц владеющих более 25% акций.

1.5. Органы управления:

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

1.6. Исполнительный орган.

Единоличным исполнительным органом является директор.

Ф.И.О.
Литвинова Яна Владимировна

Должность
Ликвидатор

1.7. Внутренний контроль

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется специализированной организацией, ответственной за ведение бухгалтерского учета.

1.8. Непрерывность деятельности

30 сентября 2020 года решением единственного участника ООО «ЕАС РУС» было принято решение о добровольной ликвидации Общества.

У компании отсутствует информация о каких-либо случаях несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона «О противодействии коррупции», законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия подкупу иностранных должностных лиц.

2. Учетная политика

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. применялись положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденной Приказом №1 от 20.02.2014 г.

3. Изменение сравнительных показателей

В течение 2020 год изменения не производились.

4. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере передачи в производство или эксплуатацию. Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 составляло 152 тыс. руб. В 2020 году основные средства были проданы и списаны. Остаточная стоимость на 31.12.2020 равна 0,00 руб.

Информация о движении и наличии основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа в отчетном периоде представлено в Пояснениях №2 «Основные средства» к бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированных в специализированной программе «1С:Предприятие Версия 3.0».

В Обществе отсутствуют основные средства, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В Обществе отсутствуют основные средства, по которым производилось изменение первоначальной стоимости в результате достройки, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки.

В Обществе отсутствуют основные средства, по которым не производится погашение стоимости.

В Обществе отсутствуют основные средства, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

В Обществе отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствуют финансовые вложения.

6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности N4 – «Запасы», сформированных в специализированной программе «1С:Предприятие Версия 3.0».

Общество не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

У Общества отсутствуют материально-производственных запасов, переданных в залог.

7. Дебиторская задолженность

Учет расчетов с покупателями (заказчиками) производится:

- по каждому договору с покупателями (заказчиками);
- по авансам полученным в разрезе каждого договора с покупателем (заказчиком).

Учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) производится:

- по каждому поставщику (подрядчику) за полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и оказанные услуги по доставке и/или переработке материальных ценностей;
- по авансам выданным.

Учет расчетов с персоналом ведется в разрезе операций по оплате труда, выплате прочих доходов, выдаче подотчетных сумм, прочих операций.

Учет задолженности разных дебиторов и кредиторов производится в разрезе видов расчетов: по страхованию; по претензиям; по причитающимся дивидендам и другим доходам; по депонированным суммам; НДС с авансов полученных.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности N5 «Дебиторская и кредиторская задолженность», сформированных в специализированной программе «1С:Предприятие Версия 3.0».

Сумма дебиторской задолженности указывается в полной сумме согласно условиям договоров без учета созданного под нее резерва по сомнительным долгам (п.35 ПБУ 4/99)

Состав статьи Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018-2019 гг. представлен в таблице №1

Таблица №1. Дебиторская задолженность

Наименование статьи	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	188	972	317
Расчеты с покупателями и заказчиками		1570	1 356
Расчеты по налогам и сборам	7	11	2
Расчеты по социальному страхованию	6	131	82
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами			79
Итого	201	2 684	1 836

8. Денежные средства и их эквиваленты

Состав статьи денежные средства по состоянию на 31 декабря 2018-2020 гг. представлен в таблице №2

Таблица №2. Денежные средства

Наименование статьи денежных средств	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	411	2 495	15 482
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		5 525	2 026
Итого денежные средства (стр. 1250 бухгалтерского баланса)	7 591	8 020	17 508
Денежные эквиваленты:			

Итого денежные средства (стр. 4500 отчета о движении денежных средств)	8 002	8 020	17 508
---	--------------	--------------	---------------

9. Прочие активы

Состав прочих активов по состоянию на 31 декабря 2018 - 2020 гг. представлен в таблице №3:

Таблица №3. Прочие оборотные активы

Виды активов	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Денежные документы	-		-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	75	38	-
Расходы будущих периодов	13	16	27
Итого	88	54	27

10. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. равен 2 000 тыс. руб.

В 2020 году выплата дивидендов учредителю не производилась.

11. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства не создавались.

11.1 Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам

Резервы на 31.12.2020 не создавались.

11.2. Резерв на выполнение гарантийных обязательств

Общество не создает резерв на выполнение гарантийных обязательств.

11.3. Резерв на предстоящую выплату работникам Общества ежеквартального и ежегодного вознаграждения

Общество не создает резерв в отношении предстоящих расходов по оплате вознаграждений сотрудникам.

11.4. Резерв по сомнительной задолженности

Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Компания ожидает планового погашения задолженностей.

Сумма дебиторской задолженности указывается в полной сумме согласно условиям договоров (п.35 ПБУ 4/99).

12. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности №5, сформированных в специализированной программе «1С:Предприятие Версия 3.0».

Данные о кредиторской задолженности покупателей и заказчиков раскрываются за минусом налога на добавленную стоимость.

Состав статьи Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2018-2020 гг. представлен в таблице №5

Таблица №5. Кредиторская задолженность

Наименование статьи	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53	652	111

Расчеты по налогам и сборам	1	55	3 392
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	-	93	78
Итого	54	800	3 581

Подробный состав задолженности по налогам и сборам представлен в Таблице №6:

Таблица №6. Структура задолженности по налогам и сборам

Сумма задолженности	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Налог на прибыль	-	-	1 490
Налог на добавленную стоимость	1	55	1 902
Итого задолженность по налогам и сборам	1	55	3 392

По состоянию на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 организация не имела просроченных обязательств по налогам и сборам.

13. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Учет доходов ведется исходя из принципа начисления.

Доходы Общества формируются из доходов по обычным видам деятельности и прочих доходов:

1. Доходы от обычных видов деятельности формируются за счет:

1.1. Разработка компьютерного программного обеспечения.

2. Прочие доходы формируются за счет:

2.1. Доходов, связанных с переоценкой обязательств, выраженных в иностранной валюте (курсовые разницы).

У Общества отсутствует выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020 и 2019 гг. представлена в таблице №7:

Таблица №7. Выручка (нетто) без НДС

Вид деятельности	2020	2019
52.10 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	1 427	7 513
Продажа ОС	45	-
Итого	1 472	7 513

Информация о составе коммерческих расходов и расходов незавершенного производства по элементам затрат за 2020 и 2019 годы представлена в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности №6 «Затраты на производство», сформированных в специализированной программе «1С:Предприятие Версия 3.0».

Дополнительная расшифровка представлена в таблице №8:

Таблица №8. Состав коммерческих расходов и расходов незавершенного производства

Вид расходов	2020	2019
Материальные затраты	(139)	(727)
Расходы на оплату труда	(1 345)	(1 642)
Отчисления на социальные нужды	(338)	(516)
Амортизация	(61)	(55)
Прочие затраты, в т.ч.:	(2 753)	(8 567)
- организация экспресс-доставки грузов	(949)	(5 266)
- аренда помещения	(1 495)	(2 764)
- ремонт арендованного помещения	-	(332)

- обслуживание ПО	(18)	(20)
- услуги связи и интернета	(168)	(1)
- прочие расходы	(123)	(184)
Итого коммерческих расходов и расходов незавершенного производства	(4 636)	(11 507)

14. Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов, произведенных в 2019-2020 гг., представлен в таблицах №9 и №10:

Таблица №9. Прочие доходы

Прочие доходы	Доходы за 2020 г.	Доходы за 2019 г.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	0	0
Курсовые разницы	1 754	503
Прочие внереализационные доходы	-	5
Итого прочие доходы	1 754	508

Таблица №10. Прочие расходы

Прочие расходы	Расходы за 2020 г.	Расходы за 2019 г.
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(2)	(11)
Курсовые разницы	-	(1 039)
Комиссия банка	(104)	(89)
Прочие внереализационные расходы	(322)	(1 109)
Итого прочие расходы	(428)	(2 248)

15. Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль за 2020 и 2019 годы представлен в таблице №11:

Таблица №11. Налог на прибыль

	2020	2019
Прибыль до налогообложения	(1 839)	(5 734)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(368)	(1 147)
Итого текущий налог на прибыль	127	24

16. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организация производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Наименование и реквизиты договора	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2019	(Уплачено)/ получено по договору в 2020 г.	Признано расходов/доходов	Дебиторская/ (кредиторская) задолженность на 31.12.2020
Основное хозяйственное общество										
1.	Общество с ограниченной ответственностью ЕАС Р, Франция	Франция 75013 город Париж авеню Д'ИТАЛИ 19	Компания имеет 100% общего количества голосов Общества	100%	—	-	—	-	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью ЕАС Р, Франция	Франция 75013 город Париж авеню Д'ИТАЛИ 19	Компания имеет 100% общего количества голосов Общества			Договор 03EASRUFR-09012018 от 09.01.2018	(558)	(808)	1366	-
3	Общество с ограниченной ответственностью ЕАС Р, Франция	Франция 75013 город Париж авеню Д'ИТАЛИ 19	Компания имеет 100% общего количества голосов Общества			Договор 04EASFRRU-09012018 от 09.01.2018	76	676	(752)	-

17. События, произошедшие после 31 декабря 2020 г.

После отчетной даты 31 декабря 2020 г. не были совершены факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние в период между отчетной датой (31 декабря 2020) и датой составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ликвидатор _____ Литвинова Я.В.