

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СИМАТЭК" за 2020 год (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

01 марта 2021 г.

Козлова Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

[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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	864	1 048	1 048
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	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

c.7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СИМАТЭК" за 2020 год (тыс. руб)

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлова Татьяна
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

01 марта 2021 г.

c.9

[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	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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.	30 197	-	3 707	-	-	(1)	-	-	-	-	33 903	-
	5530	за 2019г.	26 547	-	3 660	-	(10)	-	-	-	-	-	30 197	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	11	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по процентам к получению	5514	за 2020г.	30 196	-	3 707	-	-	-	-	-	X	X	33 903	-
	5534	за 2019г.	26 536	-	3 660	-	-	-	-	-	X	X	30 196	-
Итого	5500	за 2020г.	30 197	-	3 707	-	-	(1)	-	X	X	X	33 903	-
	5520	за 2019г.	26 547	-	3 660	-	(10)	-	-	X	X	X	30 197	-

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 кредитор- ской 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.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3	3	-	-	-	-	-	-	6
	5580	за 2019г.	201	2	1	(201)	-	-	-	-	3
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3	3	-	-	-	-	-	-	6
	5583	за 2019г.	201	2	1	(201)	-	-	-	-	3
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.	3	3	-	-	-	X	X	X	6
	5570	за 2019г.	201	2	1	(201)	-	X	X	X	3

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	-	-	-



01 марта 2021 г.

Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СИМАТЭК" за 2020 год (тыс. руб)

с.14

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	131	148
Итого по элементам	5660	131	148
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	131	148

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



**Козлова Татьяна
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СИМАТЭК" за 2020 год (тыс. руб)

с.16

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Козлова Татьяна
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

**Пояснения
к Бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «СИМАТЭК»
за 2020 год
(тыс. руб.)**

1. Характеристика организации и основные направления деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью «СИМАТЭК» (далее по тексту – Общество), зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 10 марта 2017 года.

Действующая редакция устава утверждена решением единственного участника ООО "СИМАТЭК", Решение №01 от 07 марта 2017 года.

Участником Общества является:

- Баранов Игорь Петрович, владеющий долей номинальной стоимостью 50 тыс. руб., что составляет 100% Уставного капитала Общества.

Основной государственный регистрационный номер 1177746235963, ИНН 7726398183 КПП 772901001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации от 25.12.2020г).

Место нахождения (юридический адрес): 127471, г. Москва, ул. Рябиновая, дом 38, пом. №I, ком. №7.

Общество в 2020 году не имело обособленных подразделений.

Основным видом деятельности организации является предоставление займов – ОКВЭД 64.92.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

Аудитором Общества является ООО «Интерком-Аудит»: Свидетельство о внесении ООО «Интерком-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137746561787. ООО «Интерком-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» СРО ААС (ОРНЗ 11606074492).

В соответствии с уставом органом управления обществом является общее собрание участников. Исполнительным органом управления – генеральный директор.

В 2020 году генеральным директором общества являлась Козлова Татьяна Вячеславовна (Приказ №1 от 10.03.2017г).

Лицом, отвечающим за корпоративное управление (ЛОКУ), является Генеральный директор.

В течение 2020 года у Общества расходов на выплату долгосрочных и краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не было.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила за:

2019 год – 1 человек

2020 год - 1 человек

2. Информация об учетной политике и формировании показателей отчетности.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политики Общества, утвержденной Приказом генерального директора от 30 декабря 2019 года № 1.

В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей и статьям, включенным в бухгалтерский баланс и в отчет о финансовых результатах, в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность».

Формы бухгалтерской отчетности за 2020 год соответствуют требованиям Приказа Минфина России № 66н от 02.07.2010 в редакции приказа Минфина России №57н от 06.04.2015.

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования полного и достоверного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

2.1. Данные бухгалтерской отчетности о дебиторской и кредиторской задолженности

При формировании данных бухгалтерской отчетности о дебиторской и кредиторской задолженности Общество руководствуется пунктом 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, согласно которому, расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными.

Суммы отраженной в бухгалтерской отчетности дебиторской и кредиторской задолженности Общества соответствуют бухгалтерским записям/сальдо по соответствующим счетам, соответствуют результатам инвентаризации задолженности, актам сверки с контрагентами, которые подтверждают фактическую задолженность по конкретному контрагенту в конкретных размерах.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам не создавался.

Расшифровка дебиторской задолженности, тыс. руб.:

Дебиторы	ОГРН	ИНН	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики:			0
Прочие дебиторы:			
ООО «КИЕВСКОЕ-2»	1137746804579	7729750149	33 903
Итого			33 903

Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб.:

Кредиторы	ОГРН	ИНН	Сумма, тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам			6
Итого			6

2.2. Основные средства

Основные средства в 2020 году у Общества отсутствовали.

2.3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2020г. у Общества отсутствовали.

2.4. Материальные запасы

Материальные запасы в 2020 году у Общества отсутствовали.

2.5. Доходы

В бухгалтерской отчетности за 2020 год отражены доходы:

Проценты к получению в сумме 3 958 тыс. руб.

2.6. Расходы

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Информация о расходах на энергетические ресурсы:

Затраты на электрическую энергию в 2020 году не осуществлялись.

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	Сумма расходов, тыс. руб.
Аренда помещения	108
Информационная поддержка	23
ИТОГО:	131

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование	Сумма расходов, тыс. руб.
Расходы на услуги банков	57
ИТОГО:	57

2.7. Финансовые вложения

Единицами учета финансовых вложений Общества являются:

Для финансовых вложений в виде паев и акций - доля в стоимости акций юридических лиц. Аналитический учет данных финансовых вложений ведется на счете 58.01 «Паи и акции» по организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Для финансовых вложений в виде предоставленных займов – сумма предоставленного займа. Аналитический учет таких финансовых вложений ведется на счете 58.03 «Предоставленные займы» по лицам, которым предоставлены займы, и договорам.

В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка финансовых вложений производится Обществом по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Обществом не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года проводится инвентаризация финансовых вложений.

В ходе инвентаризации проверяется наличие у Общества документов, подтверждающих осуществленные организацией финансовые вложения, такие как (п. п. 3.9, 3.14 Методических указаний по инвентаризации, п. 3 ПБУ 19/02):

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;
- предоставленные другим организациям займы;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

В зависимости от вида финансовых вложений, имеющих у организации, такими документами могут быть непосредственно ценные бумаги или выписки из реестра (если организации принадлежат ценные бумаги в бездокументарном виде (п. 2 ст. 149 ГК РФ)), а также соответствующие договоры:

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО и (или) копия действующего устава ООО (если организация имеет долю в уставном капитале ООО) (п. 3 ст. 12, п. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью");

- договор займа с условием уплаты процентов заемщиком (п. 1 ст. 807, п. 1 ст. 809 ГК РФ);

- договор уступки требования (договор цессии) и документы, подтверждающие право требования (п. 1 ст. 382, п. 3 ст. 385 ГК РФ).

Одновременно с инвентаризацией финансовых вложений Общество проводит инвентаризацию оценочных резервов под обесценение финансовых вложений. Инвентаризационной комиссией также проверяется обоснованность сумм созданных в организации резервов под обесценение финансовых вложений (п. п. 38, 39 ПБУ 19/02).

Проверка на обесценение проводится Обществом не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения финансовых вложений. Указанную проверку организация вправе производить и на даты составления промежуточной бухгалтерской отчетности (п. 38 ПБУ 19/02).

Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям организации, по которым наблюдаются признаки их обесценения.

Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых вложений в общем случае на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений (п. 38 ПБУ 19/02).

Величина созданного резерва учитывается на счете 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» и относится на финансовые результаты организации в составе прочих расходов (п. 38 ПБУ 19/02, Инструкция по применению Плана счетов).

Обществом была проведена инвентаризация финансовых вложений за 2020 год, снижение стоимости финансовых вложений не выявлено.

2.8. Информация о кредитах и займах

В 2020 году у Общества не было кредитов и займов.

2.9. Учет расчетов по налогу по упрощенной системе налогообложения

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта налогообложения для расчета единого налога используются доходы согласно статье 346.14 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ):

2.9.1. Для определения налоговой базы по единому налогу Обществом используются данные Книги учета доходов и расходов.

Применяется автоматизированное ведение Книги учета доходов и расходов с применением программы «1С Предприятие».

Основание: статья 346.24 НК РФ, пункт 1.4 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22.10.2012г №135н.

2.9.2. Записи в книгу учета доходов и расходов вносятся на основании первичных документов по каждой хозяйственной операции.

Основание: пункт 1.1. Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22.10.2012г №135н, ч.2 ст.9 Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

2.9.3. Сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные (отраженные в декларациях) и уплаченные в течение отчетного (налогового) периода.

Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 НК РФ.

2.10. Порядок формирования показателей Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2020г.

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество руководствуется следующим:

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество, в частности, в качестве финансовых вложений, которые могут быть отнесены к денежным эквивалентам, признает открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Денежными потоками Общества не являются:

- платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты (например, перечисление денежных средств с расчетного счета на депозитный счет);

- поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов) (например, поступление денежных средств с депозитного счета на расчетный);

- валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции) (т.е. по операциям купли-продажи валюты в отчете Общество отражает только сальдо от этих операций (в составе денежных потоков от текущих операций));

- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

- иные аналогичные платежи Общества и поступления в Общество, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Классификация денежных потоков

Денежные потоки	Текущие денежные потоки (связаны с формированием прибыли (убытка) от продаж)	Инвестиционные денежные потоки (связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов)	Финансовые денежные потоки (связаны с привлечением финансирования на долговой или долевого основе, приводящего к изменению величины и структуры капитала и заемных средств)
1	2	3	4
Поступления	- Выручка от реализации товаров (работ, услуг). - Поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей. - Поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков). - Поступления от перепродажи финансовых вложений (когда такая перепродажа осуществляется в течение 3 месяцев). - Поступления процентов по долговым финансовым вложениям. - Проценты по договору банковского счета <1>	- Поступления от продажи внеоборотных активов. - Поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях, долговых ценных бумаг (прав требования), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в течение 3 месяцев. - Возврат займов, предоставленных другим лицам. - Дивиденды и иные поступления от участия в других организациях.	- Денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций, увеличения долей участия <2>. - Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. - Получение кредитов и займов от других лиц
Платежи	- Платежи поставщикам, подрядчикам. - Оплата труда <3>. - Уплата налога на прибыль <4>. - Уплата процентов по долговым обязательствам <5>	- Платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях, долговых ценных бумаг (прав требования), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в течение 3 месяцев. - Предоставление займов другим лицам. - Платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов. - Уплата процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	- Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников. - Уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников). - Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг. - Возврат кредитов и займов, полученных от других лиц

<1> Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год (приложение к письму Минфина России от 19.01.2018 N 07-04-09/2694).

<2> Поступления денежных средств от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в счет вкладов, взносов при формировании уставного фонда, в качестве безвозмездного финансирования, вкладов в имущество общества не признаются доходами организации. При этом полученные средства отражаются в ОДДС в составе денежных потоков от финансовых операций независимо от того, изменяется ли в связи с этим размер и номинальная стоимость доли акционеров в уставном капитале общества (Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год (приложение к письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875)).

<3> Платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей среди прочего подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (например, суммы начисленного НДФЛ, платежи по исполнительным листам) (Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год (приложение к письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01)). Кроме того, в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "в связи с оплатой труда работников" отражаются также и суммы страховых взносов (Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год (приложение к письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355)).

<4> За исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций.

<5> За исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов

Если какой-либо денежный поток невозможно однозначно классифицировать, то он относится Обществом к текущему.

В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки отражаются в ОДДС свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Примерами таких денежных потоков являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

2.11. Расшифровка показателей строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Расчетный счет	36
Итого	36

3. Информация о связанных сторонах

Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г.:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4
Баранов Игорь Петрович	в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные не предоставляются.	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов ООО «СИМАТЭК»	100 %
Козлова Татьяна Вячеславовна	в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные не предоставляются.	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СИМАТЭК»	
Общество с ограниченной ответственностью «Киевское-2»	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38	юридическое лицо, в котором ООО «СИМАТЭК» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица	
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКОЕ»	121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.8, корп. 1	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	
Еремеев Александр Александрович	в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные не предоставляются.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	
Общество с ограниченной ответственностью «БИ-Холдинг»	121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 38, строение 19, помещение № 1а, комната № 3	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	
Общество с ограниченной ответственностью «Селятино-10»	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.38	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»	354037, Краснодарский край, город Сочи, улица Октября, дом 16А, комнаты 13,14	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	
Скляр Сергей Иванович	в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные не предоставляются.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «СИМАТЭК»	

Перечень субъектов, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние, прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников на деятельность ООО «СИМАТЭК»:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны (ОГРН или ИНН)	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций (типы и цели операций)	Объем операций, тыс. руб.	Наличие согласия и одобрения операций и договоренностей между связанными сторонами
1.	Баранов Игорь Петрович (ИНН 7714052812 67)	Гражданство – Российская Федерация, участник ООО «СИМАТЭК»	Лицо владеет 100 % уставного капитала и голосов ООО «СИМАТЭК»	09.10.2019	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.10.2019 в отношении ООО «СИМАТЭК», выписка из ЕГРЮЛ	100 %			
2.	Козлова Татьяна Вячеславовна (ИНН 5036049712 51)	Гражданство – Российская Федерация, Генеральный директор ООО «СИМАТЭК»	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СИМАТЭК»	10.03.2017	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.03.2017 в отношении ООО «СИМАТЭК», выписка из ЕГРЮЛ				

Перечень субъектов, в отношении которых ООО «СИМАТЭК» осуществляет контроль или оказывает значительное влияние, прямо или косвенно, посредством одного или нескольких посредников:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны (ОГРН или ИНН)	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций (типы и цели операций)	Объем операций	Наличие согласия и одобрения операций и договоренностей между связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью «Киевское-2» (ИНН 7729750149)	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38	ООО «СИМАТЭК» владеет 99 % уставного капитала и голосов ООО «Киевское-2»	18.12.2020	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.12.2020 в отношении ООО «Киевское-2», выписка из ЕГРЮЛ	-	Предоставление займа Проценты по займу	793 731 тыс руб. 3 958 тыс руб.	
2	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКОЕ» (ИНН 7729750149)	121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.8, корп. 1	Общество с ограниченной ответственностью «Киевское-2» владеет 83,9485%	18.12.2020	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от		Аренда	59,4 тыс руб	

	7730028668)		уставного капитала и голосующих акций ЗАО «Киевское»		18.12.2020 в отношении ООО «Киевское-2», выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Киевское-2»				
3	Еремеев Александр Александрович (ИНН 771500619098)	Гражданство – Российская Федерация, Генеральный директор ООО «Киевское-2», ЗАО «Киевское»	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Киевское-2» и ЗАО «Киевское»	18.12.2020	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.12.2020 в отношении ООО «Киевское-2», выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Киевское-2»		нет	нет	

Перечень субъектов, которые находятся под общим контролем с ООО «СИМАТЭК» в силу того, что они имеют:

I. общих контролирующих собственников;

II. собственников, являющихся близкими родственниками;

III. общий ключевой управленческий персонал.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны (ОГРН или ИНН)	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии и клиента	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций	Наличие согласия и одобрения операций и договоренностей между связанными сторонами*
							(типы и цели операций)		
1	Общество с ограниченной ответственностью «Селятино-10» ИНН 5015009478	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.38	ООО «Селятино-10» и ООО «СИМАТЭК» имеют общего контролирующего собственника	26.12.2019	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2019 г. в отношении ООО «Селятино-10», выписка из ЕГРЮЛ	-	нет	нет	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 2320114547)	354037, Краснодарский край, город Сочи, улица Октября, дом 16А, комнаты 13,14	ООО «Энергосервис» и ООО «СИМАТЭК» имеют общего контролирующего собственника	09.10.2019	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.10.2019 г. в отношении ООО «СИМАТЭК», выписка из ЕГРЮЛ		нет	нет	
3	Скляр Сергей Иванович (ИНН	Гражданство – Российская Федерация,	лицо, осуществляющее полномочия	09.10.2019 (в отношении ООО	В отношении ООО «Энергосерви		нет	нет	

501209127484)	Генеральный директор ООО «Энергосервис», ООО «Селятино-10»	единоличного исполнительного органа ООО «Энергосервис» и ООО «Селятино-10»	«Энергосервис»); 26.12.2019 (в отношении ООО «Селятино-10»)	с): Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 09.10.2019 г. в отношении ООО «СИМАТЭК», выписка из ЕГРЮЛ В отношении ООО «Селятино-10»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.12.2019 г. в отношении ООО «Селятино-10», выписка из ЕГРЮЛ				
----------------	--	--	---	--	--	--	--	--

4. Данные о бенефициарных владельцах:

№ п/п	ФИО	ИНН	Гражданство	Характер отношений с ООО «СИМАТЭК»
1	Баранов Игорь Петрович	771405281267	Российская Федерация	владеет 100 % уставного капитала ООО «СИМАТЭК»

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества:

Глобальное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 оказывает значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России и какие действия будут предприняты руководством страны в России, как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

Кроме того, разрыв соглашения с ОПЕК+ стал дополнительным негативным фактором, вызвавшим снижение стоимости нефти (углеродов). Вследствие данных событий, в России наблюдается ослабление национальной валюты (российского рубля), а также снижение биржевых индексов.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями, а также проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

6. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности.

ООО «СИМАТЭК» не планирует прекращать свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев.

Генеральный директор

ООО «СИМАТЭК»



Козлова Т.В.