

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ОМА»
за 2020г.**

I. Сведения об организации

1. Полное наименование фирмы: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное Медиа Агентство».**
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / КПП 7707846111\771001001.
3. Юридический и фактический адрес: 125009, г.Москва, ул. Тверская, д.22/2, корп.1, 6 этаж, помещение IX;
4. Дата государственной регистрации: 10 октября 2014 года. ОГРН №5147746211454
5. Уставный капитал предприятия составляет 95 090 000рублей. Уставный капитал оплачен полностью.
Учредители на 31.12.19г.:
 - SALERTON INVESTMENTS LTD (100%), КРИСТОДОУЛОУ КАДЗИПАВЛОУ 205, ЛОУЛОУПИС ЗДАНИЕ, 6 ЭТАЖ, 3036, ЛИМАССОЛ, КИПР
Директора SALERTON INVESTMENTS LTD: ЛУКАС ГЕОРГИУ, СТЕЛИОС ЛУКАИДИС и ЕЛЕНА АЗАРЕНКО
6. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
7. Организация имеет долю в следующих компаниях:
 - ООО "Диджитал Аудио" (77,50%), зарегистрировано по адресу: 127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, этаж 3А, помещение I, ком.2, ИНН/КПП 7707374910/770701001
8. Генеральный директор общества: Котова Марина Сергеевна, тел.(495) 988-22-64
Главный бухгалтер: Капустина Людмила Анатольевна, тел.(495) 988-22-64
9. Численность работников на 31.12.20г.: 32 человека.
10. Общество занимается лицензированием музыкального контента для крупных заказчиков, в том числе группы компаний «Mail.ru»;
11. Общество применяет общий режим налогообложения.
12. Земельные участки: нет.
13. Производство подакцизных товаров: нет.
14. Доходы от ценных бумаг: нет.

Основные финансовые показатели деятельности Общества:

тыс.руб.

Показатель	2020г.	2019г.
ВЫРУЧКА, всего	5 645 508	3 806 717
<i>В том числе (виды выручки):</i>		
<i>Привлечение пользователей (стриминг)</i>	<i>1 532 175</i>	<i>910 033</i>
<i>Подписки</i>	<i>3 960 340</i>	<i>2 729 351</i>
<i>Таргетированная реклама</i>	<i>15 859</i>	<i>21 347</i>
<i>Реклама в Voот</i>	<i>1 165</i>	<i>3 587</i>
<i>Аудио реклама</i>	<i>127 360</i>	<i>130 150</i>
<i>Музыка в подарок</i>	<i>8 609</i>	<i>10 650</i>
<i>Прочая выручка</i>	<i>0</i>	<i>1 599</i>
РАСХОДЫ	-4 600 930	-3 322 882
Производственные расходы, всего	-4 424 549	-3 168 293
<i>В том числе:</i>		
<i>Расходы на покупку прав</i>	<i>-3 849 975</i>	<i>-2 675 119</i>
<i>Расходы на программного обеспечение и лицензии</i>	<i>-1 573</i>	<i>-2 942</i>
<i>Расходы на хостинг</i>	<i>-40 457</i>	<i>-33 577</i>
<i>Коммиссионное вознаграждение магазинов -продаж</i>	<i>-532 544</i>	<i>-453 284</i>

Прочие расходы	0	-3 371
Расходы на оплату труда	-109 961	-90 330
Расходы по страховым взносам	-19 478	-19 485
Расходы на аренду офиса	-21 010	-18 848
Амортизация	-13 497	-13 796
Прочие административные расходы	-12 435	-12 130
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе	102 505	51 766
Проценты к получению	5 705	20 030
Положительная курсовая разница	87 478	31 429
Прочие доходы	9 322	307
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в том числе	-92 630	- 49 894
Проценты к уплате	0	0
Отрицательная курсовая разница	-90 725	-49 888
Прочие расходы	-1 905	-6
БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ	1 054 453	485 707
Текущий налог на прибыль	-212 736	-57 636
Изменение отложенных активов	1 693	-39 854
Прочее (штрафы)	-166	-5
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	843 244	388 212

Рост выручки в 2020г. привел к увеличению расходов. Основную часть производственных расходов составляют расходы на покупку прав на музыкальный контент.

II. Информация об учетной политике и ее изменениях.

2.1. Раскрытие информации об учетной политике:

- Доходы предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности предприятия подразделяются на следующие: Доходы от обычных видов деятельности и Прочие доходы. Датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественного права) признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественного права), определяемая по моменту передачи права собственности на товары (результаты работ, услуг, имущественное право);

- Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на следующие расходы: Расходы по обычным видам деятельности и Прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности состоят из материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизации и прочих затрат, учитываются по проектно и делятся на расходы, включаемые в себестоимость (далее – прямые) и управленческие и коммерческие расходы (далее – косвенные);

- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);

- При отпуске материально-производственные запасы в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы;

- При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки;

- Лимит признания активов объектами основных средств равен 40 000 руб.;

- Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1.;

- Срок полезного использования нематериального актива определяется обществом самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету и устанавливается приказом генерального директора организации;
- Общество не производит переоценку основных средств и нематериальных активов.
- Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам нематериальных активов при условии получения исключительных прав на него.
- Резерв по не отгулянным отпускам рассчитан по каждому сотруднику исходя из среднедневного заработка, умноженного на количество дней не отгулянного отпуска и увеличенного на сумму страховых взносов.
- Раскрытие информации по некоторым показателям в Отчете о движении денежных средств:

Отчет сформирован в соответствии с ПБУ 23/2011.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 2020 г. составляет 123 363 тыс. руб. и включает в себя сумму денежных средства, числящиеся на счете 51, 52 и однодневного депозита в банке (сч.Л58).

Средства, полученные от покупателей, заказчиков уменьшены на сумму содержащегося в нем НДС.

Величина денежного потока, связанного с оплатой поставщикам товаров, материалов, работ и услуг, уменьшена на сумму НДС, содержащегося в произведенных платежах.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитаны в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

- При формировании учетной политики организация исходила из допущений предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

III. Информация по основным покупателям и поставщикам:

- основными покупателями (заказчиками) услуг являлись
 - ООО "В Контакте" - 52%
 - APPLE INC – 19%
 - ООО "Мэйл.Ру" – 15%
 - GOOGLE Inc – 10%
- основными поставщиками услуг являлись
 - WARNER MUSIC INTERNATIONAL – 15%
 - Believe International– 15%;
 - ООО "Юниверсал Мьюзик" – 12%
 - ООО Сони Мьюзик Энтертейнмент – 9%;
- 100 % деятельности осуществляется на территории РФ;
- структурных подразделений организация не имеет;

IV. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Общество сформировало следующие оценочные обязательства:

- на выплату сотрудникам сумм за не отгулянные отпуска, оценочное значение которых составило по состоянию на 31.12.20г. - 30 664 тыс.руб. За 2020г. резерв увеличился на 8 465 тыс.руб.
- На сумму оценочного обязательства начислен отложенный налоговый актив в сумме 6 133 тыс.руб.
- Общество гарантийных обязательств не давало.

V. Информация о связанных сторонах

Полное наименование	Юрисдикция	Оборот за 2020г., тыс.руб., вкл.НДС		Задолженнос ть на 31.12.20, тыс.руб.
		выручка	расход	
Amalior Holdings Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
BEINGAME LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
Consult Universal Corp.	Сейшель / Seychelles	0	0	0
Craigpark Limited	БВО / BVI	0	0	0
DCGAMEPUB Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
EPICENTER (CYPRUS) LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
ESFORCE HOLDING LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
ESFORCE SALES AGENCY LTD	Кипр / Cyprus	0	0	0
Fragstore Ltd	БВО / BVI	0	0	0
ICONJOB (CYPRUS) LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
ICQ Communications Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
Landseer Trading Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
LOMIGOR INVESTMENTS LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
Mail Cooperatief U.A.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
Mail.ru Aggregates B.V.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
Mail.ru Group Limited	БВО / BVI	0	0	0
Mail.ru Internet Holdings B.V.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
Mail.ru Internet N.V.i.L.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
MGL Mail.ru Equity Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
MGL Mail.ru Internet Assets Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
MGL WALLET LTD	Кипр / Cyprus	0	0	0
Mrgroup Investments Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
My.com B.V.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
My.com US, Inc.	США / USA	0	0	0
My.Games B.V.	Голландия / The Netherlands	0	0	0
MVOF L.P.	БВО / BVI	0	0	0
Nikita Management Limited	БВО / BVI	0	0	0
Online Entertainment Holdings Limited	БВО / BVI	0	0	0
OU Forticom	Эстония /Estonia	0	0	0
P.J.V. Digital forces LTD	Кипр / Cyprus	0	0	0
Panzerdog OY	Финляндия / Finland	0	0	0
PBL Bitdotgames Publishing Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
Pixonix Games Ltd	Кипр / Cyprus	0	0	0

Pyrelia Holdings Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
RuHub Ltd	Кипр / Cyprus	0	0	0
Salerton Investments Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
SIA Forticom	Латвия / Latvia	0	0	0
SWAG MASHA LLC	Беларусь / Republic of Belarus	0	0	0
TOV Темный Джокер Геймз	Украина / Ukraine	0	0	0
TOV Мэйл.Ру Украина	Украина / Ukraine	0	0	0
VIRTUSPRO LIMITED	Кипр / Cyprus	0	0	0
VISPA MEDIA LTD	Кипр / Cyprus	0	0	0
Vk.com Holdings Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
Xanovo Limited	Кипр / Cyprus	0	0	0
ООО "В Контакте"	РФ / Russia	3 546 314	5 912	518 917
ООО "33 слона"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Бит.Геймс Инжиниринг"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Виртус.про"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "ВК ПЭЙ"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "ГикБрейнс"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Дата Центр М100"	РФ / Russia	0	840	70
ООО "ДеусКрафтДев"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Диджитал Аудио"	РФ / Russia	9 062	671	92 785
ООО "Исфорс Рус"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Код Ускорения Бизнеса"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Мэйл.Ру"	РФ / Russia	993 718	42 536	1 030 951
ООО "Мэйл.Ру Груп"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Мэйл.Ру Девелопмент"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Мэйл.ру Цифровые Технологии"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Нейтив Медиа"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Нейтив Технологии"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "ПАНЦЕРДОГ"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "ПИКСОНИК МАРКЕТИНГ"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Пиксоник"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "РУХАБ"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Сёрфингбёрд"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Скилбокс"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Скилбокс Пиар"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Стартап Мьюзик"	РФ / Russia	0	1 363	123
ООО "Фабрика Развлечений Онлайн"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "Фабрика Развлечений"	РФ / Russia	0	0	0
ООО "ЭПИЦЕНТР"	РФ / Russia	0	0	0
РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)	РФ / Russia	0	0	0

Резерва по сомнительным долгам, а также списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек по операциям со связанными сторонами нет.

VI. Информация о выплатах основному управленческому персоналу

- краткосрочные вознаграждения

	2020г.	2019г.
Оплата труда управленческого персонала	33 737 тыс. руб.	28 229 тыс. руб.
Обязательные платежи во внебюджетные фонды	6 481 тыс. руб.	4 645 тыс. руб.
Добровольное медицинское страхование	433 тыс.руб.	356 тыс.руб.

Других выплат в пользу управленческого персонала нет.

К основному управленческому персоналу относятся генеральный директор и советник генерального директора.

- долгосрочных вознаграждений, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, нет;

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности), не предусмотрены;

- вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе нет.

VII. События после отчетной даты

На момент подготовки годовой отчетности учредителями не принято решение о распределении дивидендов ООО «ОМА».

Дочерняя компания ООО "Диджитал Аудио" не планирует распределение дивидендов в 2021г. в пользу ООО «ОМА» в связи с тем, что у компании убыток по результатам 2020г.

VIII. Иная информация, для раскрытия в бухгалтерской отчетности

- В составе расходов будущих периодов числятся неисключительные права на программное обеспечение и лицензии, имеющие определённый срок действия и расходы по добровольному медицинскому страхованию сотрудников. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражены по статье «Прочие внеоборотные активы», а со сроком менее 12 месяцев по строке «Прочие оборотные активы».

- материально-производственных запасов, переданных в залог нет;

- Объектов основных средств, не подлежащих амортизации нет;

- Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами нет;

- Заемных обязательств у Общества нет;

- В бухгалтерском балансе на 31.12.20г. в составе «Прочие обязательства» числится НДС с задолженности, удержанный у иностранных поставщиков при исполнении обязанностей налогового агента в размере 1 555 тыс.руб.

- В бухгалтерском балансе на 31.12.20г. «Авансы выданные» отражены за минусом НДС. Сумма НДС с «Авансов выданных» в размере 14 193 тыс.руб. отражена в строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям».

Генеральный директор
ООО «ОМА»

Главный бухгалтер
ООО «ОМА»

22 марта 2021г.



Котова М.С.

Капустина Л.А.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	61 151	(38 773)	-	-	-	(12 200)	-	-	-	61 151	(50 974)	
	5110	за 2019г.	60 772	(26 587)	379	-	-	(12 186)	-	-	-	61 151	(38 773)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,														
	5101	за 2020г.	334	(32)	-	-	-	(37)	-	-	-	334	(69)	
наименование места происхождения товаров														
	5111	за 2019г.	135	-	199	-	-	(32)	-	-	-	334	(32)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных														
	5102	за 2020г.	60 817	(38 742)	-	-	-	(12 163)	-	-	-	60 817	(50 905)	
	5112	за 2019г.	60 637	(26 587)	180	-	-	(12 154)	-	-	-	60 817	(38 742)	

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	30 497	30 497	30 299
в том числе:				
Система загрузки из внешних источников/экспорта во внешние источники и управления доступностью видеоконтента	5121	10 542	10 542	10 542
Система управления содержанием в мобильных приложениях: API (application programming interface)	5122	10 316	10 316	10 316
Система хранения, загрузки и управления доступностью контента	5123	9 307	9 307	9 307
товарный знак «(В)» белый» №679563	5124	67	67	67
товарный знак «(В)» розовый» №679242	5125	67	67	67
товарный знак "BOOM белый с белым" №702511	5126	66	66	-
товарный знак "BOOM розовый с белым" №702512	5127	66	66	-
товарный знак "BOOM розовый с розовым" №702513	5128	66	66	-

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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) Котова Марина Сергеевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 347	(4 008)	-	(2 500)	(2 115)	(1 296)	-	3 847	(3 189)			
	5210	за 2019г.	6 317	(3 540)	1 172	(1 142)	1 142	(1 610)	-	6 347	(4 008)			
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 847	(2 341)	-	-	-	(848)	-	3 847	(3 189)			
	5211	за 2019г.	3 817	(2 643)	1 172	(1 142)	(1 142)	(840)	-	3 847	(2 341)			
Транспортные средства	5202	за 2020г.	2 500	(1 667)	-	(2 500)	(2 115)	(448)	-	-	-			
	5212	за 2019г.	2 500	(897)	-	-	-	(770)	-	2 500	(1 667)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	147 436	147 436	147 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Котова Марина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	58 004	-	15 500	-	-	-	73 504	-		
	5311	за 2019г.	14	-	57 996	(6)	-	-	58 004	-		
в том числе: предоставленные займы на срок более 1 года	5302	за 2020г.	57 996	-	15 500	-	-	-	73 496	-		
	5312	за 2019г.	-	-	57 996	-	-	-	57 996	-		
Доля в уставном капитале компании	5303	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	8	-		
	5313	за 2019г.	14	-	-	(6)	-	-	8	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	6 200	-	-	(6 200)	-	-	-	-		
	5315	за 2019г.	899 006	-	6 200	899 006	-	-	6 200	-		
в том числе: предоставленные займы на срок до 1 года	5306	за 2020г.	6 200	-	-	(6 200)	-	-	-	-		
	5316	за 2019г.	49 006	-	6 200	(49 006)	-	-	6 200	-		
Банковский Депозит со сроком до 1 года	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5317	за 2019г.	850 000	-	-	(850 000)	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	64 204	-	15 500	(6 200)	-	-	73 504	-		
	5310	за 2019г.	899 020	-	64 196	899 000	-	-	64 204	-		

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель Котова Марина Сергеевна

 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	208 973	-	-	(208 973)	-	-	X	-	-	
	5420	за 2019г.	440	-	418 881	418 881	-	-	X	208 973	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	208 973	-	-	(208 973)	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	440	-	418 881	418 881	-	-	-	208 973	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя		Код			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего		5440		31 декабря 2018	
в том числе:				31 декабря 2018	
				31 декабря 2018	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5445		-	
в том числе:					
		5446		-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			уценная по условиям договора	величина разрыва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 032 605	-	10 956 705	-	(10 066 067)	-	-	-	-	X	X	1 923 243	-	-
	5530	за 2019г.	257 833	-	5 456 376	-	(4 681 605)	-	-	-	-	-	-	1 032 605	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	935 585	-	6 793 318	-	(6 091 353)	-	-	-	-	-	-	1 627 548	-	-
	5531	за 2019г.	207 677	-	4 570 546	-	(3 842 638)	-	-	-	-	-	-	935 585	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22 769	-	3 679 096	-	(3 630 899)	-	-	-	-	-	-	70 966	-	-
	5532	за 2019г.	11 577	-	754 724	-	(743 532)	-	-	-	-	-	-	22 769	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 559	-	6 010	-	-	-	-	-	-	-	-	22 569	-	-
	5533	за 2019г.	10 731	-	81 710	-	(75 882)	-	-	-	-	-	-	16 559	-	-
Расчеты по соц.страхованию	5514	за 2020г.	64	-	19 572	-	(19 572)	-	-	-	-	-	-	64	-	-
	5534	за 2019г.	64	-	19 485	-	(19 485)	-	-	-	-	-	-	64	-	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2020г.	57 620	-	357 567	-	(214 163)	-	-	-	-	X	X	201 024	-	-
	5535	за 2019г.	27 784	-	29 836	-	-	-	-	-	-	X	X	57 620	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020г.	5	-	62	-	(57)	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	-	-	(57)	-	-	-	-	X	X	5	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	3	-	1 040	-	(119)	-	-	-	-	-	-	924	-	-
	5537	за 2019г.	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	X	X	3	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2020г.	-	-	110 103	-	(109 956)	-	-	-	-	-	-	147	-	-
	5538	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	1 032 605	-	10 956 705	-	(10 066 067)	-	-	-	-	X	X	1 923 243	-	-
Итого	5520	за 2019г.	257 833	-	5 456 376	-	(4 681 605)	-	-	-	-	-	-	1 032 605	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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	-	-	-	-	-	-
5543	-	-	-	-	-	-	-
прочая	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	282 532	4 817 128	-	(5 013 803)	-	-	-	X	85 857
в том числе:	5580	за 2019г.	316 836	3 606 162	-	(3 640 466)	-	-	-	-	282 532
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	236 009	4 418 599	-	(4 570 548)	-	-	-	-	84 060
	5581	за 2019г.	270 017	3 605 536	-	(3 639 544)	-	-	-	-	236 009
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2020г.	46 493	398 529	-	(443 225)	-	-	-	-	1 797
	5582	за 2019г.	46 819	-	-	(326)	-	-	-	-	46 493
прочая	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5564	за 2020г.	30	-	-	(30)	-	-	X	X	-
	5584	за 2019г.	-	626	-	(596)	-	-	X	X	30
Итого	5550	за 2020г.	282 532	4 817 128	-	(5 013 803)	-	X	X	X	85 857
	5570	за 2019г.	316 836	3 606 162	-	(3 640 466)	-	X	X	X	282 532

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

Котова Марина Сергеевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 215 802	3 168 293
Расходы на оплату труда	5620	109 961	90 330
Отчисления на социальные нужды	5630	19 478	19 485
Амортизация	5640	13 497	13 796
Прочие затраты	5650	242 192	30 978
Итого по элементам	5660	4 600 930	3 322 882
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	4 600 930	3 322 882

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

Руководитель  Котова Марина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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	22 199	11 679	(3 214)	-	30 664
в том числе:						
резерв под выплаты отпускных персоналу	5701	22 199	11 679	(3 214)	-	30 664

Руководитель

(подпись)

Котова Марина Сергеевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

