Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ"

(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	-	33	113
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	138	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	44 691	44 691	44 691
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 287	43 774	4 250
Финансовые вложения краткосрочные	1240	114 400	8 000	14 160
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 477	64	112
Прочие оборотные активы	1260	523	502	239
ИТОГО активы	-	163 516	97 064	63 565
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	31 059	45 307
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	559	16 688	6 000
Кредиторская задолженность	1520	25	5	70
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	584	47 752	51 377
Стоимость чистых активов	-	162 931	49 313	12 189

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

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

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.	389	(356)	-	-	-	(33)	-	-	-	389	(389)
	5110	за 2019г.	389	(276)	-	-	-	(80)	-	-	-	389	(356)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	275	(275)	-	-	-	-	-	-	-	275	(275)
	5111	за 2019г.	275	(252)	-	-	-	(23)	-	-	-	275	(275)

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	2	1	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Беляев Илья Виссарионович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	139	-	-	(1)	-	-	139	(1)
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	-	-	139	-	-	(1)	-	-	139	(1)
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	139	-	(139)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Принтер Kyocera ECOSYS P3155dn (45 стр. в минуту)	5241	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aispire C24-963 silver 23.8"	5242	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS D509DA-EJ393T	5243	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5253	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	-	-	-
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 _____ **Беляев Илья Виссарионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	198 400	84 000	-	-	-	114 400	-
	5315	за 2019г.	6 160	-	-	6 160	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 000	-	198 400	92 000	-	-	-	114 400	-
	5310	за 2019г.	14 160	-	-	6 160	-	-	-	8 000	-

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 _____ Беляев Илья Виссарионович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	390	(390)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	390	(390)	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Беляев Илья Виссарионович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	43 774	-	11 227	-	(38 775)	-	-	-	8	-	16 233	(13 947)
	5530	за 2019г.	4 250	-	39 711	-	(220)	-	-	-	-	32	43 774	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5531	за 2019г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	395	-	-	-	-	-	-	-	395	-
	5532	за 2019г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	43 774	-	10 781	-	(38 775)	-	-	-	8	-	15 788	(13 947)
	5533	за 2019г.	4 230	-	39 711	-	(200)	-	-	-	-	32	43 774	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	43 774	-	11 227	-	(38 775)	-	-	X	X	X	16 233	(13 947)
	5520	за 2019г.	4 250	-	39 711	-	(220)	-	-	X	X	X	43 774	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	17 252	107 076	2 223	(125 974)	-	-	8	-	584
	5580	за 2019г.	14 318	5	2 440	(102)	-	-	-	32	16 693
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5	11	-	(5)	-	-	-	-	11
	5581	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	7	-	-	-	-	8	-	15
	5583	за 2019г.	41	-	-	(73)	-	-	-	32	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	47 747	107 059	2 223	(156 469)	-	-	-	-	559
	5585	за 2019г.	51 307	-	2 440	(6 000)	-	-	-	-	47 747
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	17 252	107 076	2 223	(125 974)	-	X	X	X	584
	5570	за 2019г.	14 318	5	2 440	(102)	-	X	X	X	16 693

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 _____ Беляев Илья Виссарионович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	390	-
Расходы на оплату труда	5620	140	236
Отчисления на социальные нужды	5630	42	71
Амортизация	5640	35	80
Прочие затраты	5650	818	312
Итого по элементам	5660	1 425	699
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	1 425	699

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

Руководитель _____ **Беляев Илья Виссарионович**

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

г. Москва «03» марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственность «Супремум Капитал» ИНН 7743841084 КПП 770701001, ОГРН 5117746069722 от 29.12.2011 г. в дальнейшем «Общество»

Юридический и почтовый адрес: 127055, Москва г., Лесная ул., дом 43, помещение I, комната 17,18,19,19А,20.

Ф.И.О., должность руководителя организации: Беляев Илья Виссарионович,

ИНН руководителя организации *(при наличии)* 246315003409.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Жукова Изольда Юрьевна,

ИНН главного бухгалтера организации *(при наличии)* 773718799572.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 (один).

Учредитель Общества: Беляев Илья Виссарионович – 100 % доля в уставном капитале.

Размер уставного капитала организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Основные виды деятельности организации: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Краткая характеристика деятельности организации в отчетном периоде: Консультирование компаний и группы компаний по возможным инвестициям на территории России. Сбор и обработка информации.

Общество в 2020 году применяет специальный режим налогообложения УСН доходы минус расходы.

Общество не имеет лицензий.

I. Раскрытие показателей

Стоимость Основных средств (ОС) и Нематериальных активов (НМА) на конец 2020г. составляет:

(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2019 г.
Нематериальные активы	-	33
Основные средства	138	-
Итого	**138**	**33**

Основные средства (стр.1150) отражены в балансе по остаточной стоимости, за минусом амортизации. Амортизация основных средств в 2020 году составила 1 тыс. руб. Амортизация НМА за 2020год составила 33 тыс. руб.

В 2020 году Общество приобрело основных средств, первоначальная стоимость **139 тыс. руб.:**

(тыс. руб.)

Основные средства	**Сумма**
Моноблок Acer Aispire C24-963 silver 23.8"	52
Ноутбук ASUS D509DA-EJ393T	49
Принтер Kyocera ECOSYS P3155dn (45 стр. в минуту)	38
Итого	**139**

Финансовые вложения во внеоборотные активы (стр. 1170 баланса) по состоянию на 31.12.2020 г. не изменились и составили **44 691 тыс. руб.** (финансовые вложения в уставный капитал ООО МФК "ВЭББАНКИР", размер доли в уставном капитале составляет 38,74401132878%).

Дебиторская Задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. составляет 2 287 тыс. руб., из них Краткосрочная Дебиторская задолженность (менее 12 мес.) составляет 2 287 тыс. руб.

- Долгосрочная Дебиторская задолженность (более 12 мес.) составляет 0 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. основными Дебиторами являются:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	**2020 г.**	**2019 г.**
КИ ИНВЕСТИЦИИ АО	20	0
НПС КОНТРОЛ ООО	10	0
ООО "АРЕНДАТИКА"	10	0
СИБИРСКОЕ СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ ООО	10	0
ООО РПК "ВАШ ФОРМАТ"	11	0
ОРМ ООО	190	0
Портал ООО	14	0
ПРОЕКТ Ы ООО	135	0
СервисКлауд Плюс ООО	26	0
ВЭББАНКИР ООО МФК	1 016	38 744
КИ ИНВЕСТИЦИИ АО	25	0
ООО "ТрансОйл"	0	4 487
Паритет-Инвест ООО	643	0
ООО "СпецСвязьОборудование"	139	0
Прочие	38	543
Итого	**2 287**	**43 774**

Финансовые вложения (оборотные активы)

Но состоянию на 31.12.20 г. «Финансовые вложения за исключением денежных средств» (стр. 1240) составили **114 400 тыс. руб.** Финансовые вложения состоят из займов, выданных сроком менее 12 месяцев.

Финансовые вложения в разрезе контрагентов по состоянию на 31.12.20 г.

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	**2020 г.**	**2019 г.**
ВЭББАНКИР ООО МФК	75 500	0
КИ ИНВЕСТИЦИИ АО	900	0
ООО "ТрансОйл"	0	8 000
Паритет-Инвест ООО	35 000	0
ООО "СпецСвязьОборудование"	3 000	0
Итого	**114 400**	**8 000**

Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020г. «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляют **1 477 тыс. руб.**

тыс. руб.:

Наименование	**На 31.12.2020г.**
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего:	**1 477**

Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2020г. «Прочие оборотные активы» (стр.1260) составляют **523 тыс. руб.** и сформированы из:

тыс. руб.:

Наименование	**На 31.12.2020г.**	На 31.12.2019г.
Права на программы	523	502
Итого:	**523**	**502**

Нераспределенная прибыль

По состоянию на 31.12.2020г. «Нераспределенная прибыль» (стр. 1370) составляет **162 921 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность

Задолженность поставщикам и подрядчикам определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками).

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. составила **25 тыс. руб**. (31 декабря 2019 г. – **5 тыс. руб.**).

Просроченная Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Основными Кредиторами Общества являются:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	2020 г.	2019 г.
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД ООО	6	0
ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ АО	5	0
ОРМ ООО	0	5
Прочие	14	0
Итого:	**25**	**5**

Выручка от реализации

В рамках основного вида деятельности - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления выручка Общества составила за 2020 год **80 тыс. руб.**

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (стр.2340), Проценты к получению (стр.2320) и Доходы от участия в других организациях (стр.2310) на 31.12.2020г. составили:

(тыс. руб.)

Наименование дохода	2020 г.	2019г.
Проценты к получению	4 882	1 130
Доходы от участия в других организациях	133 144	38 744
Прочие доходы	254	575
Итого:	**138 280**	**40 449**

Проценты к уплате (стр. 2330), Прочие расходы (стр.2350) Общества за отчетный период:

(тыс. руб.)

Наименование расхода	2020 г.	2019 г.
Проценты к уплате	2 223	2 440
Расходы на услуги банка	5 598	178
Прочие расходы	1 528	0
Резерв по сомнительным долгам	13 947	0
Итого:	**23 296**	**2 618**

Связанные стороны.

Связанных сторон у Общества нет, выплаты управленческому персоналу не осуществляются.

Оценочные резервы.

Оценочные резервы, обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

У Общества отсутствуют существенные события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 и ПБУ 8/2010.

Генеральный директор: _____ *(Беляев И.В.)*