



**ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА**  
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза»

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз»

Член Международной ассоциации независимых аудиторских  
и консультационных компаний AGN International



Действительный член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»,  
основной регистрационный номер записи 12006010686

117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А,  
помещение II, этаж 6, комн. 22Б  
Тел.: +7 (495) 777-12-70, +7 (495) 777-12-71; факс: +7 (495) 544-48-92  
[inform@interexpertiza.ru](mailto:inform@interexpertiza.ru) [www.interexpertiza.ru](http://www.interexpertiza.ru)



## **Аудиторское заключение**

*Акционеру АО «Позитив Текнолоджиз» и иным лицам*

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Позитив Текнолоджиз» (ОГРН 1077761087117, 107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, пом. V, комн. 30), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год и приложений к ним за 2020 год, а именно: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2020 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в текстовой и табличной форме).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Позитив Текнолоджиз» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «Позитив Текнолоджиз» за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к АО «Позитив Текнолоджиз» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Решением от 21.07.2020 АО «Позитив Текнолоджиз» зарегистрировало биржевые облигации процентные неконвертируемые, бездокументарные именные, с централизованным учетом правсерии 001P-01, государственный регистрационный номер 4B02-01-66202-H-001P в количестве 500 000 штук, с номинальной стоимостью 1 000 руб. Общий объем выпуска составил 500 000 000 руб. со сроком обращения 1 092 дня, облигации со свободным обращением, необеспеченные. Информация раскрыта в п.3.6.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Анализ кредитных рисков, связанных с эмиссией; подтверждение платежеспособности АО «Позитив Текнолоджиз», учитывая отсутствие залогового обеспечения выпущенных и размещенных долговых ценных бумаг, иных обстоятельств, способных привести к возникновению права держателей облигаций требовать их досрочного погашения (в случае делистинга), являлось значимым для нашего аудита, так как потенциально может обусловить риски неприменения допущения непрерывности деятельности.





В указанных целях нами было проанализировано финансовое состояние АО «Позитив Текнолоджиз», проведены аналитические процедуры.

По итогам проведенного анализа мы не выявили значимых рисков наступления указанных выше негативных последствий, а также обстоятельств, свидетельствующих о рисках наступления указанных последствий в обозримом периоде.

#### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица АО «Позитив Текнолоджиз» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Позитив Текнолоджиз» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Позитив Текнолоджиз», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Позитив Текнолоджиз».

#### **Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Позитив Текнолоджиз»;





- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Позитив Текнолоджиз» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Позитив Текнолоджиз» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту

(квалификационный аттестат № 02-000497  
решение СРО НП «ИПАР» от 26.10.2016, приказ № 10/16;  
ОРНЗ 22006133842)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»,  
(ОГРН 1027739385332, 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А, помещение II, этаж 6, комн. 22Б,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006010686)

25 марта 2021 г.



Е.И. Хаттон

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области</u>		по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	83128364		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	72.2		
Местонахождение (адрес) <u>643,107241,Москва г.,,Щелковское ш,23А,,помещение V, комната 30,дом,,</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Интерэкспертиза"</u>		ИНН	7715007039		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739385332		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>Т 1.1</i>	Нематериальные активы	1110	1 999 131	1 456 119	1 060 659
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 882 503	1 455 859	1 058 117
	Приобретение нематериальных активов	11102	116 628	260	2 542
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>Т 2.1</i>	Основные средства	1150	76 297	77 874	89 257
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	76 297	77 622	89 257
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	252	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
<i>Т 3.1</i>	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	119 951	144 352	141 400
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 416	34 367	29 723
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	40 416	34 367	29 723
	Итого по разделу I	1100	2 235 795	1 712 712	1 321 039
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>Т 4</i>	Запасы	1210	28 445	9 549	8 077
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 867	3 811	3 955
	Товары отгруженные	12102	199	-	-
	Товары	12103	5 189	-	-
	Основное производство	12104	8 190	5 738	4 122



	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 318	3 842	20
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	20	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	1	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 122	3 784	20
	НДС по приобретенным услугам		195	38	-
<i>Т3.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	1 480 844	1 444 233	992 237
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 218	19 593	15 163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 376 502	1 361 999	923 841
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	10	247
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	23 777	15 627	10 037
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	502	195	461
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	68
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	18 200	32 109	17 176
	Расходы будущих периодов	12308	37 635	14 700	25 244
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность		1 451 497	1 431 171	977 731
	Долгосрочная дебиторская задолженность		29 347	13 602	14 506
<i>Т3.1</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 755	144 086	175 373
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	14 755	15 086	93 260
	Депозитные счета	12402	-	129 000	82 113
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348 641	31 914	59 000
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	347 822	31 346	55 687
	Валютные счета	12502	22	55	2 976
	Прочие специальные счета	12503	797	513	336
	Прочие оборотные активы	1260	34 984	14 723	13 985
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	34 984	14 723	13 985
	Итого по разделу II	1200	1 908 987	1 648 347	1 248 692
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 144 782	3 361 059	2 569 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 661 041	1 353 612	943 818
	Итого по разделу III	1300	1 692 541	1 385 112	975 318
75,3	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	753 767	585 000	285 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	153 767	399 000	99 000
	Долгосрочные займы	14102	100 000	186 000	186 000
	Облигации	14103	500 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	383 961	303 600	215 874
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 137 728	888 600	500 874
75,3	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	220 643	155 687	655 346
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	210 000	153 634	649 290
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	10 643	2 053	6 057
75,3	Кредиторская задолженность	1520	900 694	825 550	353 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54 925	31 561	21 185
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	219 749	676 631	230 365
	Расчеты по налогам и сборам	15203	73 243	22 699	18 602
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 723	13 317	10 343
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	71 733	50 745
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	322	177	159
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	499 980	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	38 752	9 432	21 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
77	Оценочные обязательства	1540	193 176	106 110	85 148
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 314 513	1 087 347	1 093 538
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 144 782	3 361 059	2 569 731

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна (по  
доверенности № 43 от  
11.01.2021 г.)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
83128364		
7718668887		
72.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	4 569 882	3 222 029
76	Себестоимость продаж	2120	(1 670 926)	(1 365 072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 898 956	1 856 957
76	Коммерческие расходы	2210	(588 507)	(551 452)
76	Управленческие расходы	2220	(1 204 878)	(616 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 105 571	689 161
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 849	10 949
	Проценты к уплате	2330	(119 018)	(161 346)
	Прочие доходы	2340	9 408	428
	Прочие расходы	2350	(39 008)	(39 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	969 802	500 051
	Налог на прибыль	2410	(162 393)	(90 164)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(57 631)	(5 390)
	отложенный налог на прибыль	2412	(104 762)	(84 774)
	Прочее	2460	-	(93)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	807 409	409 794



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	807 409	409 794
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Макарова Алла Юрьевна  
(по доверенности № 43 от  
11.01.2021 г.)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021



**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

за Январь - Декабрь 2020 г.				
Организация	Акционерное общество "Позитив Технолоджиз"	Форма по ОКУД		
		0710004		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2020
		83128364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКОФС		
Единица измерения:		по ОКЕИ		
в тыс. рублей		384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	30 000	-	-	1 500	943 818	975 318
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	409 794	409 794
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30 000	-	-	1 500	1 353 612	1 385 112
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	807 409	807 409
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	807 409	807 409
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(499 980)	(499 980)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(499 980)	(499 980)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	30 000	-	-	1 500	1 661 041	1 692 541

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 692 541	1 385 112	975 318

Руководитель  (подпись)  
 Макарова Алла Юрьевна (по доверенности № 43 от 11.01.2021 г.)  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
83128364		
7718668887		
72.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 141 186	3 182 773
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 087	37 264
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 081 204	3 135 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 895	10 274
Платежи - всего	4120	(3 474 249)	(2 485 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(546 683)	(548 182)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 760 551)	(1 746 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 452)	(100 318)
налога на прибыль организаций	4124	(4 492)	-
НДС	4125	(54 600)	(53 393)
Командировочные расходы	4126	(15 937)	(26 493)
Прочие расходы	4127	(14 534)	(9 744)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	666 937	697 647
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	140 323	224 674
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 036	224 674
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 287	-
Размещение банковских депозитов	4215	129 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(716 119)	(753 281)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(713 414)	(559 894)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 705)	(146 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Размещение банковских депозитов	4225	-	(46 887)



прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(575 796)	(528 607)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 232 368	820 748
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	732 431	820 748
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	499 937	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 007 299)	(1 016 398)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 007 299)	(1 016 398)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	225 069	(195 650)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	316 210	(26 610)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 914	59 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	348 641	31 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	517	(476)

Руководитель

Макарова Алла Юрьевна (по  
доверенности № 43 от  
11.01.2021 г.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021





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		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 468 234	(12 115)	547 992	(2 998)	2 654	(4 636)	-	-	-	2 013 228
	5110	за 2019г.	1 070 303	(9 644)	406 308	(8 377)	581	(3 052)	-	-	-	1 468 234
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	1 456 620	(10 252)	398 027	-	-	(919)	-	-	-	1 854 647
	5111	за 2019г.	1 061 139	(7 780)	395 481	-	-	(2 472)	-	-	-	1 456 620
Приобретение нематериальных активов	5102	за 2020г.	260	-	116 712	(344)	-	-	-	-	-	116 628
	5112	за 2019г.	2 542	-	5 514	(7 796)	-	-	-	-	-	260

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	1 855 170	1 457 143	1 061 662
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5121	1 854 647	1 456 620	1 061 139
Товарные знаки	5122	523	523	523

### 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	2 212	1 894	2 494
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5131	143	1 744	1 780
Произведения (видеоролики)	5132	124	-	564
Товарные знаки	5133	150	150	150
Сайты	5134	1 795	-	-

### 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2020г.	260	116 712	-	(344)	116 628
	5190	за 2019г.	2 542	5 514	-	(7 796)	260
	5181	за 2020г.	-	116 336	-	-	116 336
	5191	за 2019г.	2 542	216	-	2 758	-
Прочие	5182	за 2020г.	260	376	-	(344)	292
	5192	за 2019г.	-	5 298	-	(5 038)	260

Руководитель  Макарова Анна Юрьевна (по Доверенности № 43 от 11.01.2021 г.)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 22 марта 2021 г.

### 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.	252	30 458	(30 710)	-	-
	5250	за 2019г.	-	13 371	(13 119)	-	252
в том числе:							
Здания	5241	за 2020г.	-	1 352	(1 352)	-	-
	5251	за 2019г.	-	798	(798)	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2020г.	-	17 670	(17 670)	-	-
	5252	за 2019г.	-	10 841	(10 841)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2020г.	252	10 834	(11 086)	-	-
	5253	за 2019г.	-	827	(575)	-	252
Другие виды основных средств	5244	за 2020г.	-	602	(602)	-	-
	5254	за 2019г.	-	499	(499)	-	-

## 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	831	1 616
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	320 473	269 993	239 940
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 Макарова Алла Юрьевна  
 (подпись) 11.01.2021 г.  
 (расшифровка подписи)  
22 марта 2021



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	144 086	-	39 263 733	39 393 064	-	-	-	14 755	-
	5315	за 2019г.	175 373	-	5 134 119	5 165 406	-	-	-	144 086	-
в том числе:											
Займы выданные сроком погашения менее 12 мес.	5306	за 2020г.	15 086	-	2 705	3 036	-	-	-	14 755	-
	5316	за 2019г.	93 260	-	146 500	224 674	-	-	-	15 086	-
Депозиты	5307	за 2020г.	129 000	-	39 261 028	39 390 028	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	82 113	-	4 987 619	4 940 732	-	-	-	129 000	-
	5300	за 2020г.	144 086	-	39 263 733	39 393 064	-	-	-	14 755	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	175 373	-	5 134 119	5 165 406	-	-	-	144 086	-

## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
 Макарова Алла Юрьевна  
 по доверенности № 43 от 11.01.2021 г.  
 (расшифровка подписи)  
 22 марта 2021

#### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	9 549	-	1 789 639	1 770 743	-	X	28 445	-	
	5420	за 2019г.	8 077	-	1 342 919	(1 341 447)	-	X	9 549	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 811	-	84 593	(73 538)	-		14 866	-	
	5421	за 2019г.	3 955	-	82 368	(82 512)	-		3 811	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	2 997	(2 997)	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	4 767	(4 767)	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	11 940	(6 751)	-		5 189	-	
	5423	за 2019г.	-	-	12 633	(12 633)	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	226	(26)	-		200	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	5 738	-	1 689 883	(1 687 431)	-		8 190	-	
	5425	за 2019г.	4 122	-	1 168 149	(1 166 533)	-		5 738	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	75 002	(75 002)	-		-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись)  Макарова Алла Юрьевна  
по доверенности № 43 от 11.01.2021 г.)  
(расшифровка подписи)  
22 марта 2021

# 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	21 242	(8 180)	38 711	-	(10 381)	-	(5 104)	-	-	-	49 572	(20 225)
	5521	за 2019г.	17 071	(2 565)	13 062	-	(8 891)	-	(5 615)	-	-	-	21 242	(8 180)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	2 073	-	38 411	-	(2 073)	-	(12 174)	-	-	-	38 411	(12 173)
	5522	за 2019г.	6 432	-	2 073	-	(6 432)	-	-	-	-	-	2 073	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	2 135	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	19 169	(8 180)	300	-	(8 308)	-	128	-	-	-	11 161	(8 052)
	5524	за 2019г.	8 503	(2 565)	10 990	-	(324)	-	(5 615)	-	-	-	19 169	(8 180)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 438 113	(6 942)	4 928 054	-	(4 914 670)	-	6 942	-	-	-	1 451 497	-
	5530	за 2019г.	977 731	-	3 626 821	-	(3 166 439)	-	(6 942)	-	-	-	1 438 113	(6 942)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 366 868	(6 942)	4 567 644	-	(4 584 248)	-	-	-	-	-	1 350 264	-
	5531	за 2019г.	917 409	-	3 241 703	-	(2 792 244)	-	(6 942)	-	-	-	1 366 868	(6 942)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 593	-	179 429	-	(174 804)	-	-	-	-	-	24 218	-
	5532	за 2019г.	13 028	-	218 021	-	(211 456)	-	-	-	-	-	19 593	-
Прочая	5513	за 2020г.	21 315	-	118 794	-	124 516	-	-	-	-	-	15 593	-
	5533	за 2019г.	11 767	-	153 350	-	(143 802)	-	-	-	-	-	21 315	-
Расчеты по договорам страхования	5514	за 2020г.	14 700	-	45 177	-	(22 242)	-	-	-	X	X	37 635	-
	5534	за 2019г.	25 244	-	6 987	-	(17 531)	-	-	-	X	X	14 700	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2020г.	15 637	-	17 010	-	(8 860)	-	-	-	X	X	23 787	-
	5535	за 2019г.	10 284	-	6 759	-	(1 406)	-	-	-	X	X	15 637	-
Итого	5500	за 2020г.	1 459 355	(15 122)	4 966 765	-	(4 925 051)	-	1 838	X	X	X	1 501 069	(20 225)
	5520	за 2019г.	994 802	(2 565)	3 639 883	-	(3 175 330)	-	(12 557)	X	X	X	1 459 355	(15 122)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

о.о. т.а.т.и.е и д.а.в.л.е.н.и.е к.р.е.д.и.т.о.р.с.к.о.г.о. з.а.д.о.л.ж.е.н.н.о.с.т.и												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	585 000	827 053	-	-	(658 286)	-	-	-	753 767	
	5571	за 2019г.	285 000	418 567	-	-	(19 567)	-	(99 000)	-	585 000	
	5552	за 2020г.	399 000	227 053	-	-	(472 286)	-	-	-	153 767	
	5572	за 2019г.	99 000	400 467	-	-	(1 467)	-	(99 000)	-	399 000	
займы	5553	за 2020г.	186 000	600 000	-	-	(186 000)	-	-	-	600 000	
	5573	за 2019г.	186 000	18 100	-	-	(18 100)	-	-	-	186 000	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2020г.	981 237	7 563 438	10 643	-	(7 433 981)	-	-	-	1 121 337	
	5580	за 2019г.	1 008 390	5 866 095	2 053	-	(5 994 302)	-	99 000	-	981 237	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	31 561	619 172	-	-	(595 808)	-	-	-	54 925	
	5581	за 2019г.	21 185	544 208	-	-	(533 832)	-	-	-	31 561	
	5562	за 2020г.	676 631	2 073 757	-	-	(2 530 639)	-	-	-	219 749	
	5582	за 2019г.	230 365	2 170 416	-	-	(1 724 150)	-	-	-	676 631	
	5563	за 2020г.	36 016	725 444	-	-	(674 494)	-	-	-	86 966	
	5583	за 2019г.	28 945	489 604	-	-	(482 533)	-	-	-	36 016	
	5564	за 2020г.	155 687	480 778	10 643	-	(426 465)	-	-	-	220 643	
	5584	за 2019г.	655 346	498 080	2 053	-	(1 098 792)	-	99 000	-	155 687	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	9 609	73 447	-	-	(43 982)	-	-	-	39 074	
	5586	за 2019г.	21 805	58 975	-	-	(71 171)	-	-	-	9 609	
Оплата труда	5567	за 2020г.	71 733	3 090 860	-	-	(3 162 593)	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	50 745	2 104 812	-	-	(2 083 824)	-	-	X	71 733	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2020г.	-	499 980	-	-	-	-	-	X	499 980	
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 566 237	8 390 491	10 643	-	(8 092 267)	-	X	X	1 875 104	
	5570	за 2019г.	1 293 390	6 284 662	2 053	-	(6 013 869)	-	X	X	1 566 237	



## 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	-	-	-


  
 Макарова Алла Юрьевна
   
 По доверенности № 43 от
   
 11.01.2021 г.)
   
 (расшифровка подписи)

Руководитель
   
 (подпись)
   
 22 марта 2021

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	81 112	74 122
Расходы на оплату труда	5620	2 419 275	1 595 857
Отчисления на социальные нужды	5630	181 063	132 725
Амортизация	5640	334 921	223 763
Прочие затраты	5650	455 780	508 018
Итого по элементам	5660	3 472 151	2 534 485
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 840)	(1 617)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 464 311	2 532 868

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

Руководитель  Макарова Алла Юрьевна  
(по доверенности № 43 от 11.01.2021 г.)  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
22 марта 2021

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 110	220 523	(133 457)	-	193 176
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
 Макарова Алла Юрьевна  
 (по доверенности № 43 от 11.01.2021 г.)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 22.08.2021



# 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	3 270 635	2 996 600	2 990 600
в том числе:				
	5811	-	-	-


  
 Макарова Алла Юрьевна
   
 по доверенности № 43 от
   
 11.01.2021 г.)
   
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_
   
 (подпись)

22 ноября 2021

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Макарова Алла Юрьевна

(по доверенности № 43 от  
11.01.2021 г.)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2021