ООО «СОВМЕТАЛЛ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Совметалл».

Допустимые сокращенные наименования организации на русском языке: ООО «Совметалл».

Адрес местонахождения Общества: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5.эт. 5А, офис 551

Свидетельство Московской Регистрационной Палаты № 664.469 выдано 16.05.2000 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 0621044; ИНН 7726298291, КПП 771701001.

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027739368887, дата внесения записи 14.10.2002 г.

В соответствии с уставом состав учредителей на 31.12.2020 г таков:
- Мокеичев М.А. – 58,3 % (4 897,20 руб.);
- Мокеичев Д.А. – 8,3 % (697,20 руб.);
- Мокеичева Ф.Г. – 33,4% (2 805,60).

Общество включено в единый реестр субъектов малого предпринимательства 01.08.2016 г.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 года составила 31 человек.

Коды статистики: ОКПО 53751965; ОКВЭД 68.20, 68.31, 68.32, 82.99, 22.29, 25.99, 41.20, 43.99, 46.77, 46.62, 52.29 и др.; ОКАТО 45296593000; ОКФС 16; ОКОПФ 65.

Основным видом деятельности ООО «Совметалл» является сдача в аренду площадей нежилого фонда, находящегося по адресу: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5.
Здание принадлежит Обществу на праве собственности. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.10.2015 г. (запись о регистрации в ЕГРП от 25.10.2001г №77-01/01-012/2001-5854)

Для эксплуатации этого здания на основании распоряжения префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 29.01.2002 г. № 168 ООО «Совметалл» заключило с Московским земельным комитетом договор долгосрочной аренды земельного участка №М-02-018222 от 31.01.2002 г., площадью 2 470 кв. м сроком на 49 лет.

Обществу принадлежит на праве собственности имущество по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки:

- Нежилое здание – столовая, расположенное по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472505 выдано 04 апреля 2008 года.
- Корпус профилактория площадью 504,4кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 016077 выдано 28 октября 2010 года. Первоначально свидетельство выдано в июне 2010 года, далее заменено ввиду ошибки.
- Профилакторий площадью 704 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.19. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 016078 выдано 28 октября 2010 года. Первоначально свидетельство выдано в июле 2010 года, далее заменено ввиду ошибки.
- Насосная площадью 52,4 кв.м., расположенная по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК № 939540 выдано 18 июня 2010 года.

- Молочный цех, площадью 2 832,8 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, МО Есиплевское, д.Копылки. Свидетельство о праве собственности 33АЛ №836172 выдано 20.06.2014 года.

Земельные участки:

- земельный участок для иных видов жилой застройки площадью 4635 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.11. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472504 выдано 04 апреля 2008 года.
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 4982 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.18. Свидетельство о праве собственности 33 АК 472586 выдано 24 июля 2008 года.
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1243 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, дер. Копылки, д.3. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 051221 выдано 26 ноября 2010 года
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 23030 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д.11 в 120 м от ориентира по направлению на юго-запад. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 066576 выдано 25 января 2011 года
- земельный участок для иных видов жилой застройки, площадью 34091 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д.19. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 066575 выдано 25 января 2011 года
- земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 4850 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Копылки, д. 11 А. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 226708 выдано 23 августа 2011 года.
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, площадью 100463 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское, дер. Барыкино. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 315865 выдано 28 октября 2011 года
- земельный участок, сельхозугодья, площадью 25025 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), дер. Копылки, д. 11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 307462 выдано 03 февраля 2012 года.
- земельный участок, земли для сельхозпроизводства, площадью 69800 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), дер. Копылки. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 307463 выдано 03 февраля 2012 года.
- земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, площадью 47 262 кв.м., расположенный по адресу: примерно в 300 м по направлению на запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Копылки, дом №11. Свидетельство о праве собственности 33 АЛ № 603927 выдано 21 мая 2013 года.

По месту регистрации земельных участков и объектов недвижимости Общество зарегистрировано в качестве плательщика налога на землю и имущество. Структурных подразделений не зарегистрировано.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая)

отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Раскрытию подлежат показатели в сумме, превышающей 10% от валюты баланса.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

-Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера
-Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3
-Организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни возложена на генерального директора.
-Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности осуществляется главным бухгалтером.
-Начисление амортизации по ОС производится линейным методом.
-Малоценные объекты ОС, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расход по мере их отпуска в эксплуатацию.
-Ежегодная переоценка ОС не производится.
-Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением РФ от 01.01.2002г. №1 (с последующими изменениями).
-При списании оценка материалов производится по принципу ФИФО.
-При списании оценка товаров производится по единице продукции.
-Резервный фонд в соответствии с Уставом не создается
-Резервы по сомнительным долгам (дебиторской и кредиторской задолженности) и обесценению финансовых вложений создаются в конце отчетного года.
-Организация формирует оценочные обязательства по выплате отпускных.
-События, возникшие на отчетную дату, отражаются в отчетности исходя из уровня существенности и экономической целесообразности. Уровень существенности, при превышении которого необходимо внести исправления в отчетность, составляет 5% от валюты баланса.
-Денежные потоки по краткосрочным депозитам классифицируются как денежные потоки от текущих операций и в отчете о движении денежных средств отражаются свернуто в разделе «Денежные потоки от текущих операций».
-В бухгалтерском балансе краткосрочные депозиты отражаются в составе финансовых вложений.
-Организация применяет положение ПБУ18/02 при учете расчетов по налогу на прибыль.

В связи с внесением изменений в ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации" Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н с 01 января 2020г. в учетную политику с 01.01.2020г. были внесены следующие изменения :

–осуществлен переход с политики учета по ПБУ 18/02 затратным методом (методом отсрочки) к политике учета балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

– переименованы в рабочем плане счетов постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства в постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы (п. 4 изменений ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина от 20.11.2018 № 236н)

3. Информация по отчетным сегментам.

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов.

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

5. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

6. Информация о связанных сторонах

Участники Общества физические лица:
Мокеичева Фаина Георгиевна-33,4%
Мокеичев Дмитрий Александрович-8,3%
Мокеичев Михаил Александрович-58,3%

В 2020 году в участникам начислены и выплачены дивиденды пропорционально долям в общей сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп.

Прочие связанные стороны:

Наименование связанной стороны	Основание, в силу которго признается связанной стороной	Характер взаимоотношений
ООО «Рабочий»	Общество владеет 100% доли в УК	Вклад в УК, договоры беспроцентного займа на сумму 181 912 тыс. руб.
ООО «Экситонмаш»	Общество владеет 5% доли в УК	Вклад в УК, погашение задолженности по Договору купли-продажи объета ОС
ООО «Прима-Центр»	Участник Общества Мокеичев М.А. является участником связанной стороны	Взаимодействия в рамках текущей хозяйственной деятельности. Оборот в 2020г. составил 6812 тыс. руб.
ООО «Реалит»	Участник Общества Мокеичев М.А. является генеральным директором связанной стороны	Взаимоотношений нет

Ключевой управленческий персонал:
Физическое лицо-Мокеичева Евгения Дмитриевна, генеральный директор, единоличный исполнительный орган
Физическое лицо-Попова Мария Викторовна, главный бухгалтер, действующая от имени генерального директора на основании Доверенности №77АГ2616377 от 13.11.2019г., №77 АГ 4755298 от 15.09.2020г.
Размер вознаграждения основного управленческого персонала определен Положением об оплате труда работников на предприятии, трудовым договором. Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу Общества, в 2020 году составило:
2733 тыс. руб., в том числе:
-2676 тыс. руб.- оплата труда;
-57 тыс. руб. -оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу
Начисленная на вознаграждение ключевого управленческого персонала сумма страховых взносов составила 524 тыс. руб.

7. Информация о бенефициарных владельцах

Конечными бенефициарами ООО «Совметалл» являются:
Гражданин РФ - Мокеичев Михаил Александрович –доля 58,3%
Гражданка РФ -Мокеичева Фаина Григорьевна – доля 33,4%

8. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2020 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовой состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

9. События после отчетной даты.

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год события после отчетной даты отсутствуют.

10. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в 2020 году не прекращало виды деятельности, которыми оно занималось.
В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.
Общество не планирует прекращение своей деятельности, но не может не учитывать влияния событий происходящих в России и мире, связанных с распространением коронавируса COVID-19.
Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на услуги, оказываемые Обществом (предоставление в аренду нежилых помещений), наличие долгосрочных договоров с арендаторами Общества, отсутствием намерения Общества сокращать численность сотрудников и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.
Кроме того, отсутствуют какие-либо события или условия, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обусловливать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.
Общество будет способно продолжать непрерывно свою деятельность.

11. Финансово-хозяйственная деятельность.

Контрагентами организации являются ,в основном, юридические лица – резиденты РФ.
Основная доля производимых организацией расходов приходится на расходы на оплату труда с начислениями, имущественные налоги, содержание помещений.
Расходы производятся на основании соответствующих договоров.
Займы и кредиты не получались.
В составе финансовых вложений по строке 1170 бухгалтерского баланса отражены вложения в уставные капиталы ООО «Рабочий» и ООО «Экситонмаш», по строке 1240 бухгалтерского баланса отражены срочные депозитные вклады.
В отчетном году общество создавало резервы :
по сомнительной задолженности - сумма резерва по состоянию на 31.12.2020- 63 тыс. руб.
на обесценение финансовых вложений - сумма резерва по состоянию на 31.12.2020 – 5 486 тыс. руб.
на оплату отпусков - сумма резерва по состоянию на 31.12.2020- 1263 тыс. руб.

Структура прочих расходов, отражаемых в Отчете о финансовых результатах:

(тыс. руб.)

№ п/п	*Вид*	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.
1	Налог на имущество	11773	10996
2	Охранные услуги	1680	261
3	Юридические услуги	300	300
4	Административный штраф	50	150
5	Амортизация объектов непроизводственного назначения	55	45
6	Резерв по сомнительным долгам	63	307
7	Услуги банка	119	168
8	Прочие	908	349
	Итого	**14948**	**12576**

Социальные показатели:

Показатель	Период 2020 год
Среднесписочная численность	31 чел.
Затраты на оплату труда	21 661 тыс.руб.
Суммы отчислений с зарплаты	4 573 тыс.руб.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дебиторская задолженность является текущей

Структура прочей дебиторской задолженности:

Показатель	Сумма 31.12.2020г. (руб.)
Прочая краткосрочная задолженность	
задолженность по предоставленным беспроцентным займам ООО «Рабочий»	186 912 966,28
предварительная оплата за аренду земельного участка у Департамента городского имущества г. Москвы	363 553,13
задолженность банков по начисленным процентам по депозитам	309 290,14
налоги и взносы	2 589 786,90
прочая	176 440,81
ИТОГО	**190 352 037,26**

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Кредиторская задолженность является текущей.

12. Иная информация

- **Пересчет показателей бухгалтерской отчетности**

В связи с внесением изменений в учетную политику организации в отношении ПБУ18/02 и исправлением ошибки прошлых лет был произведен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности за период 2017-2019гг. в части отложенных налоговых активов и обязательств (в связи с переводом постоянных разниц во временные) с целью обеспечения их сопоставимости .

В результате пересчета в бухгалтерскую отчетность внесены следующие изменения:

Строки баланса	2018			2019		
	До изменений, руб.	После изменений, руб.	Разница, руб.(ОНА+, ОНО-)	До изменений, руб.	После изменений, руб.	Разница, руб.(ОНА+, ОНО-)
Стр. 1180 (ОНА)	28 738,39	191 469,73	+162 731,34	88 078,39	250 809,69	+162 731,3
В т.ч. основные средства	13 169,63	24 563,44	+11 393,81	31 332,71	42 726,50	+11 393,79
Оценочные обязательства и резервы	15 568,76	166 906,29	+151 337,53	56 745,68	208 083,19	+151 337,51
Стр. 1420 (ОНО)	1 383 375,24	9 509 852,77	-8 126 477,53	1 861 674,19	9 988 151,65	-8 126 477,46
В т.ч. Материалы (спецодежда)	443,86	443,88	-0,02	149,74	149,76	-0,02
Основные средства	1 382 931,38	9 509 408,89	-8 126 477,51	1 861 524,45	9 988 001,89	-8 126 477,44
Стр. 1370 (Нераспределенная прибыль)	550 769 409,36	542 805 663,17	-7 963 746,17	586 009 518,16	578 045 772,00	-7 963 746,16

Таким образом, показатель нераспределенной прибыли организации по стр. 1370 бухгалтерского баланса в 2018 и в 2019г. существенно снизился на 7 964 тыс. руб. в результате пересчета отложенных налоговых активов и обязательств по основным средствам, спецодежде и оценочным обязательствам.

В строке 2460 Отчета о финансовых результатах отражаются несущественные изменения показателей, касающиеся прошлого периода, увеличивающих финансовый результат текущего периода. Сумма доначисленных отложенных налоговых активов, увеличивающих финансовый результат текущего периода, по основным средствам составила 73 552,53 руб., по резерву по сомнительным долгам 12 696,29 руб., по резерву под обесценение финансовых вложений 1 097 102,12 руб.

Также в строке 2460 Отчета о финансовых результатах отражается сумма, уменьшающая финансовый результат текущего периода - 239 347,00 руб. Это величина налога на прибыль, доначисленного в 2020г. в бухгалтерском учете по итогам 2017г. вследствие перерасчета арендных платежей по земельному участку в г. Москва, и не учтенного при расчете финансового результата в бухгалтерском учете в 2017г.

Также в строке 2460 Отчета о финансовых результатах отражается сумма, уменьшающая финансовый результат текущего периода -37 292,60 руб. Это величина пени по налогу на прибыль, начисленных за сдачу уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2019г. в 1 квартале 2020г.

Поскольку данные изменения не являются существенными, то отражаются в текущем периоде без применения ретроспективного пересчета.

- Забалансовые счета Общества предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, о выданных обеспечениях, об активах (имуществе), переданного в эксплуатацию, для обеспечения его сохранности. На забалансовых счетах у Общества учитываются:

- арендованный земельный участок;
- списанная в убыток дебиторская задолженность;
- в целях обеспечения сохранности отражаются активы стоимостью менее 40 000 руб., которые отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются единовременно на затраты в момент передачи их в эксплуатацию (организуется надлежащий контроль за их движением).

Руководитель _____ Попова М.В.

«02» марта 2021г.

ООО "Совметалл" Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г. (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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.	-	-	-	-	-

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.	131 241	(43 978)	9 046	(2 160)	2 123	(4 977)	-	-	138 127	(46 832)
	5210	за 2019г.	121 220	(40 854)	10 876	(855)	855	(3 979)	-	-	131 241	(43 978)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	102 547	(29 842)	6 473	-	-	(3 551)	-	-	109 019	(33 393)
	5211	за 2019г.	102 547	(26 891)	-	-	-	(2 951)	-	-	102 547	(29 842)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	19 472	(9 198)	2 363	(1 476)	1 439	(1 173)	-	-	20 359	(8 931)
	5212	за 2019г.	9 314	(9 138)	10 856	(699)	699	(758)	-	-	19 472	(9 198)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 062	(516)	155	-	-	(113)	-	-	1 217	(629)
	5213	за 2019г.	1 062	(413)	-	-	-	(103)	-	-	1 062	(516)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 422	(2 414)	-	(273)	273	(2)	-	-	2 150	(2 143)
	5214	за 2019г.	2 539	(2 479)	-	(117)	117	(52)	-	-	2 422	(2 414)
Сооружения	5205	за 2020г.	2 416	(1 206)	-	-	-	(106)	-	-	2 416	(1 312)
	5215	за 2019г.	2 416	(1 100)	-	-	-	(106)	-	-	2 416	(1 206)
Земельные участки	5206	за 2020г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
	5216	за 2019г.	2 503	-	-	-	-	-	-	-	2 503	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	408	(391)	56	-	-	(32)	-	-	464	(424)
	5217	за 2019г.	428	(422)	20	(40)	40	(9)	-	-	408	(391)
Транспортные средства	5208	за 2020г.	411	(411)	-	(411)	411	-	-	-	-	-
	5218	за 2019г.	411	(411)	-	-	-	-	-	-	411	(411)
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.	821	8 943	-	(9 046)	718
	5250	за 2019г.	6 335	5 371	(9)	(10 876)	821
в том числе: Земельный участок №1, 3098 кв.м (Копылки) для приобретения	5241	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №2, 9323 кв.м (Копылки) для приобретения	5242	за 2020г.	-	2	-	-	2
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок №3, 38264 кв.м (Копылки) для приобретения	5243	за 2020г.	-	9	-	-	9
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Копылки_Нежилое здание профилакторий (фундамент)	5244	за 2020г.	130	-	-	-	130
	5254	за 2019г.	130	-	-	-	130
Копылки_Нежилое здание-корпус профилактори (фундамент)	5245	за 2020г.	90	-	-	-	90
	5255	за 2019г.	90	-	-	-	90
Копылки_Клубный поселок	5246	за 2020г.	297	-	-	-	297
	5256	за 2019г.	297	-	-	-	297
Москва_Лифт для транспортирования пожарных подразделений	5247	за 2020г.	133	7	-	-	140
	5257	за 2019г.	-	133	-	-	133
Москва_Реконструкция ТП	5248	за 2020г.	171	6 302	-	(6 473)	-
	5258	за 2019г.	-	171	-	-	171
Копылки_Газопровод	5249	за 2020г.	-	25	-	-	25
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система СКУД		за 2020г.	-	24	-	-	24
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 2003 ПЭВМ:Meditower		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Турникет роторный		за 2020г.	-	538	-	(538)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фонтан "Ника"		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	1 549	-	(1 549)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок примерно в 100 м на запад от д.11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	9	-	9	-	-
Москва_Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 167	1 648	-	(3 814)	-
Автоматическая система пожаротушения		за 2020г.	-	276	-	(276)	-
		за 2019г.	3 555	3 191	-	(6 745)	-

Котел твердотопливный VIADRUS HERCULES U22 D 10 секций 58 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
Компьютер АХО		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	20	-	(20)	-
Сплит-система настеного типа GC-A24		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	60	-	(60)	-

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	7 601	20
в том числе: Нед имущ Трансформаторная подстанция ТП-5 (М)	5261	6 473	-
Автоматическая система пожаротушения	5262	276	-
Сервер 2003 ПЭВМ:Meditower	5263	56	-
Система видеонаблюдения	5264	796	-
Компьютер Duron с монитором Sonu	5265	-	20
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	107.286	107.286	183.515
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	-	-	-

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.	15 931	(5 486)	-	-	-	-	-	15 931	(5 486)
	5311	за 2019г.	15 931	(5 486)	-	-	-	-	-	15 931	(5 486)
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	308 340	-	-	(5 370)	-	-	-	302 970	-
	5315	за 2019г.	303 045	-	5 295	-	-	-	-	308 340	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	324 271	(5 486)	-	(5 370)	-	-	-	318 901	(5 486)
	5310	за 2019г.	318 976	(5 486)	5 295	-	-	-	-	324 271	(5 486)

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	-	-	-

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.	1 275	-	1 910	(2 258)	-	-	X	926	-
	5420	за 2019г.	1 364	-	2 727	(2 816)	-	-	X	1 275	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 272	-	1 888	(2 256)	-	-	1 322	905	-
	5421	за 2019г.	1 359	-	2 719	(2 805)	-	-	1 366	1 272	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2	-	22	(2)	-	-	-	22	-
	5423	за 2019г.	5	-	8	(11)	-	-	-	2	-
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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	198 366	(307)	11 794	590	(12 837)	(7)	(307)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	165 285	(304)	36 315	569	(3 803)	-	(304)	-	-	-	197 906	(63)
в том числе:													198 366	(307)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 536	(307)	688	-	(1 403)	-	(307)	-	-	-	1 821	(63)
	5531	за 2019г.	2 507	(304)	928	-	(899)	-	(304)	-	-	-	2 536	(307)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 434	-	2 535	-	(6 229)	(7)	-	-	-	-	5 733	-
	5532	за 2019г.	1 853	-	9 103	-	(1 521)	-	-	-	-	-	9 434	-
Прочая	5513	за 2020г.	186 396	-	8 571	590	(5 205)	-	-	-	-	-	190 352	-
	5533	за 2019г.	165 939	-	26 284	569	(1 383)	-	-	-	-	-	186 396	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	198 366	(307)	11 794	590	(12 837)	(7)	(307)	X	X	X	197 906	(63)
	5520	за 2019г.	165 285	(304)	36 315	569	(3 803)	-	(304)	X	X	X	198 366	(307)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 354	9 496	37	(10 871)	(70)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	14 051	15 981	-	(10 663)	(15)	-	-	-	17 946
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 000	259	-	(283)	-	-	-	-	19 354
	5581	за 2019г.	1 162	507	-	(669)	-	-	-	-	976
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 371	6 818	-	(9 585)	(70)	-	-	-	1 000
	5582	за 2019г.	6 402	12 590	-	(5 606)	(15)	-	-	-	10 534
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 983	2 414	37	(1 003)	-	-	-	-	13 371
	5583	за 2019г.	6 487	2 882	-	(4 386)	-	-	-	-	6 431
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 983
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	19 354	9 496	37	(10 871)	(70)	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	14 051	15 981	-	(10 663)	(15)	X	X	X	17 946
								X	X	X	19 354

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2.045	2.662
Расходы на оплату труда	5620	21.661	19.946
Отчисления на социальные нужды	5630	4.573	5.900
Амортизация	5640	4.922	3.934
Прочие затраты	5650	18.265	22.316
Итого по элементам	5660	51.466	54.758
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2	11
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	51.468	54.769

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1.040	1.946	(1719)	(4)	1.263
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Попова Мария Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.