

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ТЕЛЕФОН-СЕРВИС"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	235	302	411
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 569	4 199	5 573
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 469	13 371	12 432
Финансовые вложения краткосрочные	1240	250	250	250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 199	11 604	10 805
Прочие оборотные активы	1260	165	362	719
ИТОГО активы	-	23 916	30 088	30 190
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23	16	17
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 593	11 544	11 215
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 616	11 560	11 232
Стоимость чистых активов	-	15 300	18 528	18 958

* - 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

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  Белюков Олег
 (подпись) Михайлович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

[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 2020 г.	-	94	-	(94)	-
	5250	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
в том числе: Ноутбук Asus PRO P2540FA-DM0282R Black 15.6	5241	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus PRO P2540FA-DM0282R Black 15.6	5242	за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Daishin SCR-100HX	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	2 197	-	-
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 _____ (подпись)
 Белоков Олег
 Михайлович _____ (расшифровка подписи)

24 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5315	за 2019 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5316	за 2019 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5310	за 2019 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-

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 Белюков Олег Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	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				
Затраты в незавершенном производстве	Затраты - всего	5400	за 2020 г.	-	63 192	(57 821)	-	-	X	9 570	-
		5420	за 2019 г.	-	59 035	(60 409)	-	-	X	4 199	-
	в том числе:										
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	8 139	(8 993)	-	-	6 087	3 285	-
		5421	за 2019 г.	-	6 946	(4 821)	-	-	1 092	4 139	-
	Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	4 491	(4 491)	-	-	-	-	-
		5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5405	за 2020 г.	60	-	50 562	(44 337)	-	-	6 285	-
Прочие запасы и затраты		5425	за 2019 г.	3 559	52 089	(55 588)	-	-	-	60	-
		5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)		5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Белюков Олег Михайлович**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

24 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	13 371	-	3 927	390	(12 273)	(345)	-	-	1	398	5 469	-
	5530	за 2019 г.	12 432	-	12 340	-	(11 777)	(38)	-	-	414	-	13 371	-
	5511	за 2020 г.	12 510	-	3 020	-	(11 885)	-	-	-	-	-	3 645	-
	5531	за 2019 г.	11 783	-	11 897	-	(11 171)	-	-	-	-	-	12 510	-
	5512	за 2020 г.	820	-	1 287	-	(346)	(345)	-	-	-	-	1 416	-
	5532	за 2019 г.	542	-	401	-	(86)	(38)	-	-	-	-	820	-
	5513	за 2020 г.	41	-	(380)	390	(42)	-	-	-	1	398	408	-
	5533	за 2019 г.	107	-	41	-	(521)	-	-	-	414	-	41	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	13 371	-	3 927	390	(12 273)	(345)	-	X	X	X	5 469	-
	5520	за 2019 г.	12 432	-	12 340	-	(11 777)	(38)	-	X	X	X	13 371	-

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 долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	11 544	12 656	-	(15 955)	(51)	-	-	1	398	8 593
в том числе:	5580	за 2019 г.	11 215	8 876	-	(8 961)	-	-	-	414	-	11 544
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 326	3 788	-	(2 093)	(51)	-	-	-	-	4 970
	5581	за 2019 г.	8 510	3 229	-	(8 414)	-	-	-	-	-	3 326
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 743	1 832	-	(1 595)	-	-	-	-	-	1 979
	5582	за 2019 г.	722	1 550	-	(530)	-	-	-	-	-	1 743
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 168	-	-	(4 923)	-	-	-	1	398	1 644
	5583	за 2019 г.	1 699	4 056	-	-	-	-	-	414	-	6 168
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	7 036	-	(7 036)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	308	-	-	(308)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	284	41	-	(17)	-	-	-	-	-	308
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	11 544	12 656	-	(15 955)	(51)	X	X	X	X	8 593
	5570	за 2019 г.	11 215	8 876	-	(8 961)	-	X	X	X	X	11 544

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	-	-	-
	5593	-	-	-




 Руководитель Белюков Олег Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	8 985	4 729
Расходы на оплату труда	5620	8 708	7 898
Отчисления на социальные нужды	5630	2 047	2 435
Амортизация	5640	161	175
Прочие затраты	5650	30 660	36 851
Итого по элементам	5660	50 561	52 088
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 225)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 499
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 336	55 587



Руководитель Белюков Олег Михайлович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 24 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ. РАЗДЕЛ 7.

К годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

Акционерное Общество «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»

1. Основные сведения об организации

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а, стр. 8, этаж 2, ком. 5

ОГРН: 1027700399605

ИНН: 7723014047

КПП: 772301001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 23 человека.

Основной вид деятельности Общества: Строительство местных линий электропередачи и связи (ОКВЭД 42.22.2)

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Белюков Олег Михайлович

Лицо, исполняющее обязанности Совета директоров Общества – заместитель генерального директора Тишаков Антон Михайлович

Главный бухгалтер - Никитин Дмитрий Александрович

Ревизор Общества - Глебова Елена Олеговна

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 01 от 01 января 2016 г.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей

за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт основных средств.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация основных средств производится 1 раз в 3 года.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества не создаются.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» в размере фактической стоимости.

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально объемам основных производственных затрат.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

3. Уставный капитал

В 2020 году не происходило увеличения (уменьшения) уставного капитала.

Уставный капитал общества состоит из 1000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 220 рублей каждая.

Размер уставного капитала Общества на 31.12. 2020 составляет 220 000-00 рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В 2020 году акционерам общества были выплачены дивиденды за 2019 год из расчета 2298-50 рублей на одну акцию. Общая сумма дивидендов по всем акциям – 2 298 850-00 рублей.

4. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления учитывается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Доходы от реализации в 2020 году составили 50 273 502 рубля.

Доходы от реализации в 2020 году для целей налогового учета составили 50 273 502 рубля.

5. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году составили 49 309 146 рублей.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 49 343 549 рублей.

Возникшая разница в учете расходов, связанных с реализацией, для целей бухгалтерского и налогового учета в размере 34 403 рубля образовалась в связи со списанием в налоговом учете основных средств стоимостью от 40 до 100 тысяч рублей в расходы при вводе в эксплуатацию. В бухгалтерском учете стоимость этих основных средств погашается посредством начисления амортизации.

6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году, составил 964 356 рублей.

Для целей налогового учета финансовый результат от основных видов деятельности в 2020 году составил 929 953 рубля.

7. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 441 438 рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 441 438 рублей.

8. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 1 128 759 рублей.

В т.ч.

Вознаграждение банкам за выдачу банковской гарантии: 222 824 рубля.

Услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию: 96 084 рубля.

Списание просроченной дебиторской задолженности – 344 822 рубля.

Уплата государственной пошлины – 12 904 рубля.

Уплата процентов по полученным займам – 35 765 рублей.

Прочие косвенные расходы: 416 360 рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 375 493 рубля.

В т.ч.

Вознаграждение банкам за выдачу банковской гарантии: 222 824 рубля.

Услуги банков по расчетно-кассовому обслуживанию: 96 084 рубля.

Уплата государственной пошлины – 12 904 рубля.

Уплата процентов по полученным займам – 35 765 рублей.

Расходы. Связанные с реализацией прочего имущества – 7 916 рублей.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 753 266 рубля, представляет собой постоянную разницу.

В результате этого в 2020 году сформировано постоянное налоговое обязательство в размере 150 653 рубля.

9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат от хозяйственной деятельности, полученный в 2020 году составил: 70 974 рубля.

10. Информация о связанных сторонах:

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

11. События после отчётной даты:

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2020 год, отсутствуют.

12. Государственная помощь отсутствует.

Генеральный директор

 Белюков О.М.

24 марта 2021 г.

