

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 Г.**

г. Москва, 2021 год

Оглавление

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1.	Общая информация	4
1.2.	Основные виды деятельности	4
1.3.	Структура акционерного капитала, основные акционеры	4
1.4.	Информация о реестродержателе и аудиторе	5
2.	ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	6
2.1.	Основа представления	6
2.2.	Инвентаризация имущества и обязательств	6
2.3.	Оценочные обязательства	6
2.4.	События после отчетной даты	7
2.5.	Информация о связанных сторонах	7
3.	ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	8
3.1.	Основные средства	8
3.2.	Доходные вложения в материальные ценности	8
3.3.	Финансовые вложения	8
3.4.	Прочие внеоборотные активы	9
3.5.	Запасы	9
3.6.	Дебиторская задолженность	9
3.7.	Кредиторская задолженность	10
4.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	10
4.1.	Доходы/расходы по обычным видам деятельности	10
4.2.	Прочие доходы	11
4.3.	Прочие расходы	11
4.4.	Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию	11

5.	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020Г.	12
6.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ.	12
6.1.	События после отчетной даты.	12
6.2.	Условные факты хозяйственной деятельности	12
6.3.	Налоговое законодательство	12
6.4.	Информация о рисках хозяйственной деятельности	13
6.5.	Важное обстоятельство.	13
7.	ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ НЕ ВНОСИЛИСЬ	13

1. Основные сведения

Описание применяемой концепции подготовки финансовой отчетности,

«При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике №1-Б/2020 от 30.12.2019г. на 2020 год».

1.1. Общая информация

Наименование: Акционерное общество «РОСЗЕРНО» (АО «РОСЗЕРНО»).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 486.471 выдано Московской регистрационной палатой 03 января 1996 года (серия ББ № 001957).

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 28 августа 2002 года (серия 77 № 007636155).

Основной государственный регистрационный номер: 1027739122058

Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д.6, эт. 3, пом. 16.

Организация в проверяемом периоде имела:

- Раменский филиал ЗАО «РОСЗЕРНО» в 140152, Московская область, Раменский район, п. Дружба,
- ОП АО «РОСЗЕРНО» в г. Санкт-Петербург

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.
13	11	10

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности АО «РОСЗЕРНО» является оптовая торговля зерном и сырьем для производства кормов для сельского хозяйства.

1.3. Структура акционерного капитала, основные акционеры

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 60 500 рублей, разделен на 60 500 штук обыкновенных акций.

В соответствии со статьей 12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Высшим органом управления в Акционерное общество «РОСЗЕРНО» является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся вопросы, определенные в Уставе Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

Устав Акционерного общества «РОСЗЕРНО» утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «РОСЗЕРНО» от «15» июля 2020г. (дата составления протокола «20» июля 2020г.)

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров, действующий в соответствии с Положением о Совете Директоров.

Сведения о составе Совета директоров, генеральном директоре приведены ниже.

Сведения о составе Совета директоров

№	Ф.И.О.	Прочая информация
1	Квенцель Н.А.	согласно Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Росзерно» от «15» июля 2020г. (дата составления протокола «20» июля 2020г.)
2	Майданюк А.И.	
3	Омельчук А.В.	
4	Пимшина Е.С.	
5	Пелагеина О.В.	

Генеральный директор:

- в период с 01.01.2020 – по настоящее время – Пелагеина Оксана Викторовна.
- Бухгалтерский учет на предприятии АО «РОСЗЕРНО» осуществляется:
 - бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор – Пелагеина Оксана Викторовна.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет главный бухгалтер – Самсонова Марина Валерьевна, на основании приказа №50 от 26.02.2017г.

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций в Обществе осуществляется с применением компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3» (8.3.15.1830), конфигурации

- «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 2.0 (2.0.66.104);
- «Зарплата и Управление Персоналом», редакция 3.1.

1.4. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор). Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, телефон +7 (495) 787-44-83, лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

Аудитором Общества является ООО «Бизнесэкспертиза» Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Барклая д.6, стр. 5, этаж 2, комната 22, ОГРН 1157746426848, ИНН 7730161250, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006017897. Свидетельство №15890 от 24.01.2020г.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 г. утверждена приказом № 291218 от 29.12.2018. В учетную политику предприятия не вносились изменения, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности и не требуют ретроспективного отражения в бухгалтерской отчетности.

- Учетная политика организации предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.
- При формировании настоящей отчетности Обществом применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится со следующей периодичностью:

- основных средств, нематериальных активов, материалов, производственно-хозяйственного инвентаря (в том числе и не выданного в эксплуатацию) - перед составлением годового отчета, при смене материально – ответственных лиц (на день приемки – передачи дел), при выявлении фактов хищения, или в других случаях, предусмотримых законодательством Российской Федерации;
- товаров на складах – при наличии остатков на складе хранения;
- дебиторской и кредиторской задолженности – в течение года и перед составлением годового отчета;
- по остальным видам имущества и обязательств – перед составлением годового отчета.

Инвентаризация проводилась инвентаризационной комиссией в сроки, устанавливаемые отдельными приказами по Обществу. При большом объеме работ создавались рабочие инвентаризационные комиссии.

Внеплановые инвентаризации проводятся по распоряжению, приказу генерального директора.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности и других долгов нереальных ко взысканию, по которым истек срок исковой давности, а также убытков от недостачи и порчи имущества осуществляется на основании приказа или протокола, утвержденных генеральным директором.

2.3. Оценочные обязательства

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н.

Обществом создаются следующие виды резервов:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков,

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается ежегодно, путем отражения сумм из специального расчета. На конец года проводится инвентаризация.

- Резерв под обеспечение финансовых вложений.

Резерв создается путем разницы между первоначальной стоимостью ценных бумаг и их номинальной стоимостью.

2.4. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском учете не производятся.

2.5. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах лицах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

В соответствии с пунктом 4 ПБУ 11/2008, юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества. В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета, переоценка основных средств Обществом не производится.

Основные средства АО «РОСЗЕРНО», отраженные по строке 1150 «Основные средства в организации» бухгалтерского баланса, представляют собой (тыс. руб.):

Номенклатура	2020г
Машины и оборудование (кроме офисного)	0
Офисное оборудование	119
Транспортные средства	6 770
Производственный и хозяйственный инвентарь	0
Итого	6 889

3.2. Доходные вложения в материальные ценности

В составе строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса учтены в сумме 4 908 тыс. рублей.

Номенклатура	2020г
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 908
Итого	4 908

3.3. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса учтены долгосрочные финансовые вложения (акции) в сумме 6 553 тыс. рублей.

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса учтены краткосрочные финансовые вложения (сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты) в сумме 29 219 тыс. рублей.

3.4. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса учтены расходы, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражающиеся в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов, а также за расходы по незавершенным проектам в сумме 14 029 тыс. рублей.

Номенклатура	2020г
Земельный участок (исследование правового статуса)	150
Усть-Луга	12 461
Мууга	816
Расходы будущих периодов	602
Итого	14 029

3.5. Запасы

Запасы, отраженные по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса, представляют собой, (тыс. руб.)

Номенклатура	2020г
Сырье и материалы	434
Итого:	434

3.6. Дебиторская задолженность

(Дебиторская задолженность раскрыта за вычетом НДС)

Дебиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность», представляет собой 261 265 (тыс. руб.):

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60	253 116,13
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	246 589 315,69
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68 развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 291 368,19
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69	505 484,39
Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 76	12 625 745,11
Итого по строке:	261 265 029,51

3.7. Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 года АО «РОСЗЕРНО» отсутствует. Краткосрочная кредиторская задолженность Общества, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представляет собой 303 200 тыс. руб.:

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2020 г."	
<i>Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"</i>	296 473 068,96
<i>Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02</i>	15 962,52
<i>Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ</i>	-2 660,42
<i>Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 68</i>	2 853 531,95
<i>Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 69</i>	335 331,71
<i>Сальдо на конец периода по кредиту субсчетов счета 76</i>	3 524 992,22
Итого по строке:	303 200 226,94

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы/расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка строк отчета о прибылях и убытках тыс. руб.:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Сумма
1.	Выручка (стр.2110 ф.2) в том числе:	тыс. руб.	2 667 981
	Оптовая торговля	тыс. руб.	2 667 981
2.	Себестоимость продаж (стр.2120 ф.2) в том числе:	тыс. руб.	2 608 324
	Оптовая торговля	тыс. руб.	2 608 324
3.	Коммерческие расходы	тыс. руб.	46 870
	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 ф.2) в том числе:	тыс. руб.	12 787
	Оптовая торговля	тыс. руб.	12 787

4.2. Прочие доходы

Прочие доходы в отчетном году составили – 3 743 тыс. руб., в т.ч.:

Номенклатура	2020г
Доходы (расходы) в от списания резерва	1 099
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) и с возмездным оказанием услуг	2 644
Итого	3 743

4.3. Прочие расходы

Прочие расходы в отчетном году составили – 1 991 тыс. руб., в т.ч.:

Номенклатура	2020г
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг	1 320
Создание резерва под обеспечение финансовых вложений	108
Расходы на банковское обслуживание	238
Расходы от списания задолженности	29
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли	296
Итого	1 991

По результатам деятельности общества получена прибыль в сумме 16 553 тыс. руб. (до налогообложения), чистая прибыль составила 12 826 тыс. руб. Начислен и уплачен налог на прибыль в сумме 2 277 тыс. руб.

4.4. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода 60 500 шт:

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год
Прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств и платежей в бюджет и внебюджетные фонды	тыс. руб.	12 826
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (штук)	шт.	60 500
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	тыс. руб.	0,212

5. Информация о существенных фактах хозяйственной деятельности в 2020г.

Существенные факты хозяйственной деятельности, в 2020 году места не имели.

6. Прочие пояснения.

6.1. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 г. и окончательное решение о выплате дивидендов по результатам 2020г. будет принято на общем собрании акционеров, которое должно состояться в первом полугодии 2021 г.

6.2. Условные факты хозяйственной деятельности

На отчетную дату (31.12.20) АО «РОСЗЕРНО» не выступает в судебных разбирательствах, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение организации.

6.3. Налоговое законодательство

Российское налоговое и валютное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым и валютным законодательством, является высокой.

6.4. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Непрерывность деятельности

Руководство Общества считает, что Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты, учитывая, что его краткосрочные активы значительно превышают краткосрочные обязательства.

Общество осуществляет регулярный мониторинг сроков оплаты кредиторской задолженности, ежемесячно составляются бюджеты движения денежных средств для своевременной оплаты кредиторской задолженности.

Начиная с 2014 года и продолжая в 2020г. экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

В настоящее время, учитывая экономическую и политическую ситуацию в России, можно ожидать ухудшения покупательной способности потребителей продукции Общества и ограничения доступа к капиталу. Общество оценивает данный риск как низкий и предполагает осуществить оптимизацию своих издержек, принять меры по увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности. Общество планирует продолжать свою деятельность и в последующих периодах.

6.5. Важное обстоятельство.

Изменения в учетную политику на 2020 год были внесены в порядок образования резерва под обесценение финансовых вложений.

Изменений в учете, требующих ретроспективного внесения показателей отчетности за предыдущие годы в Учетную политику не вносилось.

Руководство Общества принимает все меры для продолжения своей основной хозяйственной деятельности и для улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности.

7. Изменения в бухгалтерском балансе не вносились

– Показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию на три отчетные даты (31 декабря отчетного года, предыдущего года, а также года, предшествующего предыдущему).

Генеральный директор
АО «РОСЗЕРНО»



Пелагеина О.В.

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		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5110	за 2019 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	5101	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5111	за 2019 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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 2020 г.	17 112	(7 993)	63	-	-	(2 293)	-	-	17 175	(10 286)
	5210	за 2019 г.	8 994	(6 774)	13 118	(5 000)	529	(1 748)	-	-	17 112	(7 993)
в том числе:												
	5201	за 2020 г.	188	(188)	-	-	-	-	-	-	188	(188)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019 г.	188	(183)	-	-	-	(5)	-	-	188	(183)
	5202	за 2020 г.	674	(525)	63	-	-	(93)	-	-	737	(618)
Офисное оборудование	5212	за 2019 г.	583	(463)	91	-	-	(62)	-	-	674	(525)
	5203	за 2020 г.	201	(201)	-	-	-	-	-	-	201	(201)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2019 г.	201	(182)	-	-	-	(19)	-	-	201	(201)
	5204	за 2020 г.	16 049	(7 079)	-	-	-	(2 200)	-	-	16 049	(9 279)
Транспортные средства	5214	за 2019 г.	8 022	(5 946)	13 027	(5 000)	529	(1 662)	-	-	16 049	(7 079)
	5220	за 2020 г.	6 519	(690)	-	-	-	(920)	-	-	6 519	(1 611)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019 г.	-	-	6 519	-	-	(690)	-	-	6 519	(690)
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	6 519	(690)	-	-	-	(921)	-	-	6 519	(1 611)
	5231	за 2019 г.	-	-	6 519	-	-	(690)	-	-	6 519	(690)

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.	13 427	63	-	(63)	13 427
	5250	за 2019 г.	13 427	20 024	(387)	(19 637)	13 427
в том числе:							
Земельный участок (исследование правового статуса)	5241	за 2020 г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2019 г.	150	-	-	-	150
Усть-Луга	5242	за 2020 г.	12 461	-	-	-	12 461
	5252	за 2019 г.	12 461	-	-	-	12 461
Мууга	5243	за 2020 г.	816	-	-	-	816
	5253	за 2019 г.	816	-	-	-	816
Ноутбук Dell Inspiron 3793 Core i7	5244	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Цифровое полноцветное МФУ SHARP MX-2630NEE	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	70	-	70	-
Тумба с лотком на 550 листов VXDE25N	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	22	-	22	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 63 4MATIC	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	6 943	-	6 943	-
Шина Nokian 295/40 R21 без диска	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	77	-	77	-
Шина Continental 295/40 R21 без диска	5249	за 2020 г.	-	-	79	-	-
	5259	за 2019 г.	-	79	-	-	-
Диск колесный 10 0x021 л GL		за 2020 г.	-	-	308	230	-
		за 2019 г.	-	538	-	-	-
Диск колесный 10 0x021 л GLS		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	77	-	77	-
Датчик давления колесный (комплект)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	28	-	28	-
Набор сервисный малый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
Автомобиль TOYOTA SEQUOIA 4 WD		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 000	-	(5 000)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6 519	-	(6 519)	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	670	-	(670)	-

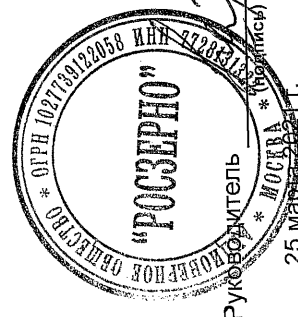
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	518	518	518
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	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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.	6 661	-	-	-	-	-	108	6 553	-
	5311	за 2019 г.	111	-	6 551	-	-	-	-	6 661	-
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020 г.	30 019	-	-	800	-	-	-	29 219	-
	5315	за 2019 г.	30 669	-	-	650	-	-	-	30 019	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г.	36 680	-	-	800	-	-	108	35 772	-
	5310	за 2019 г.	30 780	-	6 551	650	-	-	-	36 680	-
Финансовых вложений - итого											

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.08.2021

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление								учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	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.	214 522	-	2 972 856	-	(2 926 084)	(29)	-	-	-	-	261 265	-
	5530	за 2019 г.	124 857	-	2 872 694	-	(2 783 029)	-	-	-	-	-	214 522	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	202 079	-	2 947 446	-	(2 902 907)	(29)	-	-	-	-	246 589	-
	5531	за 2019 г.	114 844	-	2 829 966	-	(2 742 731)	-	-	-	-	-	202 079	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	236	-	7 854	-	(7 837)	-	-	-	-	-	253	-
	5532	за 2019 г.	170	-	20 798	-	(20 732)	-	-	-	-	-	236	-
Прочая	5513	за 2020 г.	12 207	-	17 556	-	(15 340)	-	-	-	-	-	14 423	-
	5533	за 2019 г.	9 843	-	21 930	-	(19 566)	-	-	-	-	-	12 207	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	214 522	-	2 972 856	-	(2 926 084)	(29)	-	X	X	X	261 265	-
	5520	за 2019 г.	124 857	-	2 872 694	-	(2 783 029)	-	-	X	X	X	214 522	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

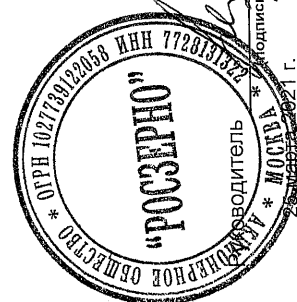
Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	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.	274 616	2 888 172	-	(2 859 588)	-	-	303 200
	5580	за 2019 г.	197 239	2 758 512	-	(2 681 135)	-	-	274 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	264 129	2 887 071	-	(2 854 727)	-	-	296 473
	5581	за 2019 г.	184 191	2 758 345	-	(2 678 407)	-	-	264 129
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	13	-	-	-	-	13
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 212	1 088	-	(111)	-	-	3 189
	5583	за 2019 г.	4 773	167	-	(2 728)	-	-	2 212
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	8 275	-	-	(4 750)	-	-	3 525
	5586	за 2019 г.	8 275	-	-	-	-	-	8 275
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020 г.	274 616	2 888 172	-	(2 859 588)	-	X	303 200
	5570	за 2019 г.	197 239	2 758 512	-	(2 681 135)	-	X	274 616

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	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2 608 410	2 496 915
Расходы на оплату труда	5620	21 819	23 284
Отчисления на социальные нужды	5630	4 889	5 578
Амортизация	5640	2 293	1 748
Прочие затраты	5650	17 783	23 453
Итого по элементам	5660	2 655 194	2 550 978
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	2 655 194	2 550 978

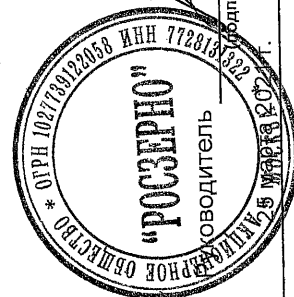


Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

29.04.2021 г.

7. Оценочные обязательства

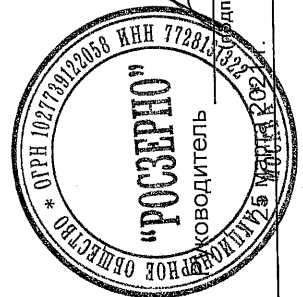
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	176	2 129	(1 017)	(1 099)	189
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	176	2 129	(1 017)	(1 099)	189



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

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		-	-	-



[Handwritten signature]

Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
		за 2020 г.	-	-
		за 2019 г.	-	-
в том числе:				
		за 2020 г.	-	-
		за 2019 г.	-	-
		5911	-	-
		5921	-	-



Пелагеина Оксана
Викторовна
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.