



САХАМЕДИА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ
САХАМЕДИА»

ИНН 1435263769 КПП 143501001
677000, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31
тел./факс: 8 (4112) 42-09-42
e-mail: info@sakhamedia.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

АО «РИИХ Сахамедиа» за 2020 год

I. Общие сведения об организации

Открытое Акционерное Общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», во исполнение Указа Президента РС (Я) от 09.11.2012г. №1702 «О мерах по развитию государственных средств массовой информации РС (Я)», на основании решения единственного акционера ОАО «Редакция газеты «Саха Сирэ» от 22.11.2012 №Р-2263, решения единственного акционера ОАО «Редакция газеты «Якутия» от 22.11.2012 №Р-2264, в соответствии с договором о слиянии открытых акционерных обществ «Редакция газеты «Саха Сирэ» и «Редакция газеты «Якутия».

Общество является правопреемником ОАО «Редакция газеты «Саха Сирэ» (ОГРН 1071435010503) и ОАО «Редакция газеты «Якутия» (ОГРН 1071435010492) по всем их правам и обязанностям.

В состав ОАО «РИИХ Сахамедиа» с 01.01.2014г. вошел коллектив АУ ЯСИА. С 01.06.15г. в составе Общества начало работать новое структурное подразделение – Медиацентр.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, 18.02.2016г. в МРИ ФНС №5 по РС (Я) в г. Якутске было зарегистрировано изменение наименования организационно-правовой формы юридического лица с Открытого акционерного общества «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа» на Акционерное общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа».

Учредителем Общества является Правительство РС (Я) в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

Дата регистрации: 05.02.2013г., основной государственный регистрационный №1131447001432 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

ИНН 1435263769 КПП 143501001

ОКПО – 13123164

ОКОГУ – 4210014

ОКТМО – 98701000

ОКФС – 13

ОКОПФ - 12247

ОКАТО – 98401000000

ОКВЭД – 22.1 22.12 52.47 52.48.34 51.47.22 80.42 92.2 64.20 92.4 74.40

ОКВЭД(2) – 58.13 47.6 47.78.3 47.49.32 85.42.9 60.10 60.20 61.10 63.91 73.1

Юридический адрес: РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.31.

Почтовый адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.31.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 75 человек.

Численность работающих на 31 декабря 2020 года – 77 человек.

Размер уставного капитала – 116845910=00 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей.

Обществом зарегистрированы выпуски обыкновенных именных бездокументальных акций:

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074 от 16.04.2013г. – 4043470 шт.;

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-001D от 09.12.2013г. – 1000000 шт.

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-002D от 03.02.2015г. – 2520900 шт.

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33074-F-003D от 18.01.2018г. – 4120221 шт.

Номинальная стоимость акций - 10 (Десять) руб.

Общее количество акций – 11684591 шт.

Способ размещения – приобретение 100% акций единственным учредителем в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я).

Реестродержатель - АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», адрес: 677980, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Состав Совета директоров АО «РИИХ Сахамедиа»:

Семенов Анатолий Аскалонович – министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я);

Никифоров Михаил Викторович - заместитель Председателя Правительства РС (Я);

Ноев Афанасий Иванович – помощник Главы РС(Я);

Чертков Алексей Сергеевич - генеральный директор АО РИИХ «Сахамедиа».

Контрольный орган Общества – ревизионная комиссия.

Члены ревизионной комиссии:

- Федорова Елена Николаевна – заместитель руководителя отдела финансово-правового обеспечения Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я);

- Романова Саяна Васильевна - ведущий специалист департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);

- Вшивкова Марина Владимировна - заместитель главного бухгалтера АО «РИИХ Сахамедиа».

II. Основные положения учетной политики

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление в соответствии с требованиями норм ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2001г. №26н.

Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 100000 руб.

Активы стоимостью менее 100000 руб. за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в составе МПЗ и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию и учитываются на забалансовом счете МЦ в количественном выражении с указанием материально-ответственного лица.

Срок полезного использования объектов основных средств, определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1.

Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Установить, что переоценка основных средств не производится.

Затраты на ремонт основных средств включать в расходы текущего отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 06/01).

Материально-производственные запасы учитываются на балансовом счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом всех расходов.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости с применением взвешенной оценки.

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Организации, но находящиеся в ее использовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре, согласно акту приемки-передачи.

Стоимость предметов, учитываемых на счете 10 «Материалы» включать в полной сумме в затраты на производство при передаче со склада в эксплуатацию.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) себестоимости.

Учет готовой продукции ведется с применением счета 40 «Выпуск продукции».

Доходы организации в зависимости от характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от реализации продукции, услуг учитываются на счете 90.01 «Выручка», субсчет 1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения» по номенклатурным группам, ставкам НДС:

- PDF газеты "Якутия";
- PDF газеты "Саха Сирэ";
- Газета «АиФ»;
- Газета «Саха Сирэ»;
- Газета «Якутия»;
- Медиациентр-ЯСИА;
- Прочая реализация;
- Реклама в газете «Она+»;

- Реклама в газете «Саха Сирэ»;
- Реклама в газете «Якутия»;
- Реклама в интернет-версии газеты «Якутия»;
- Реклама в приложении «Якутские ведомости»;
- Реклама на интернет-портале «Эдэр Саас»;
- Реклама на интернет-портале ЯСИА;
- СММ-служба;
- ЯСИА.

Указанные виды доходов относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Учет прочих доходов ведется согласно п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Прочие доходы учитываются на счете 91 субсчет 01 и признаются внереализационными доходами согласно ст. 250 НК РФ.

Аналитический учет операций (затрат) на основное производство ведется на счете 20 субсчет 01 по номенклатурным группам, отдельно (обособленно) по редакциям изданий.

Учет коммерческих расходов ведется на счете 44 субсчет 02 «Расходы на продажу» по видам расходов.

Учет управленческих расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам расходов.

Расходы на основное производство, собранные на счете 20 субсчет 01 по номенклатурным группам (по редакциям изданий, подразделениям) с учетом корректировок на стоимость продукции, переданной безвозмездно, списанной, использованной для собственных нужд ежемесячно списываются на счет 40 «Выпуск продукции» по номенклатурам отдельно.

Себестоимость продаж формируется по кредиту счета 90.02.1 с дебета счета 43 «Готовая продукция».

Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании месяца списываются в дебет счета 90 субсчет 08 «Управленческие расходы».

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 субсчет 02 «Коммерческие расходы» подлежат списанию ежемесячно полностью в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Учет прочих расходов производится на счете 91 субсчет 02 по каждой операции по наименованиям и видам.

Для определения доходов и расходов (по налогу прибыль) применяется метод начисления.

III. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года (Форма №2)

Выручка (стр. 2110 Формы №2) за отчетный период составила 30580,0 тыс. руб., в том числе:

- реализация газет 7728,0 тыс. руб., в том числе:
 - газета «Саха Сирэ» - 4186,0 тыс. руб.;
 - газета «Якутия» - 3542,0 тыс. руб.

- публикация рекламных материалов 21766,0 тыс. руб., в том числе:

- в газете «Саха Сирэ» - 5569,0 тыс. руб.;
- в газете «Якутия» - 10001,0 тыс. руб.;
- в газете «Она+» - 2,0 тыс. руб.;
- в приложении «Якутские Ведомости» - 404,0 тыс. руб.;
- в интернет-версии газеты «Якутия» - 67,0 тыс. руб.;
- на интернет-портале ЯСИА – 5617,0 тыс. руб.;
- на интернет-портале Эдэр Саас – 106,0 тыс. руб.

- услуги Медиацентра 456,0 тыс. руб.;

- прочая реализация 630,0 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стр. 2120 Формы №2) за 2020 год - 105188,0 тыс. руб., в том числе:

- амортизация	4415,0 тыс. руб.;
- экспедирование, доставка, вкладка	1483,0 тыс. руб.;
- авторские вознаграждения	4279,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников редакций	44468,0 тыс. руб.;
- страховые взносы	14083,0 тыс. руб.;
- типографские расходы	19240,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ	9635,0 тыс. руб.;
- содержание помещений, ремонт	3298,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет	667,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы	808,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы	93,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги	167,0 тыс. руб.;
- информационные услуги	299,0 тыс. руб.;
- проезд в отпуск	257,0 тыс. руб.;
- оборудование, комп. и оргтехника	185,0 тыс. руб.;
- хоз. принадлежности и инвентарь	19,0 тыс. руб.;
- программное обеспечение	217,0 тыс. руб.;
- НДС восстановленный	812,0 тыс. руб.;
- прочие	763,0 тыс. руб.

В состав себестоимости продукции не включены расходы стоимости списанных экземпляров газет на сумму 51,0 тыс. руб.

Коммерческие расходы (стр. 2210 Формы №2) за 2020 год составили 17133,0 тыс. руб., в том числе:

- агентское вознаграждение	75,0 тыс. руб.;
- амортизация	11,0 тыс. руб.;
- информационные услуги	8709,0 тыс. руб.;
- выплаты за привлечение рекламы	595,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ	592,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников ЕКС	3254,0 тыс. руб.;
- страховые взносы	939,0 тыс. руб.;
- содержание помещений	205,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет	90,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы	305,0 тыс. руб.;
- налог на имущество	416,0 тыс. руб.;
- НДС восстановленный	1108,0 тыс. руб.;

- проезд в отпуск	70,0 тыс. руб.;
- расходы на рекламу	78,0 тыс. руб.;
- обязательные экземпляры газет	115,0 тыс. руб.;
- прочие	571,0 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр. 2220 Формы №2) за отчетный период - 23498,0 тыс. руб., в том числе:

- амортизация	223,0 тыс. руб.;
- информационные услуги	272,0 тыс. руб.;
- канцелярские, расходные материалы	89,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы	614,0 тыс. руб.;
- налог на имущество	1278,0 тыс. руб.;
- НДС восстановленный	141,0 тыс. руб.;
- оборудование, комп. и оргтехника	128,0 тыс. руб.;
- оплаты по договорам ГПХ	787,0 тыс. руб.;
- оплата труда сотрудников АУП	14372,0 тыс. руб.;
- проезд в отпуск	101,0 тыс. руб.;
- программное обеспечение	124,0 тыс. руб.;
- расходы по обязательному аудиту	118,0 тыс. руб.;
- содержание помещений	962,0 тыс. руб.;
- транспортные услуги	22,0 тыс. руб.;
- страховые взносы	3942,0 тыс. руб.;
- абонплата, услуги связи, интернет	230,0 тыс. руб.;
- хоз. принадлежности и инвентарь	31,0 тыс. руб.;
- прочие	64,0 тыс. руб.

Прочие доходы (стр. 2340 Формы №2) Общества за 2020 год /за вычетом сумм НДС в сумме 412,0 тыс. руб./ составили 120062,0 тыс. руб., из них:

- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (с НДС) - 2020,0 тыс. руб.;
- доходы в виде субсидий из государственного бюджета РС (Я) – 113982,0 тыс. руб.;
- доходы в виде субсидий от Роспечати – 2242,0 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 2230,0 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2350 Формы №2) за отчетный период - 3751,0 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездная передача изданий - 51,0 тыс. руб.;
- матпомощь, прочие выплаты сотрудникам – 720,0 тыс. руб.;
- госпошлины – 100,0 тыс. руб.;
- комплексное обслуживание реестра акционеров – 55,0 тыс. руб.;
- НДС восстановленный – 493 тыс. руб.;
- услуги сотовой связи, интернет – 69,0 тыс. руб.;
- подписная кампания (призы) – 71,0 тыс. руб.;
- проведение мероприятий - 415,0 тыс. руб.;
- хозрасходы - 124,0 тыс. руб.;
- услуги банков – 95,0 тыс. руб.;
- списание нерезализованного тиража – 588,0 тыс. руб.;
- прочие расходы – 970,0 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года (Форма №1)

Остаточная стоимость нематериальных активов (стр. 1110 Формы №1) на балансе Общества на конец отчетного периода составила 429,0 тыс. руб.

Учетная стоимость НМА – 586,0 тыс. руб., начислено амортизации на 156,0 тыс. руб.

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	586	(98)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	586	(156)
	5110	за 2019 г.	586	(39)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	586	(98)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	586	(98)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	586	(156)
	5111	за 2019 г.	586	(39)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	586	(98)

Стоимость основных средств организации (стр. 1150 Формы №1) на 1 января 2021 года - 81707,0 тыс. руб. Учетная стоимость основных средств на балансе предприятия - 106888,0 тыс. руб., начисленная амортизация по которым составляет 25159,0 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	106 888	(20 591)	-	(22)	22	(4 590)	-	-	106 866	(25 159)	
	5210	за 2019 г.	106 841	(15 883)	152	(105)	105	(4 814)	-	-	106 888	(20 591)	
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020 г.	3 445	(2 852)	-	-	-	(508)	-	-	3 445	(3 360)	
	5211	за 2019 г.	3 445	(2 244)	-	-	-	(608)	-	-	3 445	(2 852)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	18 522	(9 622)	-	-	-	(2 822)	-	-	18 522	(12 444)	
	5212	за 2019 г.	18 393	(6 710)	152	(24)	24	(2 936)	-	-	18 522	(9 622)	
Здания	5203	за 2020 г.	83 622	(6 937)	-	-	-	(1 211)	-	-	83 622	(6 937)	
	5213	за 2019 г.	83 622	(5 726)	-	-	-	(1 211)	-	-	83 622	(6 937)	
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	869	(748)	-	(22)	22	(50)	-	-	846	(776)	
	5214	за 2019 г.	869	(689)	-	-	-	(60)	-	-	869	(748)	
Офисное оборудование	5205	за 2020 г.	432	(432)	-	-	-	-	-	-	432	(432)	
	5215	за 2019 г.	513	(513)	-	(81)	81	-	-	-	432	(432)	

За отчетный период приобретений основных средств не было. Списано 1 основное средство – сломанное, непригодное к использованию офисное кресло стоимостью 22,0 тыс. руб.

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	152	-	(152)	-
в том числе:							
Ноутбук Apple MacBook Pro Retina TB i7 Space Grey	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	152	-	152	-

Запасы (стр. 1210 Формы №1) Общества в виде остатков сырья и материалов на складе на конец отчетного периода составили 449,0 тыс. руб.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	661	-	185 220	(185 432)	-	-	X	449		
	5420	за 2019 г.	1 617	-	205 577	(206 534)	-	-	X	661		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020 г.	661	-	1 984	(2 196)	-	-	-	449		
	5421	за 2019 г.	1 617	-	1 295	(2 251)	-	-	-	661		
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	60 209	(60 209)	-	-	-	56		
	5422	за 2019 г.	-	-	70 663	(70 663)	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	1 025	(1 025)	-	-	-	-		
	5423	за 2019 г.	-	-	174	-174	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном	5405	за 2020 г.	-	-	104 869	(104 869)	-	-	-	-		
	5425	за 2019 г.	-	-	124 195	(124 195)	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	17 133	(17 133)	-	-	-	-		
	5426	за 2019 г.	-	-	9 251	(9 251)	-	-	-	-		

Дебиторская задолженность (стр. 1230 Формы №1) составила всего 8026,0 тыс. руб., в

том числе:

- расчеты с поставщиками
и подрядчиками, из них:

2436,0 тыс. руб.

- ИП Аргунов Д.В. 550,0 тыс. руб.;
- ИП Карамзин М.В. 42,0 тыс. руб.;
- ИП Федоров С.И. 624,0 тыс. руб.;
- ИП Филатов С.С. 268,0 тыс. руб.;
- ООО «Кулун» 895,0 тыс. руб.;
- ЗАО «Пасифик» 30,0 тыс. руб.;
- прочие 27,0 тыс. руб.

- расчеты с покупателями
и заказчиками, из них:

4954,0 тыс. руб.

- АО Авиакомпания «Якутия» 98,0 тыс. руб.;
- АК «АЛРОСА» ПАО 1695,0 тыс. руб.;
- ООО «Горпечать» 142,0 тыс. руб.;
- АУ РС(Я) «ДДН им. А.Е.Кулаковского» 60,0 тыс. руб.;
- ИП Бишлина Я.А. 96,0 тыс. руб.;
- ИП Павлова Ж.И. 56,0 тыс. руб.;
- Министерство образования РС (Я) 120,0 тыс. руб.;
- ОО «Тускул» 109,0 тыс. руб.;
- АК «Полярные авиалинии» 173,0 тыс. руб.;
- ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 257,0 тыс. руб.;
- АО «Страховая компания "Стерх" 90,0 тыс. руб.;
- ФГУП «Почта России» 1376,0 тыс. руб.;
- прочие 682,0 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам

6,0 тыс. руб.;

- расчеты с подотчетными лицами

318,0 тыс. руб.;

- расчеты с разными дебиторами

311,0 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	15 735	-	4 630	-	(12 428)	(4)	-	-	92	-	8 026	-
	5530	за 2019 г.	(30 449)	-	51 565	-	(4 548)	(833)	-	-	-	-	15 735	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 356	-	1 953	-	(5 351)	(4)	-	-	-	-	4 954	-
	5531	за 2019 г.	8 068	-	3 553	-	(2 943)	(322)	-	-	-	-	8 356	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 303	-	2 424	-	(6 291)	-	-	-	-	-	2 430	-
	5532	за 2019 г.	1 977	-	6 159	-	(1 322)	(511)	-	-	-	-	6 303	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 075	-	254	-	(785)	-	-	-	92	-	636	-
	5533	за 2019 г.	(40 495)	-	41 853	-	(282)	-	-	-	-	-	1 075	-
Итого	5500	за 2020 г.	15 735	-	4 630	-	(12 428)	(4)	-	X	X	X	8 026	-
	5520	за 2019 г.	(30 449)	-	51 565	-	(4 548)	(833)	-	X	X	X	15 735	-

Остаток денежных средств (стр. 1250 Формы №1) на конец отчетного периода - 8702,0 тыс. руб., в том числе:

- на расчетных счетах 8687,0 тыс. руб.;
- в кассе организации 15,0 тыс. руб.

Уставный капитал (стр. 1310 Формы №1) – 116846,0 тыс. руб.

Резервный капитал (стр. 1360 Формы №1) – 1232,0 тыс. руб.

Непокрытый убыток (стр. 1370 Формы №1) на 31 декабря 2020 года составил 24210,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр. 1520 Формы №1) - 9109,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 2081,0 тыс. руб., из них:
 - ООО «Дэу Лена» 59,0 тыс. руб.;
 - ИП Иванов А.А. 80,0 тыс. руб.;
 - ФГУП «Почта России» 449,0 тыс. руб.;
 - ГБУ РС (Я) «СЭТО» 644,0 тыс. руб.;
 - ФГУП «Почта России» 627,0 тыс. руб.;
 - прочие 222,0 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 165,0 тыс. руб., из них:
 - Администрация М-Кангаласского улуса 45,0 тыс. руб.;
 - Администрация Эльгыйского наслега 44,0 тыс. руб.;
 - АО «Полюс Алдан» 44,0 тыс. руб.;
 - прочие 32,0 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам 3460,0 тыс. руб.:
 - НДФЛ – 578,0 тыс. руб.;
 - НДС – 2117,0 тыс. руб.;
 - Налог на прибыль – 349,0 тыс. руб.;
 - налог на имущество - 416,0 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 1589,0 тыс. руб.;

- расчеты с персоналом по оплате труда

1116,0 тыс. руб.;

- расчеты с разными кредиторами

698,0 тыс. руб.

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	18 078	1 222	0	(10 363)	-	-	0	-	9 109
	5580	за 2019 г.	17 283	16 858	0	(16 552)	-	-	-	-	18 078
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 049	0	-	(6 409)	-	-	-	-	2 081
	5581	за 2019 г.	6 986	4 114	-	(3 051)	-	-	-	-	8 049
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 398	0	-	(3 279)	-	-	-	-	0
	5582	за 2019 г.	1	2 721	-	-314	-	-	-	-	3 398
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 979	0	0	-239	-	-	0	-	5 049
	5583	за 2019 г.	5 982	-56	0	(1 183)	-	-	-	-	4 979
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	9 974	0	(10 227)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 651	1	-	-436	-	-	-	-	1 814
	5586	за 2019 г.	3 323	0	-	(1 777)	-	-	-	-	1 651
Итого	5550	за 2020 г.	18 078	1 222	0	(10 363)	-	X	X	X	9 109
	5570	за 2019 г.	17 283	16 858	0	(16 552)	-	X	X	X	18 078

IV. Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила 93868,0 тыс. руб.

Непокрытый убыток на конец отчетного периода составляет всего 24210,0 тыс. руб., в том числе чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год – 62,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах в банке и в кассе организации на 31 декабря 2020 года составил 8702,0 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженности являются текущими краткосрочными.

Платежи по налогам и сборам в бюджет и фонды по социальному страхованию и обеспечению осуществляются в соответствии с установленными законодательством сроками.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

М.И. Чертков

Чертков А.С.

Л.П. Исакова

Исакова Л.П.