




Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-НАЛОГ»
(Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)

Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11а
ИНН 5610068312, КПП 561001001 ОГРН 1035605505253
Тел: (3532) 705-184, (3532) 703-223

 E-mail: audit_sol@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**Акционерное общество
«СОЗИДАНИЕ»**

**Проверяемый период:
с 01.01.2020г.-31.12.2020г.**

г. Оренбург

25 марта 2021г.

ООО «АУДИТ-НАЛОГ»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам АО «СОЗИДАНИЕ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «СОЗИДАНИЕ» (ОГРН 1025601021192, 460000, Оренбургская обл., Оренбург г, Пушкинская ул., д.№38), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СОЗИДАНИЕ» по состоянию на 31.12.2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

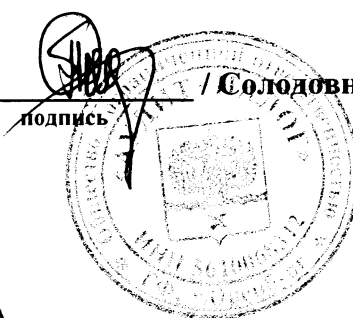
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

**Руководитель задания по аудиту,
по результату которого составлено
аудиторское заключение**



/ Солодовников Петр Фёдорович /

**Аудиторская организация:
ООО "АУДИТ-НАЛОГ"**

460021, г. Оренбург, ул.60 лет Октября,11А
ИНН/КПП 5610068312 /561001001 ОГРН 11606046568
т. 70-32-23, т/факс 70-51-84
E-mail: audit_sol@mail.ru

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Свидетельство № 7709 от 23.09.2016г.
Регистрационный номер № 11606046568

«25» марта 2021 года.

Приложение:
Бухгалтерская отчетность АО «СОЗИДАНИЕ» на 27 листах.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

АО «Созидание»
 ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
 Р/с 40702810400000000033
 К/с 30101810700000000860
 БИК 045354860 КПП 561001001
 АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "СОЗИДАНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Пушкинская ул, д. № 38

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2020
11911785		
5610001702		
68.20.2		
12267	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 213	3 577	3 942
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 213	3 577	3 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 353	1 260	1 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 172	5 995	4 716
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	17	69
	Прочие оборотные активы	1260	1	6	47
	Итого по разделу II	1200	7 526	7 280	6 796
	БАЛАНС	1600	10 739	10 857	10 738

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	383	383	383
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 871	4 871	4 871
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 344	4 603	4 634
	Итого по разделу III	1300	9 604	9 863	9 894
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 092	950	801
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43	44	43
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 135	994	844
	БАЛАНС	1700	10 739	10 857	10 738

Руководитель



Фролов Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

АО «Созидание»

ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192

Р/с 40702810400000000033

К/с 301018107000000000860

БИК 045354860 КПП 561001001

АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург

Организация Акционерное общество "СОЗИДАНИЕ"

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
11911785		
5610001702		
68.20.2		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	9 741	10 338
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 741	10 338
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 238)	(6 940)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 503	3 398
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	322	354
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	156	70
	Прочие расходы	2350	(85)	(309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 896	3 513
	Налог на прибыль	2410	(298)	(334)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 598	3 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 598	3 179
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Фролов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 301018107000000000860
БИК 045354860 КПП 561001001
АКБ «Фирштадт» (АО) г. Оренбург

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "СОЗИДАНИЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
11911785		
5610001702		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	5	-	5 254	1	4 634	9 894
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 179	3 179
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 179	3 179
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 210)	(3 210)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 200)	(1 200)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 010)	(2 010)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	5	-	5 254	1	4 603	9 863
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 598	2 598
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 598	2 598
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 857)	(2 857)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 400)	(1 400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 457)	(1 457)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5	-	5 254	1	4 344	9 604

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 894	3 179	(3 210)	9 863
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 894	3 179	(3 210)	9 863
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 634	3 179	(3 210)	4 603
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 634	3 179	(3 210)	4 603
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	9 604	9 863	9 894

Руководитель



Фролов Павел Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

21

АО «Созидание»

ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192

Р/с 40702810400000000033

К/с 30101810700000000860

БИК 045354860 КПП 561001001

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

Организация АО «Созидание»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
11911785		
5610001702		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 968	11 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 623	10 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	322	354
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23	14
Платежи - всего	4120	(8 351)	(7 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 020)	(2 867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 299)	(3 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(313)	(321)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(719)	(903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 617	3 237
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	77 980	73 809
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	77 980	73 809
Платежи - всего	4320	(79 614)	(77 098)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 457)	(2 010)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(78 157)	(75 088)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 634)	(3 289)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17)	(52)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	17
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Фролов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

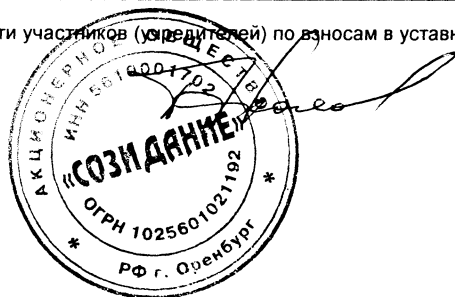
АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 30101810700000000860
БИК 045354860 КПП 561001001
АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СОЗИДАНИЕ"
(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	3 213	3 577	3 942
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 353	1 260	1 964
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 172	5 995	4 716
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	17	69
Прочие оборотные активы	1260	1	6	47
ИТОГО активы	-	10 739	10 857	10 738
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 092	950	801
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	43	44	43
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 135	994	844
Стоимость чистых активов	-	9 604	9 863	9 894

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 30101810700000000860
БИК 045354860 КПП 561001001
АКБ «Ферштадт» (АО) г. Оренбург

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	6 363	(2 786)	-	-	-	(364)	-	-	6 363	(3 150)
	5210	за 2019г.	6 363	(2 421)	-	-	-	(365)	-	-	6 363	(2 786)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	3 881	(1 348)	-	-	-	(69)	-	-	3 881	(1 417)
	5211	за 2019г.	3 881	(1 278)	-	-	-	(70)	-	-	3 881	(1 348)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 607	(1 312)	-	-	-	(295)	-	-	1 607	(1 607)
	5212	за 2019г.	1 607	(1 017)	-	-	-	(295)	-	-	1 607	(1 312)
Земельные участки	5203	за 2020г.	749	-	-	-	-	-	-	-	749	-
	5213	за 2019г.	749	-	-	-	-	-	-	-	749	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2020г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
	5214	за 2019г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	1 558	1 998	3 562
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	-	-	-
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

Фролов Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

81

АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 30101810700000000860
БИК 045354860 КПП 561001001
АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург

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 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	5 994	-	78 157	77 980	-	-	-	-	6 171	-
	5315	за 2019г.	4 715	-	75 088	73 809	-	-	-	-	5 994	-
в том числе:	5306	за 2020г.	5 994	-	78 157	77 980	-	-	-	-	6 171	-
	5316	за 2019г.	4 715	-	75 088	73 809	-	-	-	-	5 994	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 995	-	78 157	77 980	-	-	-	-	6 172	-
	5310	за 2019г.	4 716	-	75 088	73 809	-	-	-	-	5 995	-

61

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



Фролов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

20

АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 30101810700000000860
БИК 045354860 КПП 561001001

4. Запасы

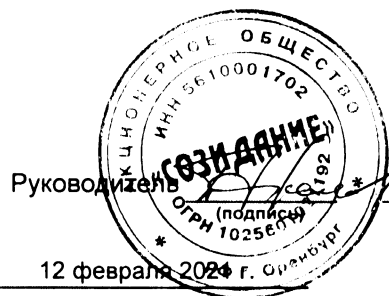
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2	-	287	(289)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	222	(220)	-	-	X	2	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2	-	287	(289)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	222	(220)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

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	-	-	-



Руководитель

Фролов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. Оренбург

22

АО «Созидание»
ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192
Р/с 40702810400000000033
К/с 301018107000000000860
БИК 045354860 КПП 561001001

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

АКБ «Соршадт» (АО) г. Оренбург			На начало года		Изменения за период								На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора		поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора		
			резерва по сомнительным долгам	величина 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				резерва по условиям договора	величина 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 450	(190)	1 277	-	(1 184)	-	-	-	-	-	-	1 482	(129)
	5530	за 2019г.	2 165	(201)	1 052	-	(1 756)	-	-	-	-	-	-	1 450	(190)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	977	(190)	82	-	(75)	-	-	-	-	-	-	923	(129)
	5531	за 2019г.	1 391	(201)	43	-	(446)	-	-	-	-	-	-	977	(190)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10	-	112	-	(3)	-	-	-	-	-	-	119	-
	5532	за 2019г.	122	-	5	-	(117)	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2020г.	463	-	1 083	-	(1 106)	-	-	-	-	-	-	440	-
	5533	за 2019г.	652	-	1 004	-	(1 193)	-	-	-	-	-	-	463	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 450	(190)	1 277	-	(1 184)	-	-	X	X	X	-	1 482	(129)
	5520	за 2019г.	2 165	(201)	1 052	-	(1 756)	-	-	X	X	X	-	1 450	(190)

58

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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	950	2 736	-	(2 594)	-	-	-	-	1 092
	5580	за 2019г.	801	2 725	-	(2 576)	-	-	-	-	950
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	104	192	-	(42)	-	-	-	-	254
	5581	за 2019г.	17	95	-	(8)	-	-	-	-	104
авансы полученные	5562	за 2020г.	431	1	-	(134)	-	-	-	-	298
	5582	за 2019г.	416	237	-	(222)	-	-	-	-	431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	95	1 143	-	(1 133)	-	-	-	-	105
	5583	за 2019г.	82	1 195	-	(1 182)	-	-	-	-	95
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	320	1 400	-	(1 285)	-	-	-	-	435
	5586	за 2019г.	286	1 198	-	(1 164)	-	-	-	-	320
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	950	2 736	-	(2 594)	-	X	X	X	1 092
	5570	за 2019г.	801	2 725	-	(2 576)	-	X	X	X	950

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	-	-	-



Руководитель

Фролов Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

25

АО «Созидание»

ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	289	220
Расходы на оплату труда	5620	3 017	2 617
Отчисления на социальные нужды	5630	629	762
Амортизация	5640	364	365
Прочие затраты	5650	2 939	2 976
Итого по элементам	5660	7 238	6 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	7 238	6 940

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



Руководитель

Фролов Павел Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

26

АО «Созидание»

ИНН 5610001702 ОГРН 1025601021192

Р/с 40702810400000000033

К/с 30101810700000000860

БИК 045354860 КПП 561001001

7. Оценочные обязательства

АКБ «Фюрштадт» (АО) - Оренбургская область	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43	289	(134)	(155)	43
в том числе:	5701	43	289	(134)	(155)	43



Руководитель

Фролов Павел Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

20

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование **Акционерное общество «Созидание»**

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 460014, Россия, г Оренбург, ул. Пушкинская, 35Б

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер № 1067 от 25.05.1993г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: **5610001702**

1.5. Основной государственный регистрационный номер **1025601021192**

1.6. Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Налог»** Член СРО НП Аудиторская Ассоциация «Содружество». Свидетельство № 7709-ю от 23.09.2016г. за основным регистрационным номером записи – 11606046568.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №04847 от 27.08.2001г.,

1.7. Информация о реестродержателе общества **Оренбургский филиал акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»** (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г.) на осуществление деятельности по ведению реестра (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №007920479 от 04.07.2002г.).

1.8. **Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

1.9. **Допущение непрерывности деятельности**

При формировании учетной политики Общества предполагалось, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С:Предприятие 8.3 «Бухгалтерия предприятия».

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

2. **Информация о связанных сторонах**

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрыта в настоящей бухгалтерской отчетности, сгруппирован исходя из содержания отношений между АО «Созидание» и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой. В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов со связанными сторонами, которые обусловлены разумными и деловыми целями. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было. Операции, осуществленные со связанными сторонами отражаются АО в бухгалтерском учете согласно ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".

Порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности установлен ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н.

2.1. **Бенефициарные владельцы**

Бенефициарные владельцы, прямо или косвенно владеющие (имеющие преобладающее участие более 25 % в капитале) АО «Созидание», либо имеющие возможность контролировать действия АО «Созидание», на 31 декабря 2020 года.

Бенефициарным владельцем АО «Созидание» является:

Фролов А.И. с долей участия в капитале 30,97%.

Прозорова В.А. с долей участия в капитале 29,58%.

3. **Финансово- хозяйственная деятельность общества**

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный период:

Основным видом деятельности общества является:

- сдача имущества в аренду.

Общество оказывает услуги аренды по договорным контрактам и свободным ценам, с учетом объема и потребительских свойств имущества.

3.2. Налоговый учет ведется в книге учета доходов и расходов, способ ведения книги электронный.

Объектом налогообложения являются – «доходы».

3.3. Основными внешними и внутренними факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества являются:

- падения курса рубля;

- конкуренция, повлекшая к снижению спроса на услуги аренды;

- договора аренды в основном заключались по низким ценам за 1 м.кв.

3.4. Финансовые показатели общества:

в тыс. руб.

Период	Налоговый учет		Бухгалтерский учет	
	За 2020г.	За 2019г.	За 2020г.	За 2019г.
Доход составил	9940	11118	10219	10762
Расход составил			7323	7249
Прибыль до налогообложения	9940	11118	2896	3513
Единый налог с совокупного дохода 6 %	298	334	298	334
Чистая прибыль		-	2598	3179

3.4.1. Доходы за 2020г. уменьшились на 543 тыс. руб., по сравнению с 2019г., и составляет 10219 тыс. руб.

Доходы в бухгалтерском учете признаются при наличии следующих условий:

- предприятие имеет право на получение этого дохода, на основании заключенных договоров;
- сумма выручки может быть определена;
- услуги оказаны.

3.4.2. Расходы на содержание зданий и аппарата управления за 2020 г. увеличилось на 74 тыс. руб. по отношению к 2019г., и составляет 7323 тыс. руб. или 71,66%

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена.

3.5. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 03.03.01г. №26н (с изменениями от 27 ноября 2006г., 25 октября, 24 декабря 2010г.), методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.03 г. № 91Н; Учетной политикой общества; средства стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в составе основных средства. Срок эксплуатации основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.02г. №1 (с учетом изменений от 09 июля, 8 августа 2003 г., 18 ноября 2006 г., 12 сентября 2008 г., 24 февраля 2009 г., 10 декабря 2010г.)

По основным средствам, вводимым в эксплуатацию с 01.01.2017г. амортизационные группы и сроки эксплуатации определяются в соответствии с классификатором утвержденным Постановлением Правительства РФ № 640 от 07.07.2016г.

Амортизация по основным средствам начисляется – линейным способом.

Сумма амортизации по состоянию на 31.12.2020г. составляет 3150 тыс. руб.

Переоценка основных средств не производилась.

3.6. Материально производственные запасы (МПЗ) на 31.12.2020г. остатка нет.

МПЗ учитываются по каждому наименованию на счете 10 «Материалы», оценка производится по единице запасов. При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии, применяется метод оценки списания стоимости материалов - по стоимости единицы. В залог МПЗ не передавались.

3.7. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей, сборов в бюджет за 2020 год.

Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей.

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Задолженность на начало		Оплачено	Начислено	Задолженность по налогам	
		Дт	Кт			Дт	Кт
1.	Налог на доходы физических лиц 13%			744	744		
2.	Земельный налог			68	90		22
3.	Транспортный налог			8	11		3
4.	Налог при упрощенной системе налогообложения		95	313	298		80
	Итого		95	1133	1143		105

Сумма задолженности по платежам в бюджет на 31.12.2020г. составляет 105 тыс. руб.

3.8. Административно - экономические санкции: за 2020г. обществу не предъявлялись.

3.9. В соответствии с уставом, в обществе создан резервный фонд в размере 25% Уставного капитала, что составляет 1 тыс. руб.

3.10. Сведения о чистых активах общества.

в тыс. руб.

№ п/п	Содержание	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1.	Стоимость чистых активов	9604	9863	9894
2.	Уставный капитал	5	5	5
3.	Резервный фонд	1,3	1,3	1,3
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу стр1/стр2/	1920,8	1972,6	1978,8

5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда стр1:(стр2+стр 3)	1524,4	1565,6	1570,5
----	--	--------	--------	--------

3.11. Выплаты социального характера:

За 2020г. использовано средств в сумме 1286 тыс. руб. на выплаты социального характера: доплата к пенсии неработающим пенсионерам, что составляет 12,58% от суммы дохода за 2020г. остаток на 31.12.2020г. 434 тыс.руб.

3.12. Доля заемного капитала в виде кредиторской задолженности увеличилась на 142 тыс. руб., и на 31.12.2020г. составила 1092 тыс. руб.

3.13. Дебиторская задолженность увеличилась на 93 тыс. руб. и на 31.12.2020г. составила 1353 тыс. руб.

Перечень дебиторов с длительным сроком задолженности:

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Год возникновения задолженности	Сумма задолженности
1.	ИП Малюгин В.А.	2017	971
2.	Прокофьева И.А.	2016	115
3.	ПК Социальный	2018	30
	Итого:		1116

По состоянию на 31.12.2020г. на забалансовом счете 007 числится 257 тыс. руб.

3.14. Затраты на оплату труда:

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	За 2020г.	За 2019г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	3	3
2.	Оплата труда	3017	2617
3.	ПФР	428	553
4.	ФФОМС	153	133
5.	ФСС	29	60
6.	ФСС (несч.случ.)	18	16
7.	Среднегодовая заработная плата /стр.2/стр.1	1005,67	872,33
8.	Среднемесячная заработная плата/стр.7/ 3,6,9,12.	83,81	72,69

В т.ч.

3.14.1. Выплаты вознаграждения основному управленческому персоналу.

В 2020 году Общество производило выплаты вознаграждения основному управленческому персоналу - руководителю Общества, его заместителям.

Вознаграждения основному управленческому персоналу составили 2642 тыс.руб. в т.ч.:

Оплата труда за отчетный период – 2443 тыс.руб.;

Ежегодный оплачиваемый отпуск – 199 тыс.руб.;

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода - 353 тыс. руб.

Расходы на оплату труда за 2020г. увеличились на 400 тыс.руб. к 2019г. и составляет 29,52 % от суммы дохода за 2020г.

4. Корпоративные действия.

4.1. Уставный капитал на 31.12.2020г. составляет 5024 руб.

в тыс. руб.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акции		В том числе	
		Штук	Сумма по номиналу	Полностью оплачены	Частично оплачено
1.	Обыкновенные акции	2512	2	5024	-
1.1	В т.ч. зачисленные на баланс	2512	2	5024	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

4.2. За 2020г. проведено 1 общее собрание акционеров с повесткой дня:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019г.;

- Избрание Совета директоров общества;

- Избрание ревизионной комиссии общества;

- Утверждение аудитора общества.

4.3. За 2020г. проведено 6 заседания Совета директоров по вопросу:

- Предварительное утверждение годового отчета общества, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества Рекомендации по выплате дивидендов по результатам 2019г.

- Формирование списков кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию, аудитора общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

- Утверждение лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

- Избрание председателя совета директоров.
- Утверждение отчета общества, отчета о прибыли и убытках (отчета о финансовых результатах общества за I полугодие и 9 месяцев 2020г.) а также утверждение и выплата дивидендов.
- Утверждение выплат материальной помощи, премии Генеральному директору за 2020г.

Генеральный директор
АО «Созидание»

Главный бухгалтер



Фролов П.А.

Прозоров А.Ю.