

**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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

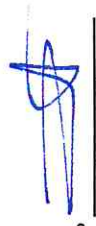
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-



**Косенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 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	
			Переоценка		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	
		за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



**Косенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-
	5311	за 2019 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5302	за 2020 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-
	5312	за 2019 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-
	5310	за 2019 г.	46 722	-	-	-	-	-	-	46 722	-

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	46 722	46 722	46 722
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	5321	46 722	46 722	46 722
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	5 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 516	-
	5521	за 2019 г.	5 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 516	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	5 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	5 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по причитающимся процентам	5510	за 2020 г.	7 942	-	1	-	-	(211)	-	-	-	-	-	-	5 516	-
	5530	за 2019 г.	7 910	-	10	-	-	22	-	-	-	-	-	-	5 516	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5512	за 2020 г.	10	-	1	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2019 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2020 г.	1 913	-	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	-	1 891	-
	5533	за 2019 г.	1 891	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	1 913	-
Авансы выданные	5514	за 2020 г.	6 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 019	-
	5534	за 2019 г.	6 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 019	-
Прочая	5500	за 2020 г.	13 458	-	1	-	-	(211)	-	-	-	-	-	13 427	-	-
	5520	за 2019 г.	13 426	-	10	-	-	22	-	-	-	-	-	13 427	-	-
Расчеты по причитающимся процентам	Итого															

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	-	-	-



Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	10	10
Итого по элементам	5660	10	10
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	10	10

Руководитель _____



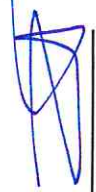
Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)
 Косенко Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)
 24 марта 2021 г.

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	46 722	46 722	46 722
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____



Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2021 г.

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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		за 2020 г.	за 2019 г.
		за 2019 г.	
		за 2020 г.	
		за 2019 г.	



Руководитель _____

(подпись)

Косенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г. по АО «Бизнес-сервис»

Общая информация

- 1.1 Организационно-правовая форма Общества - Акционерное общество.
- 1.2 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
- 1.3. Фирменное наименование Общества:
 - 1.3.1 полное: Акционерное общество «Бизнес-сервис»;
 - 1.3.2 сокращенное: АО «Бизнес-сервис».
- 1.4 Место нахождения Общества: 644031, Российская Федерация, г. Омск, ул. Лескова, д. 3, офис 1
- 1.5 Основной вид деятельности: ОКВЭД 35.12 – Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
- 1.6 АО «Бизнес-сервис» находится на общей системе налогообложения.
- 1.7 Среднесписочная численность работников за 2020г. (с учетом внешних совместителей) – 1 человек.
- 1.8 Годовая бухгалтерская отчетность АО «Бизнес-сервис» составлена в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета.

Основные элементы учетной политики организации.

- 2.1 Все запасы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по себестоимости каждой единицы.
- 2.2 В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.
- 2.3 Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и в налоговом учете начисляется линейным методом.
- 2.4 Расходы по основному виду деятельности учитываются на счете 20 «Основное производство. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», который по окончании месяца распределяется на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым расходам по видам деятельности. По окончании месяца затраты, накопленные на счете 20 закрываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
- 2.5 Согласно учетной политике, в бухгалтерском и налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам, на оплату отпусков.

1. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыты в табличных формах (согласно Приложения №3 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н).

Пояснения 1.1

Прочие доходы

Доходы от реализации ТМЦ	0
Доходы от реализации ОС	0
Оценочные резервы (восстановление резерва по сомнительным долгам)	0
Проценты к получению	1
Прочие доходы	

(списание кредиторской задолженности по результатам инвентаризации) 1103
ИТОГО: 1104

Пояснения 1.2

Прочие расходы

Расходы от реализации ТМЦ	0
Расходы на услуги банков	9
Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)	0
Прочие расходы	35
ИТОГО:	44

2. Раскрытие информации по сегментам

2.1. Основной вид деятельности Общества в 2020 году не осуществлялся. Вознаграждения ключевому управленческому персоналу за 2020 год не выплачивались, страховые взносы не начислялись. Дивиденды не выплачивались. Прочие сделки со связанными сторонами также отсутствуют.

2.2. Финансовая деятельность Общества в 2020 году связана с осуществлением финансовых вложений: с размещением денежных средств в банке на процентном счете, владением простым процентным векселем (6,5 % годовых) ООО «Сибagroхолдинг» на сумму 46 722 300 рублей. Проценты по простому векселю в 2020г. не начислялись (с 22.02.2017 года введена процедура наблюдения в отношении ООО «Сибagroхолдинг» - Определение Арбитражного суда Омской области по делу №А46-368/2017; Решением Арбитражного суда Омской области от 30.08.2019г. ООО «Сибagroхолдинг» признано несостоятельным (банкротом)).

3. Раскрытие информации о связанных сторонах и бенефициарных владельцах

Акционерное общество «Бизнес-сервис» зарегистрировано 13.08.2012г Уставный капитал Общества составляет 50 100 000,00 рублей. На основании решения единственного акционера от 26.02.2018г. Общество было переименовано из АО «Омскэлектро» в АО «Бизнес-сервис».

Единственным акционером АО «Бизнес-сервис» является АО «Омскгоргаз». АО «Бизнес-сервис» не имеет бенефициарных владельцев, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25 процентами в уставном капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать его действия.

На 31.12.2020г. уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 50 100 000 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции Общества составляет 1,00 рубль. На 31.12.2012г. Акционером была произведена оплата акций. Общества по их номинальной стоимости в размере 50 100 000,00 руб., а оставшаяся часть в размере 49 900 000 рублей подлежала оплате в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. В связи с тем, что в течение установленного срока акции не были оплачены акционером, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, перешло Обществу. На основании Решения единственного акционера от 08.12.2014г. внесены изменения в устав Общества в части уменьшения уставного капитала до 50 100 000 рублей путем погашения акций, принадлежащих Обществу, в количестве 49 900 000 штук.

4. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты в хозяйственной деятельности АО «Бизнес-сервис» не было.

5. Непрерывность деятельности

В течение следующих 12 месяцев с отчетной даты АО «Бизнес-сервис» планирует продолжать деятельность непрерывно.

6. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условных фактов хозяйственной деятельности на отчетную дату не было.

7. Риски и условные обязательства

В начале 2020 года в мире стала очень быстро распространяться новая коронавирусная инфекция (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки.


В связи с введением ограничительных мер на территории Омской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и распоряжением губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области" руководством общества были приняты меры по недопущению распространения инфекции среди персонала.

Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.

Введённые ограничения не относятся к деятельности общества, однако влияние этой ситуации на общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и примет все возможные меры для снижения последствий.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлены в табличных формах (согласно Приложению №3 к Приказу МФ РФ от 02.07.2010 г. № 66 н.)

Генеральный директор



А.В. Косенко

24.03.2021г.