

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ключников Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	1 264	-	(1 264)		-
	5250	за 2019г.	-	194	-	(194)		-
в том числе:								
Склад-ангар Саратов2	5241	за 2020г.	-	990	-	(990)		-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Ворота распашные "Транза"	5242	за 2020г.	-	218	-	(218)		-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-		-
Зем.участок Кад. № 64:48:050256:36 360 кв. м	5243	за 2020г.	-	56	-	(56)		-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-		-
Насос циркуляционный GRUNDFOS	5244	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2019г.	-	55	-	(55)		-
Кондиционер РК-60 СНМ (РК-60 СНМ)	5245	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2019г.	-	40	-	(40)		-
Зем.участок сухой лед 1	5246	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2019г.	-	96	-	(96)		-
Зем.участок сухой лед 2	5247	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2019г.	-	3	-	(3)		-

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	990	-
в том числе:			
Склад-ангар	5261	990	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 533	3 205	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-



Руководитель

КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 года

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.	543	-	-	-	-	-	-	543	-	
	5311	за 2019г.	543	-	-	-	-	-	-	543	-	
в том числе:												
Акции	5302	за 2020г.	384	-	-	-	-	-	-	384	-	
	5312	за 2019г.	384	-	-	-	-	-	-	384	-	
Паи	5303	за 2020г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-	
	5313	за 2019г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 716	-	95 806	(89 654)	-	-	-	10 868	-	
	5315	за 2019г.	4 798	-	80 444	(80 526)	-	-	-	4 716	-	
в том числе:												
Депозитные вклады в кредитных организациях	5306	за 2020г.	2 216	-	94 306	(89 654)	-	-	-	6 868	-	
	5316	за 2019г.	1 798	-	79 944	(79 526)	-	-	-	2 216	-	
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2020г.	2 500	-	1 500	-	-	-	-	4 000	-	
	5317	за 2019г.	3 000	-	500	(1 000)	-	-	-	2 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 259	-	95 806	(89 654)	-	-	-	11 411	-	
	5310	за 2019г.	5 341	-	80 444	(80 526)	-	-	-	5 259	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____

12 марта 2021 г.



Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

12 марта 2021 г.

Ключников Михаил

Викторович

(расшифровка подписи)



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				
					поступление			выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 282	(813)	1 042	-	(1 273)	-	(53)	-	213	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	1 838	(858)	1 204	-	(762)	-	(97)	-	2	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 908	(813)	911	-	(810)	-	(53)	-	-	-	-	2 009	(1 085)
	5531	за 2019г.	1 634	(858)	989	-	(716)	-	(97)	-	-	-	-	1 908	(813)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	323	-	91	-	(222)	-	-	-	-	-	-	191	-
	5532	за 2019г.	176	-	189	-	(42)	-	-	-	-	-	-	323	-
Прочая	5513	за 2020г.	52	-	40	-	(241)	-	-	-	213	-	-	64	-
	5533	за 2019г.	28	-	26	-	(4)	-	-	-	2	-	-	52	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 282	(813)	1 042	-	(1 273)	-	(53)	X	X	X	X	2 264	(1 085)
	5520	за 2019г.	1 838	(858)	1 204	-	(762)	-	(97)	X	X	X	X	2 282	(813)

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	1 085	-	813	1 094	858	776
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 085	-	813	1 094	858	776
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат		
									перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г. за 2019г.	1 323 1 676	1 378 655	3 -	(562) (1 010)	- -	213 2	X -	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	155	355	3	(33)	-	-	-	
	5581	за 2019г.	517	91	-	(453)	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 076	988	-	(516)	-	-	-	
	5582	за 2019г.	982	564	-	(470)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	57	36	-	(3)	-	213	-	
	5583	за 2019г.	129	-	-	(74)	-	2	-	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	35	-	-	(11)	-	-	-	
	5586	за 2019г.	48	-	-	(13)	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2020г.	1 323	1 378	3	(562)	-	X	X	
Итого	5570	за 2019г.	1 676	655	-	(1 010)	-	X	X	

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

Ключников Михаил
Викторович

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 529	1 376
Расходы на оплату труда	5620	12 662	12 086
Отчисления на социальные нужды	5630	3 118	3 685
Амортизация	5640	1 211	1 240
Прочие затраты	5650	15 059	15 412
Итого по элементам	5660	33 579	33 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(73)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	124	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 703	33 726

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



 РУКОВОДИТЕЛЬ
 КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ
 ВИКТОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 883	(853)	(28)	1 002
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	1 794	(764)	(28)	1 002
Резерв по судебным разбирательствам	5702	-	89	(89)	-	-

Руководитель

12 марта 2021 г.



Ключников Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись)  КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)
12 марта 2021 г. 

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель



12 марта 2021 г.

Ключников Михаил Викторович

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Акционерного общества «Рекламно-Коммерческое Агентство
«Ресоптпродторг» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Рекламно-Коммерческое Агентство «Ресоптпродторг» (далее по тексту – Предприятие) составлена исходя из правил бухгалтерского учета Российской Федерации.

1. Основные сведения о Предприятии.

Предприятие зарегистрировано 11.06.1997 г. (рег. № 3081775) Администрацией г. Саратова.

Местонахождение: г. Саратов, Мирный переулок, д. 5.

Почтовый адрес: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Мирный переулок, д. 5.
ОГРН 1026402672922, ИНН 6452002519, КПП 645501001.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (по ОКВЭД 68.20.2).

Уставный капитал: 4259 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за 2020 г. - 38 человек. За 2019 г. – 40 человек.

Исполнительный орган: генеральный директор Ключников Михаил Викторович.

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика Предприятия по бухгалтерскому на 2020 год утверждена приказом от 30.12.2019г. № 55 а.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018 год	2019 год	2020год
1. Метод учета доходов и расходов: - <i>метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: - <i>более 40 000,00 рублей</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств - <i>линейный</i>	да	да	да
4. Переоценка основных средств: - <i>не производится</i>	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - <i>по методу ФИФО</i>	да	да	да
6. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - <i>существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи.</i>	да	да	да
7. Критерий признания существенной ошибки: - <i>Ошибка признается существенной, если она приводит к искажению статьи бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала или отчета о движении денежных средств на 10% и более.</i>	да	да	да

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018 год	2019 год	2020 год
В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы показаны свернуто, в т.ч. прочие доходы от реализации основных средств и связанные с этим прочие расходы, проценты к получению, прочие доходы и прочие расходы	да	да	да

3. Сведения о связанных сторонах и бенефициарном владельце.

Организация/Ф.И.О.	Основание	примечание
АО РКА «Ресоптпродорг» / Ключников Михаил Викторович	Генеральный директор, участник	Бенефициарный владелец

В соответствии с положениями Федерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Общество располагает полной информацией о своих бенефициарных владельцах:

- Ключников Михаил Викторович – участник Общества – 38,9246%.

В настоящих пояснениях полные данные физических лиц не приводятся в связи с запретом на основании положений Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

4. Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений	Сумма сделок за 2020 год, тыс.руб.	Условия и форма расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2020 г., в тыс.руб.
1	ООО "СОПОТ"	Предоставленные в аренду объекты	125,4	безналичная	0
2	ИП Жуков С.Е.	Предоставление ком-мун. ресурсов	108,4	безналичная	0
3	Горелов Е.М.	Аренда ТС	91,0	безналичная	0
	ИП Ключников М.В. Глава КФХ	Предоставление ком-мун. ресурсов	20,1	безналичная	0
4	ИП Ключников М.В. Глава КФХ	Арендованные объекты	1618,7	безналичная	0
5	ООО "СОПОТ"	Арендованные объекты	462,8	безналичная	0
6	ООО "СОПОТ"	Предоставление ком-мун. ресурсов	1962,8	безналичная	0
	ИТОГО		4389,2		0

5. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008). К управленческому персоналу отнесены – генеральный директор, исполнительный директор, консультант по экономическим вопросам, консультант по административно-управленческой работе, главный юрисконсульт,

главный бухгалтер, управляющие базами, осуществляющие функции управления. В 2020 г. основному управленческому персоналу выплачивались следующие виды краткосрочных вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2019 год	2020 год
Оплата труда (оклад)	2559,7	2492,8
Оплата ежегодного отпуска	267,2	265,9
Премии	1027,3	1154,3
Оплата листков нетрудоспособности за счет работодателя	8,1	15,4
Материальная помощь, подарки	20,0	91,3
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	3882,3	4019,7

6. Отложенные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе не числятся отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Организация с отчетности за 2020 г. применяет скорректированную форму отчета о финансовых результатах в соответствии с приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н.

7. Информация о кредитах и займах.

Акционерное Общество РКА «Ресоптпродторг» в 2020 году кредиты и займы не получало.

8. Информация о финансовых вложениях.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений Выданные займы	Сумма сделок за 2020 год, тыс.руб.	Условия и форма расчетов	Остаток задолженности на 31.12.2020 г., в тыс.руб.
1	КСПК «Гарант-Кредит»	договор займа №С-3 от 22.11.2016	0	15% годовых, срок более 1 г. Денежные средства	1000
2	КСПК «Гарант-Кредит»	договор займа №С-5 от 15.05.2018	0	16% годовых, срок более 1 г. Денежные средства	1000
3	КСПК «Гарант-Кредит»	договор займа №С-20 от 10.10.2019	0	15% годовых, срок более 1 г. Денежные средства	500
4	КСПК «Гарант-Кредит»	договор займа №С-23 от 30.06.2020	1	15% годовых, срок менее 1 г. Денежные средства	1500
5	Филиал ПАО "БАНК УРАЛ-СИБ" г. Уфа	Депозитные счета	0	срок менее 1 г. Денежные средства	6868
	ИТОГО				10868

9. Раскрытие информации об арендованном имуществе.

По состоянию на 31.12.2020 г. в эксплуатации АО РКА «Ресоптпродторг» находится имущество на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», на сумму 3 533 тыс. руб., в т.ч.:

транспортные средства по договорам аренды на сумму 3 205 тыс. руб.;

земельные участки по договорам аренды 328 тыс.руб.

Наименование Арендowanego имущества	Оценка имущества, в тыс. руб.	Адрес местонахождения	Примечание
транспортное средство	1400	г. Саратов, Крымский проезд, б/н	Дог. 02/19 от 24.01.2019г
транспортное средство	1805	г. Саратов, Мирный переулок, д.5	Дог. 03/19 от 19.07.2019г
Земельный участок Кад. № 64:48:040316:0004	179	г. Саратов, Сокурский тракт, ул. Универсальная, б/н	Дог. 532 от 30.08.2006 г
Земельный участок Кад № 64:48:020346:0009	149	г. Саратов, Крымский проезд, б/н	Дог. 2783 от 14.08.2000 г
Итого	3533,00	х	х
Наименование Арендowanego имущества	Оценка имущества, в кв.м.	Адрес местонахождения	Примечание
нежилое помещение	297,2	г. Саратов, Крымский проезд, б/н	Дог. 2/19 от 01.04.2019г
нежилое помещение	18	г. Саратов, Крымский проезд, б/н	Дог. 1/19 от 11.03.2019 г
нежилое помещение	752,6	г. Саратов, Крымский проезд, б/н	Дог. 11/18 от 01.11.2018г
нежилое помещение	594,59	г. Саратов, 1-й Сокурский проезд, б/н	Дог. 01/17 от 24.07.2017г
Итого	1662,39	х	х
транспортное средство	1 шт	г. Саратов, Мирный переулок, д.5	Дог. 08/18 от 15.06.2018г

В ноябре 2020 года земельный участок 360 кв.м с кадастровым номером 64:48:050256:0036, место нахождения г.Саратов, ул.Железнодорожная, дом 3, оформлен в собственность.

10. Резервы сомнительных долгов

Суммы резервов по сомнительным долгам определяются по результатам инвентаризации дебиторской задолженности. Суммы отчислений в резервы включаются в состав прочих расходов. Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности. При определении величины резерва в расчет принимается сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90 календарных дней с даты оказания услуги - 100 % суммы задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 90 дней резерв не создается.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 325 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности в сумме 325 тыс. руб. рублей.

11. Капитал

Уставный капитал создан в соответствии с Уставом Общества и составляет 4 259 тыс. рублей. Увеличения или уменьшения уставного капитала в 2020 году не было.

Переоценка внеоборотных активов была произведена на 1 января 1998 г. в связи с Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1442 «О переоценке основных фондов в 1997 году»; По результатам переоценки был сформирован добавочный капитал, который на 01.01.2020г. составил 1263 тыс. руб. Переоцененные Основные средства в 2020 году не реализовывались.

Добавочный капитал в размере 668 тыс. руб. был сформирован из:

1. сумм нераспределенной прибыли, использованных в период до 2001 года как источники покрытия капитальных вложений в размере 643 тыс. рублей.
2. сумм эмиссионного дохода в размере 25 тыс. рублей, полученных от продажи собственных акций акционерам.

Резервный капитал сформирован из нераспределенной прибыли в размере 25% от уставного капитала и равен 1065 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец 2020 года составляет 13428 тыс. рублей.

12. Обязательства и обеспечения выданные и полученные.

Обязательства и обеспечения выданные и полученные по состоянию на 31.12.2020 г. у Предприятия отсутствуют.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Предприятие формирует резерв на оплату отпусков в порядке, установленном законодательством и учетной политикой. Сумма неиспользованного резерва на 31.12.2020 г. составила 1002 тыс. руб.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2020 г. имеется неоконченное судебное дело с ООО НПО «Газэнергohим», в котором Предприятие выступает в качестве истца на общую сумму 72 тыс. руб. Судебное разбирательство отложено на 2021 год.

В 2019 году Предприятие привлечено в качестве ответчика в судебном разбирательстве Дело №А57-22534/2019 по исковому заявлению акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» (ОГРН 1027739820921 ИНН 7736035485), город Москва. о взыскании 89 520 руб. 86 коп. и взыскании расходов на уплату государственной пошлины в размере 3581 руб.

18.06.2020 года судом вынесено решение о взыскании в пользу акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», город Москва, убытков в размере 89 520 руб. 86 коп. и судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 3 581 руб. 00 копеек. 08.12.2020 г. решение суда было исполнено.

По состоянию на 31.12.2020 г. неоконченные судебные дела с налоговыми органами, в которых организация выступает в качестве истца или ответчика, отсутствуют.

14. События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н присутствуют.

АО РКА «Ресоптпродторг» приостанавливало работу с 30.03.2020 г. по 6.04.2020 г. в связи с пандемией, после чего 97% вышло на работу. 24% арендаторов предприятия АО РКА «Ресоптпродтог», не относящиеся к продовольственному сектору розничной/оптовой торговли приостановило свою деятельность на этот период.

В связи с этим и в соответствии с частью 3 статьи 19 Закона № 98-ФЗ арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 г. в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Кроме того, в подп. «д» п. 3 «Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 439, сказано, что размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон.

В связи с этим с апреля 2020 г. по август 2020 года арендаторам была предоставлена отсрочка внесения арендной платы и снижение размера арендной платы. Объем реализации за 2020 год уменьшился на 558 тыс. руб., при этом на конец 2020 года отсутствуют расторгнутые договоры с арендаторами.

15. Непрерывность деятельности Предприятия.

Предприятие не планирует существенного сокращения объемов оказываемых услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование, услуг хранения и других складских услуг и не планирует реализации в обозримом будущем прекращения деятельности.

Разработан план мероприятий по сокращению затрат, повышению ликвидности и улучшения финансового состояния организации:

- повышена арендная плата за сдаваемые в аренду помещения в обособленном подразделении, расположенном по адресу: улица Универсальная б/н, на 5% с 01.04.2020 г,
- ведется работа по поиску новых арендаторов,
- изучается конъюнктура рынка,
- расширяется перечень услуг,
- оптимизируется численность работников.

Генеральный директор



Ключников М.В.