Акционерное общество «ОЛД-Сталь»
ИНН 7709983843 КПП 770901001 ОГРН 5167746450878

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ОЛД-Сталь» за 2020 год

1. Общие сведения

Акционерное общество "ОЛД-Сталь" (АО "ОЛД-Сталь") зарегистрировано Инспекция ФНС № 9 по г.Москве 15.12.2016 г.

ИНН 7709983843
ОГРН 5167746450878
КПП 770901001

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах отражены в табличных формах, рекомендованных Приказом Минфина России N 66н, являющихся приложением к бухгалтерской отчетности.

Уставный капитал: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, разделенный на 120 (сто двадцать) именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Акционеры Общества
Алексейцев Дмитрий Леонидович – 30 акций
Волкова Надежда Валериевна – 30 акций
Каримов Оскар Абдулвалеевич – 30 акций
Рудаков Евгений Юрьевич – 30 акций

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор Общества назначен 01 ноября 2017 года – Рудаков Евгений Юрьевич.

Ревизор Общества назначен 17 апреля 2017 года – Захарова Татьяна Александровна

Основной вид деятельности: Торговля оптовая черными металлами в первичных формах (ОКВЭД 46.72.21).

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек (по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 6 человек).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 15.12.2016 № УП1.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №

106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Применяется линейный метод амортизации.

Обществом создается резерв по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежемесячно.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создано на 31.12.2020 года.

Сумма резерва определена как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на 31.12.2020 года (по данным кадрового учета по каждому сотруднику) на средний дневной заработок всех сотрудников организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Оценка материально-производственных запасов определяется по средней себестоимости.

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи металла в первичных формах. Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи» может быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой поступают регулярно.

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.

При реализации товара, дата перехода права собственности определяется исходя из условий договора, при отсутствии в договоре данного условия – в соответствии со ст. 223 ГК РФ, как момент передачи товара, зафиксированный в документе на передачу (товарная накладная, транспортная накладная)

Все расходы, связанные с реализацией товаров, относятся к расходам на продажу и учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность».

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу

Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Рудаков Евгений Юрьевич — акционер 25 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Алексейцев Дмитрий Леонидович — акционер 25 % доли собственности в УК.

Волкова Надежда Валериевна — акционер 25 % доли собственности в УК.

Каримов Оскар Абдулвалеевич — акционер 25 % доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка АО «ОЛД-Сталь» по основному виду деятельности «Торговля оптовая черными металлами в первичных формах» составила: 77 315 416,36 руб.;

прочие доходы: 4 784 747,41 руб.

проценты к получению: 222 095,42 руб.
Излишки, выявленные в результате инвентаризации: 3 041 505,55 руб.

Себестоимость продаж: 68 526 914,61 руб.
Из них себестоимость покупного товара – 68 526 914,61 руб.
Себестоимость готовой продукции – 0,00 руб.

Коммерческие расходы: 8 207 957,52 руб. Структура коммерческих расходов приведена в таблице

Агентские услуги	4 782 258,19
Аренда помещения	1 068 562,41
Бухгалтерские услуги	177 000,00
Информационные услуги	716,96
Материальные расходы	1 582,50
Нотариальные услуги	14 100,00
Оплата труда	982 467,41
Услуги по перевозке груза	875 000,00
Услуги регистратора по ведению реестра ценных бумаг	22 800,00
Услуги связи	17 797,95
Юридические услуги	29 000,00
Программные продукты	901,86
Аудиторские услуги	75 000,00
Амортизация ОС	78 184,08
Резервы на оплату отпусков	82 586,16

Прочие расходы: 5 745 323,99 руб.
Расходы на услуги банков: 92 906,59 руб.
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам: 105 046,38 руб.
Проценты к уплате: 2 625 683,10 руб.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года

Строка 1150 «Основные средства»	**204 845,49**
Основные средства в организации	204 845,49
Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»	**347 239,24**
Отложенные налоговые активы	347 239,24
Строка 1210 «Запасы»	**73 301,70**
Товар на складе	0,00
Малоценный инвентарь	73 301,70
Строка 1230 «Дебиторская задолженность»	**8 095 497,07**
Авансы, выданные поставщикам по договорам в рублях	1 516 248,67
Задолженность покупателей по договорам в рублях	6 812 960,74
Резерв по сомнительным долгам	-1 039 898,13
Задолженность прочих дебиторов	6 104,01
Авансы, перечисленные в бюджет по налогу на прибыль	998 406,00

НДС по авансам и предоплатам выданным	-241 886,72
Задолженность ФСС по расходам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством	43 562,50
Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»	**9 700 000,00**
Депозитные счета в банках	9 700 000,00
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	**3 460,54**
Денежные средства на расчетном счете в рублях	3 460,54
Денежные средства на расчетном счете в EUR	0,00
Строка 1260 «Прочие оборотные активы»	**219,45**
Расходы будущих периодов	219,45
	18 424 563,49
Строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)»	**120 000,00**
Уставный капитал	120 000,00
Строка 1360 «Резервный капитал»	**6 000,00**
Резервный капитал	6 000,00
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	**4 000 480,09**
Нераспределенная прибыль	4 000 480,09
Строка 1410 «Заемные средства»	**9 000 000,00**
Долгосрочные заемные средства	9 000 000,00
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	**40 969,15**
Отложенные налоговые обязательства	40 969,15
Строка 1510 «Заемные средства»	**3 091 991,72**
Краткосрочные заемные средства	3 000 000,00
Проценты по краткосрочным заемным средствам	25 670,20
Проценты по долгосрочным заемным средствам	66 321,52
Строка 1520 «Кредиторская задолженность»	**2 086 265,54**
Задолженность поставщикам по договорам в рублях	743 380,02
Авансы, полученные от покупателей по договорам в рублях	6 048,72
НДС по авансам и предоплатам	-1 008,12
Задолженность в бюджет по НДФЛ	13 746,00
Задолженность в бюджет по НДС	1 324 098,92
Задолженность в бюджет по страховым взносам	0,00
Задолженность по заработной плате 70	0,00
Строка 1540 «Оценочные обязательства»	**78 856,99**
	78 856,99
	18 424 563,49

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 039 898,13 руб. (Один миллион тридцать девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 13 копеек) рублей в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности следующих покупателей:

Покупатель	Сумма просроченной задолженности, срок возникновения задолженности превышает 45 календарных дней, но не превышает 90 дней	Сумма просроченной задолженности, срок возникновения задолженности превышает 90 дней
Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Сталь»	0,00	1 732,00 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Атомнефтегаздеталь»	0,00	0,08 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «КС Сталь»	0,00	946 696,06 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Феррохром»	0,00	91 469,99 руб.
ИТОГО		1 039 898,13 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2020 года создан в размере 78 856,99 руб.

8. Труд и заработная плата

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, общая сумма краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу Общества, в том числе генеральному директору, составила 832 408,62 руб. (за 2018 год - 900 504,52 руб.).

Пособия за 2020 год по беременности и родам, по ранним срокам беременности, по рождению ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет составили 212 662,50 руб.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 0,00 руб.

Среднесписочная численность — 5 чел.

Среднемесячная зарплата — 69 367,38 руб.

9. Займы и кредиты

Наименование кредитора	**Вид кред. продукта**	**% ставка**	**Дата выдачи**	**Дата погашения**	**Сумма кредитного продукта, RUR**	**Задолженность на 31.12.2020 г.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Алексейцев Дмитрий Леонидович	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	01.02.2017	15.01.2021	3 000 000,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Алексейцева Юлия Владимировна	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	01.11.2019	15.01.2021	1 000 000,00	0,00
Алексейцева Юлия Владимировна	Займ	10%	01.11.2020	15.01.2021	1 000 000,00	0,00
Захарова Татьяна Александровна	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	02.05.2017	15.01.2021	1 000 000,00	0,00
Захарова Татьяна Александровна	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	22.10.2018	15.01.2021	1 000 000,00	1 000 000,00
Захарова Татьяна Александровна	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	03.01.2019	15.01.2021	2 000 000,00	2 000 000,00
КАРИМОВ ОСКАР АБДУЛВАЛЕЕВИЧ	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	01.02.2017	15.01.2021	3 000 000,00	3 000 000,00
КАРИМОВ ОСКАР АБДУЛВАЛЕЕВИЧ	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	28.05.2018	15.01.2021	1 000 000,00	0,00
РУДАКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	21.05.2018	15.01.2021	4 000 000,00	0,00
РУДАКОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ	Займ	15% до 30.09.2020 г. 10 % с 01.10.2020 г.	15.06.2020	15.01.2021	15 000 000,00	3 000 000,00

Залога по действующим заемным средствам нет. По всем действующим заемным средствам платежная дисциплина.

10. Связанные стороны организации

Операции со связанными сторонами за 2020 г. представляют собой следующее:

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Остаток по расчетам на 31 декабря 2020 г.
Рудаков Евгений Юрьевич	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	19 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	3 000 000,00
	Проценты по договорам займа	605 191,26	Согласно договору ежемесячно	25 670,20
	Проценты по договорам займа	383 606,55	Согласно договору ежемесячно	0,00
Алексейцев Дмитрий Леонидович	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	3 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	3 000 000,00
	Проценты по договорам займа	412 295,08	Согласно договору ежемесячно	22 106,84
КАРИМОВ ОСКАР АБДУЛВАЛЕЕВИЧ	Краткосрочные и долгосрочные заемные средства	4 000 000,00	Согласно договору (см.таблицу в п.9)	3 000 000,00
	Проценты по договорам займа	533 060,12	Согласно договору ежемесячно	22 106,84

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала Группы, включая заработную плату и премии, составила 265 839,61 руб.

11. Условный доход (расход) и текущий налог на прибыль

По состоянию на отчетную дату по данным бухгалтерского учета организация имеет прибыль 59 тыс.руб.

11.1 Условный доход (расход)

Показатель	Результат	Прибыль (убыток) по данным бух.учета	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
				Дебет				Кредит		
				09	68	77	99	68	77	99
Условный доход (расход) по налогу на прибыль		59	12				12	12		
ИТОГО			12				12	12		

11.2 Постоянные налоговые активы (ПНА) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) с постоянных разниц.

Наименование расхода/дохода	Результат	Бух.учет	Налоговый учет	Разница	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
						Дебет				Кредит		
						09	68	77	99	68	77	99
Материальные расходы	ПНА	1,6	143,2	-141,6	-28		28					28
ИТОГО					-28		28					28

11.3 Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) с временных разниц.

Наименование расхода/дохода	Результат	Бух.учет	Налоговый учет	Разница	Сумма НО/НА	Счета бухучета						
						Дебет				Кредит		
						09	68	77	99	68	77	99
Резерв на оплату отпусков	ОНА	82,6	0	82,6	16,5	16,5				16,5		
Амортизация	ОНА	78	9	69	13,8	13,8				13,8		
ИТОГО					30,3	30,3				30,3		

Текущий налог на прибыль, зафиксированнный в декларации по налогу на прибыль, равен: 14 559,00 руб.

12. Полученные обеспечения

По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 года АО «ОЛД-Сталь» не имеет обеспечения обязательств и платежей полученные и выданные.

13. Резервный фонд

Резервный фонд создан в размере 5% Уставного капитала Общества, что составляет 6 000,00 руб.

14. Условные активы и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

15. События после отчетной даты

С начала 2020 года вспышка коронавируса распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Дополнительным фактором нестабильности стал разрыв соглашение ОПЕК+, что существенно повлияло на снижение стоимости нефти. Вследствие данных событий, в марте 2020 года в России произошел рост курса рубля к доллару и евро, снижение биржевых индексов и падение ВВП. Также Правительство РФ, ввело режим повышенной готовности на территории РФ и ограничительные меры из-за угрозы

распространения инфекции. Общество считает пандемию, падение рынков и ограничительные меры существенными некорректирующими событиями.

Очевидно, что глобальное распространение короновирусной инфекции продолжает оказывать значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением короновируса в России и какие действия, будут предприняты руководством страны в России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

На текущий момент сложившаяся ситуация не оказала негативного влияния на деятельность АО «ОЛД-Сталь». Руководство уверено и не изменяет своей оценки в отношении способности продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на данных о финансовом положении Общества, текущих планах, прибыльности операции и доступе к финансовым ресурсам.

Другие события, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества, значительное изменение активов после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор
АО «ОЛД-Сталь» _____ / Рудаков Евгений Юрьевич/

15.03.2021



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	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	270	-129025,26	142	-	-	(78)	-	-	412	(207)
	5210	за 2019 г.	270	(32)	-	-	-	(97)	-	-	270	-129025,26
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	270	-129025,26	142	-	-	(78)	-	-	412	(207)
	5211	за 2019 г.	270	(32)	-	-	-	(97)	-	-	270	-129025,26
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.	-	142	-	(142)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Смартфон Apple iPhone 11 2020 6,1" 128Gb Green	5241	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128Gb Pacific Blue	5242	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

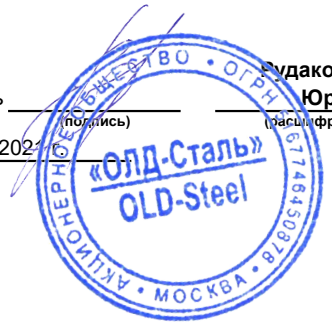
Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86	86	236
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 _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	6 500	-	1 240 980	1 237 780	-	-	-	9 700	-
	5315	за 2019 г.	12 000	-	339 800	345 300	-	-	-	6 500	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	6 500	-	1 240 980	1 237 780	-	-	-	9 700	-
	5310	за 2019 г.	12 000	-	339 800	345 300	-	-	-	6 500	-

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 _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	8 131	-	68 681	(76 739)	-	-	X	73	-
	5420	за 2019 г.	8 010	-	142 559	(142 437)	-	-	X	8 131	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	73	-	2	(2)	-	-	-	73	-
	5421	за 2019 г.	73	-	2 640	(2 640)	-	-	2 640	73	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	8 058	-	60 471	(68 529)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	7 936	-	118 249	(118 127)	-	-	991	8 058	-
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.	-	-	2 697	(2 697)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	8 208	-8207957,52	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	18 973	(18 973)	-	-	-	-	-
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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	5 484	(13)	6 754	-	(3 146)	(1)	(611)	-	-	44	9 135	(1 040)
	5530	за 2019 г.	30 162	(1 667)	4 445	-	(29 123)	-	(2 843)	-	-	-	5 484	(13)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 740	(13)	5 773	-	(2 700)	(1)	(611)	-	-	-	6 813	(1 040)
	5531	за 2019 г.	28 970	(1 667)	3 738	-	(28 968)	-	(2 843)	-	-	-	3 740	(13)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	728	-	981	-	(435)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2019 г.	183	-	701	-	(156)	-	-	-	-	-	728	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 015	-	-	-	(11)	-	-	-	-	44	1 048	-
	5533	за 2019 г.	1 010	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1 015	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	5 484	(13)	6 754	-	(3 146)	(1)	(611)	X	X	X	9 135	(1 040)
	5520	за 2019 г.	30 162	(1 667)	4 445	-	(29 123)	-	(2 843)	X	X	X	5 484	(13)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	16 000	1 000	-	(8 000)	-	-	-	-	9 000
	5573	за 2019 г.	-	27 700	-	(11 700)	-	-	-	-	16 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	543	17 004	2 626	-15038271,79	-	-	-	44	5 178
	5580	за 2019 г.	43 191	40 142	4 652	(87 441)	-	-	-	-	543
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	220	730	-	-207043,58	-	-	-	-	743
	5581	за 2019 г.	1 946	207	-	(1 932)	-	-	-	-	220
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2019 г.	48	-	-	-48181,95	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	115	1 269	-	(90)	-	-	-	44	1 338
	5583	за 2019 г.	3 976	9	1	-3870034,26	-	-	-	-	115
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	1 097	37 916	74	(39 088)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	183	15 000	2 626	(14 716)	-	-	-	-	3 092
	5585	за 2019 г.	36 096	2 000	4 577	(42 490)	-	-	-	-	183
прочая	5566	за 2020 г.	25	-	-	(25)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	28	10	-	(13)	-	-	-	-	25
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	543	17 004	2 626	-15038271,79	-	X	X	X	5 178
	5570	за 2019 г.	43 191	40 142	4 652	(87 441)	-	X	X	X	543

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	-	-	-

Руководитель _____ Рудаков Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	2	0
Расходы на оплату труда	5620	767	833
Отчисления на социальные нужды	5630	215	252
Амортизация	5640	78	97
Прочие затраты	5650	7 146	17 792
Итого по элементам	5660	8 208	18 973
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	68 527	118 127
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	76 735	137 100

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	79	83	(82)	-	79
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	-	-	11 403
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Рудаков Евгений Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.