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

с.1

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

91

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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 затрат как не 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:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						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 2020г.	498 476	(309 879)	37 103	(5 472)	4 319	(36 340)	-	-	530 106	(341 900)
	5210	за 2019г.	483 186	(280 848)	22 496	(7 206)	6 622	(35 676)	-	-	498 476	(309 879)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	315 108	(227 170)	35 634	(5 472)	4 319	(26 200)	-	-	345 270	(249 051)
	5211	за 2019г.	305 433	(206 192)	16 247	(6 571)	5 987	(26 965)	-	-	315 108	(227 170)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	66 862	(45 039)	-	-	-	(3 792)	-	-	66 862	(48 831)
	5212	за 2019г.	66 605	(42 092)	614	(357)	357	(3 303)	-	-	66 862	(45 039)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	215	(163)	-	-	-	(45)	-	-	215	(207)
	5213	за 2019г.	157	(89)	58	-	-	(74)	-	-	215	(163)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	20 227	(9 790)	1 333	-	-	(1 350)	-	-	21 560	(11 141)
	5214	за 2019г.	16 155	(9 782)	4 326	(254)	254	(285)	-	-	20 227	(9 790)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	16 319	(12 322)	135	-	-	(808)	-	-	16 454	(13 130)
	5215	за 2019г.	16 343	(11 409)	-	(24)	24	(937)	-	-	16 319	(12 322)
Земельные участки	5206	за 2020г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
	5216	за 2019г.	4 415	-	-	-	-	-	-	-	4 415	-
Здания	5207	за 2020г.	59 380	(9 075)	-	-	-	(2 367)	-	-	59 380	(11 442)
	5217	за 2019г.	59 380	(6 707)	-	-	-	(2 367)	-	-	59 380	(9 075)
Сооружения	5208	за 2020г.	15 950	(6 320)	-	-	-	(1 778)	-	-	15 950	(8 098)
	5218	за 2019г.	14 699	(4 576)	1 251	-	-	(1 744)	-	-	15 950	(6 320)
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.	-	37 103	-	(37 103)	-
	5250	за 2019г.	4 449	19 396	(1 350)	(22 496)	-
в том числе: Машина разметочная Евромикс 2К11-5	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Толкающий прицеп ЛайнДрайвер 160 СС	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шасси Volvo FM-TRUCK 8x4 X9PXG10G2LW132435	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для укладки смесей Macropaver 12D	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина Разметочная Евромикс 2К11-5	5245	за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLVO PAVER 12	5246	за 2020г.	-	23 537	-	(23 537)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер А408АР 797 VIN XTAKS045LL1267212	5247	за 2020г.	-	633	-	(633)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS гос номер А409АО 797 VIN XTARS045LL1273767	5248	за 2020г.	-	657	-	(657)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер А402АЕ797 VIN XTARS045LL1259694	5249	за 2020г.	-	657	-	(657)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровая просеивающая машина для сита Ø 60-203 мм		за 2020г.	-	135	-	(135)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автосамосвал ISUZU FSR34ULN VIN: XWY39579AL0000135 (К312ТТ 799)		за 2020г.	-	4 492	-	(4 492)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-Платформа с тентом VIN: Z8J3878YYL0000010 (ЕО 2324 77)		за 2020г.	-	939	-	(939)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1329103		за 2020г.	-	731	-	(731)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTARS045LM1333240		за 2020г.	-	731	-	(731)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009К7 VIN XZV3009K7L0000735		за 2020г.	-	1 628	-	(1 628)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 3009К7 VIN XZV3009K7L0000736		за 2020г.	-	1 628	-	(1 628)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный физический с закрытой тумбой		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Автомобиль ГАЗ-2824ВК VIN XU42824BKK0000416		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 483	-	-	(1 483)	-
Автомобиль ГАЗ-2824ВК VIN XU42824BKK0000412		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 483	-	-	(1 483)	-
Автомобиль ГАЗ-2824ВК VIN XU42824BKK0000415		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 483	-	-	(1 483)	-
Весы Альфа АВ-А-20 "Сфера" (0,5х0,7)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	277	-	(277)	-
Программное обеспечение "Сервер Весы Авто"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик BobcatS630, гос.№77РА9145		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 122	-	(4 122)	-
Привод гидробура 30С 6809445_944530672		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рама монтажная для шнекового бура 6812980		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шнек для смешанных грунтов (оранжевый) 30см 6674959		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружения г. Рыбное		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 251	-	(1 251)	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер Т562КО799 VIN XTAKS045LK1178840		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	605	-	(605)	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер А957МХ799 VIN XTAKS045LK1178858		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	605	-	(605)	-
Автомобиль LADA LARGUS гос.номер Т731КО799 VIN XTAFS035LK1153465		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	550	-	(550)	-
Агрегат окрасочный Лайн Лазер 3400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	338	-	(338)	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 500		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Автомобиль Jeep Grand Cherokee гос.номер У937НО799		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 789	-	(2 789)	-
Захват челюстной (ковш на машину Форд)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 350	1 350	-	-
Автомобиль Ford Focus гос.номер К645 НХ 799		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 146	-	(1 146)	-
Контейнер 20 футов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Погрузчик одноковшовый колесный.гос.№77РА9146		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 980	-	(1 980)	-
Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-А31R32-80 VIN X96A61R32L08C9902		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 359	-	(1 359)	-
Система пожарной сигнализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 952	-	(1 952)	-

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	-	1 251
в том числе: Помещение охраны(инфраструктура) г. Рыбное	5261	-	1 251
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	283 243	252 525	108 705
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 _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						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 2020г.	404	(285)	-	250	(250)	-	-	154	(35)
	5311	за 2019г.	404	(285)	-	-	-	-	-	404	(285)
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	263 300	-	18 900	173 400	-	-	-	108 800	-
	5315	за 2019г.	406 000	-	-	142 700	-	-	-	263 300	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	263 704	(285)	18 900	173 650	(250)	-	-	108 954	(35)
	5310	за 2019г.	406 404	(285)	-	142 700	-	-	-	263 704	(285)

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						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 2020г.	-	-	123 070	(120 751)	-	-	X	2 319	-
	5420	за 2019г.	-	-	56 718	(56 718)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4 951	(2 754)	-	-	-	2 197	-
	5421	за 2019г.	-	-	2 805	(2 805)	-	-	-	-	-
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.	-	-	117 996	(117 996)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	53 913	(53 913)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВАПП	5408	за 2020г.	-	-	122	-	-	-	-	122	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Кокуш Юрий Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					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 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.	10 098	-	310 634	-	(303 822)	-	-	-	-	-	16 910	-
	5530	за 2019г.	15 779	-	41 466	-	(47 147)	-	-	-	-	-	10 098	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	205 843	-	(201 574)	-	-	-	-	-	4 269	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	132	-	38 427	-	(38 469)	-	-	-	-	-	90	-
	5532	за 2019г.	450	-	41 419	-	(41 737)	-	-	-	-	-	132	-
Прочая	5513	за 2020г.	9 966	-	66 364	-	(63 779)	-	-	-	-	-	12 551	-
	5533	за 2019г.	15 329	-	47	-	(5 410)	-	-	-	-	-	9 966	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 098	-	310 634	-	(303 822)	-	-	X	X	X	16 910	-
	5520	за 2019г.	15 779	-	41 466	-	(47 147)	-	-	X	X	X	10 098	-

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.	94 059	173 489	-	(267 548)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	403 369	315 705	-	(625 015)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	94 059
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	65 151	172 859	9	(235 477)	-	-	-	-	2 542
	5580	за 2019г.	17 708	64 289	32 045	(48 891)	-	-	-	-	65 151
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	330	80 561	-	(80 447)	-	-	-	-	444
	5581	за 2019г.	1 641	323	-	1 633	-	-	-	-	330
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 369	544	9	(26)	-	-	-	-	1 896
	5583	за 2019г.	5 776	514	330	(5 250)	-	-	-	-	1 369
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	10 291	-	31 715	(42 008)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	20	2	-	(20)	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	20	-	-	-	-	-	-	20
Расчеты по вкладам в Уставный капитал	5567	за 2020г.	63 432	91 552	-	(154 984)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	63 432	-	-	-	-	X	X	63 432
Обязательства ВАПП	5568	за 2020г.	-	200	-	-	-	-	X	X	200
	5588	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	65 151	172 859	9	(235 477)	-	X	X	X	2 542
	5570	за 2019г.	17 708	64 289	32 045	(48 891)	-	X	X	X	65 151

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 _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 642	2 805
Расходы на оплату труда	5620	57 899	80 999
Отчисления на социальные нужды	5630	9 379	13 084
Амортизация	5640	36 340	35 676
Прочие затраты	5650	18 115	23 040
Итого по элементам	5660	124 375	155 604
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	113	-
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	124 488	155 604

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

Руководитель _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

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	249	6 101	(83)	(1 285)	4 982
в том числе: Резерв на выплату отпускных (сумма выплат)	5701	249	6 101	(83)	(1 285)	4 982

Руководитель _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

32

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	800	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 031	8 031	90 135
в том числе: МЕТКОМБАНК ПАО	5811	8 031	8 031	90 135

Руководитель _____ **Кокуш Юрий Иосифович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кокуш Юрий Иосифович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
АО «РАД»
за 2020 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: Акционерное Общество «РАД»;
- Сокращенное на русском языке: АО «РАД».

1.1.2. Место нахождения Общества: Россия, 1216357, Москва г, Верейская ул., дом № 5, этаж 3, помещение I, комната 20

Почтовый адрес: 115191, Москва, Тульская Б. ул., дом № 10 строение 1

В 2017г. произошла смена юридического адреса компании, предыдущий адрес – Москва г., Осенний б-р, дом 12, корпус 6

1.1.3. ИНН 7727216140/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:

ред. 1 - 71.32

ред. 2 – 68.20

1.1.5. В состав Общества входят обособленные подразделения на территории РФ:

- Обособленное подразделение АО «РАД» по адресу: г. Рязань, Южный Промузел , д.8;

1.1.6. Уставный капитал общества на 01.01.20г. составляет 105720300 рублей, сформирован полностью. Уставный капитал разделен на 217 980 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,485 рубля каждая. Привилегированных акций нет.

1.1.7. Реестр владельцев именных ценных бумаг ведет АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

1.1.8. Общее руководство Общества осуществляется Советом директоров.

1.1.9. Генеральный директор Общества - Кокуш Юрий Иосифович.

1.1.10. Средняя численность в организации за 2020 год – 3 человека

1.1.11. АО «РАД» в отчетном периоде осуществляло следующие виды деятельности:

- Сдача в аренду строительных машин и оборудования.

1.1.12. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает,

что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

2. Учетная политика

2.1.Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой. Отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. Общество не планирует прекращение деятельности.
2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
2.2.1. Учет основных средств.
2.2.1.1. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.
2.2.1.2. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
2.2.1.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.
2.2.1.4. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты на производство по мере осуществления ремонта.
2.2.1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и/или переоценки.
2.2.2.Учет материально-производственных запасов (МПЗ).
2.2.2.1.Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер.
2.2.2.2.МПЗ учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов».
2.2.2.3.Определение фактической себестоимости материальных запасов при их списании на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по средней себестоимости единицы.
2.2.3. Учет доходов.
2.2.3.1.Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.
2.2.4. Учет расходов.
2.2.4.1. Учет всех затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».
2.2.4.2. Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются на счет 20 «Основное производство».
2.2.4.3. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца списываются на счет 90/8 «Управленческие расходы».

2.2.4.3.Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если невозможно определить, на основании документов подтверждающих возникновение этих расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями.
2.2.4.4.Общество создает резерв по сомнительным долгам.
2.2.4.5.Фонды специального назначения в Обществе не создаются.
2.2.5.Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.
2.2.5.1. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
2.2.5.2. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
2.3.Существенного изменения принятого содержания и форм составляющих бухгалтерской отчетности нет.
2.4 Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
2.5.Информация о связанных сторонах в приложении.
2.6. События после отчетной даты отсутствуют.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль за 2020 год составляет 22 437 тыс. руб., в том числе прибыль от продаж составила 47 240 тыс. руб.; проценты к получению – 13 046; проценты к уплате составили 3 693 тыс. руб.; текущий налог на прибыль составил 6 345 тыс. руб.; отложенные налоговые активы составили 1 124 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства составили -453 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию 0,21 рубля

3. Пояснения к форме № 1 «Баланс предприятия»

3.1. Способы оценки материально-производственных запасов не менялись.
3.2. Материально-производственных запасов переданных в залог нет.
3.3. Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении отдельных видов финансовых вложений:

(тыс. руб.)

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.20г.	Поступило	Выбыло	Резерв	Остаток на 31.12.2020г.
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	119	-	-	-	119
Предоставленные займы	263300	18900	173400	-	108800
Депозитные вклады	-	-	-		0
Приобретенные права	-	-	-	-	-
Итого	263419	-	173400	-	108919

На 31.12.2020г. Обществом создан Резерв под обесценение финансовых вложений на общую сумму – 35 тыс. руб, резерв отражен в учете на счете 59.
В Бухгалтерском балансе в строке 1170 отражена стоимость Долгосрочных финансовых вложений за минусом суммы начисленного резерва в размере 119 тыс. руб.
По строке 1240 отражена стоимость Краткосрочных финансовых вложений в размере 108 800 тыс. руб.

3.4. По состоянию на отчетную дату фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность - нет.

4. Пояснения к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах».

4.1. Информация о составе затрат на производство и расшифровка по себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг) по статьям представлена в следующей таблице:

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (строка 2120 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация основных средств	34001
Аренда дорожной техники	1247
Заработная плата	52628
Страховые взносы	9379
Резерв на оплату отпускных	5270
Содержание автотранспорта	6819
Содержание зданий и сооружений	6843
Прочие расходы	1809
Реализация товаров	113
Итого	**118 109**

4.2. Информация о составе затрат по управленческим расходам по статьям представлена в следующей таблице:

Управленческие расходы (строка 2220 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Амортизация	2021
Аренда помещения	571
Аудиторские услуги	250
Бухгалтерские услуги	1071
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	
Заработная плата	
Налоги и сборы	1451
ИТ обслуживание	
Юридические услуги	470
Консультационно-информационные расходы	
КАСКО и ОСАГО	110

Материальные расходы	
Резерв на оплату отпускных	
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	
Страхование от НС на суммы резервов на оплату отпускных	
Страховые взносы	
Содержание зданий и сооружений	
Услуги связи	69
Прочие расходы	351
Офисные расходы	15
Содержание автотранспорта	
Транспортные расходы	
Итого	**6379**

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	13046	
Проценты к уплате		3693
Итого:	**13046**	**3693**

4.4. Информация о составе прочих доходов и расходов, отраженных в стр. 2340 и стр. 2350 формы №2:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2340)	Прочие расходы (стр.2350)
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	1560	1291
Курсовые разницы	12826	42436
Прочие внереализационные доходы	1386	
Услуги банка		247
Прочие		281
Итого:	**15772**	**44255**

4.5. На забалансовых счетах учета на 31.12.2020 года числятся:
На счете 011 основные средства, сданные в аренду в сумме 283 243 тыс. руб.
4.6. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
4.7. События после отчетной даты отсутствуют.

Табл. 1 (к Пояснениям по АО "РАД" за 2020г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Сальдо на конец 2020г.		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нереальных для взысканий
			(руб)	Дт (руб)	Кт (руб)	(руб)	(руб)
АО "РАД"	Основное общество	Сдача в аренду имущества дочерним обществам	-	-	-	Не создавался	-
		Покупка материалов у дочерних компаний	-	-	-	-	-
АО "ГП РАД" (7707800420)	Дочернее общество	Закрыто 23.07.2018г.	-	-	-	-	-

ООО "Центрком"	Дочернее общество	Сдача в аренду АО "РАД" недвижимого имущества	-	-	-		
		Оказание услуг АО "РАД" по предоставлению персонала	-	-		-	-
		Аренда техники и оборудования АО РАД»	15 219 575,59			-	-
		Оказание услуг по содержанию завода «Эмультек»	-	-	-		
RYNOFOCO	Учредитель	Выдан займ	-	-	-	-	-
ЗАО «Дороги Рязани»	Дочернее общество	Отсутствует	-				
АО "ГП РАД" (7743165076)	Дочернее общество	Приобретение материалов у АО «РАД»	-			-	-
		Аренда техники и оборудования АО «РАД»	156 071 591,22	-	-		
		Погашен займ	-	-	-		

Конечным бенефициаром является гражданин РФ Кокуш Ю.И.

Табл. 2 (к Пояснениям по АО "РАД" за 2020 г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

(в рублях)

Наименование показателя	Генеральный директор	Первый Зам.генерального директора	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	**51250000** 44587500 6662500	———	**1164073** 1012743 151330	———	**282741** **245985** 36756
Долгосрочное вознаграждение	———	———	———	———	———
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	———	———	———	———	———
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	———	———	———	———	———
Иные долгосрочные вознаграждения	———	———	———	———	———
ВСЕГО	**51250000**	———	**1164073**	———	**282741**

43

5 . Расчет по налогу на прибыль за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	28110
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	(5673)
	Текущий налог	(6345)
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	672
3	Финансовый результат за 2020 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	22437
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2020	1132
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2020	8
7	Итого отложенный налоговый актив за 2020 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	1124
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2020	894
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
10	Отложеное налоговое обязательство на 01.01.2020	442
11	Итого отложеное налоговое обязательство за 2020 (строка 8 – строка 9 -строка 10)	452
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	672

6. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19. Во втором квартале 2020 года в связи с закрытием экономики деятельность общества была частично ограничена (с 1 апреля до 15 мая) , но полностью не прекращалась, так как в связи с действующими эпидемиологическими нормами Общество могло частично осуществлять деятельность, а начиная с 15 мая 2020 года в г. Москве и Московской области было восстановлено осуществление строительных работ. Данный факт не повлиял выручку Общества в 2020 году по сравнению с 2019 годом.
Вместе с тем, в 2020 году Общество не осуществляло сокращений персонала.
В связи с этим, руководства Общества считает, что если не будет дальнейших глобальных закрытий экономики в Российской Федерации, то можно констатировать, что влияние пандемии на деятельность Общества расценивается как минимальное и коррелирующее с общими движением макроэкономических показателей.

7. Новые учетные положения.

Общество не применяет досрочно в 2021 году:

- ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Генеральный директор Ю.И. Кокуш

24.03.2021г.