

**Общество с ограниченной ответственностью
«Монтажсетьстрой»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

г. (Москва)

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсетстрой» зарегистрировано 05.09.2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1025002865690.

В 2019 г. был принят Устав в новой редакции.

Юридический и почтовый адрес: 119027, г. Москва, ул. Центральная, д.16, стр.6
Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2019 г. составила 3 человека.

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Код ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

1.3. Филиалы Общества

В составе Общества нет филиалов и обособленных подразделений.

1.4. Структура Уставного капитала.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. равен 8,4 тыс. руб. и составляется из номинальной стоимости доли его участника.

1.5. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором), который действует на основании Устава Общества.
Директор Общества – Жуков М.В.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имеет дочерних и зависимых Обществ.

1.7. Условия осуществления деятельности

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 глобальной пандемией. К концу первого квартала 2020 года пандемия затронула все государства и отрасли, и правительства большинства стран ввели карантинные меры для противодействия распространению инфекции. Совокупно с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть, индексов фондового рынка и обесценению рубля. В связи с пандемией российские органы власти также приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самонзоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую активность и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Сложившаяся в 2020 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, не оказали существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества. Фактические показатели рентабельности и прочие ключевые показатели эффективности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., несущественно отличаются от утвержденных в плане на 2020 год.

Руководство продолжает следить за развитием ситуации в экономике на фоне развития пандемии, оценивает возможные сценарии ее влияния на показатели деятельности Общества и продолжает принимать меры для минимизации рисков для сотрудников и бизнеса в целом. На дату выпуска данной отчетности ситуация с распространением коронавирусной инфекции все еще развивается. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика утверждена приказом Директора Общества № УП/2015 от 29 декабря 2014г.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе ведется

- в 2020 г. ООО "ФинКонсалтинг", на основании договора №БНУ/04-2016 от 11.01.2016 г.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С: Бухгалтерия».

2.3. Основные средства

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость формируется с добавлением затрат, понесенных организацией на доведение имущества до состояния, пригодного к использованию (на проведение экспертиз, консультаций и оценок, на оплату услуг агентов и иных посредников, на доставку, на монтаж, пуско-наладочные работы, регистрацию сделок, оплату пошлин и т.д.).

Инвестиционным активом Общество считает объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы (за исключением товара), подготовка которых к предполагаемому использованию требует значительного времени, более 6 месяцев.

Капитальные затраты приводят к созданию внеоборотных активов (основных средств) по объектам строительно-монтажных работ после ввода указанных объектов в эксплуатацию, оформленного соответствующими актами.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с Законодательством Российской Федерации, учитываются на счете «Основные средства» с момента документального подтверждения факта подачи пакета документов на регистрацию указанных прав.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта. Срок полезного использования объектов основных средств определяется согласно Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятого и введенного в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст, исходя из минимального срока полезного использования.

Обществом приняты следующие сроки полезного использования основных средств:

Группа ОС	Срок полезного использования
Здания	от 13 мес. до 361 мес.
Сооружения	от 181 мес. до 361 мес.
Машины и оборудование	от 13 мес. до 121 мес.
Офисное оборудование	25 мес.
Транспортные средства	от 13 мес. до 85 мес.
Другие виды ОС	61 мес.

Организация применяет:
- линейный способ амортизации

Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 186н, а именно:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в состав прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

2.4. Незавершенные капитальные вложения

В составе незавершенных капитальных вложений отражены затраты на приобретение и создание основных средств, а также оборудования до их ввода в эксплуатацию.

2.5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (в Ред от 27.04.2012 № 55н).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения по состоянию на 01.01.2020 г. представляют собой следующее:

Тыс. руб.				
Наименование заемщика	% процентная ставка	Сумма задолженности	Дата возникновения	Дата погашения
Договор займа с ОАО «ВАРЗ-400» №6/н от 17.04.2019	9	170 000,00	18.04.19	31.05.2021
ИТОГО:		170 000,00		

В 2020 году путем зачета встречных требований финансовое вложение в виде займа выданного было погашено.

2.6. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО.

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев погашается линейным методом исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с утвержденными нормами.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, отражаются за балансом исходя из количества и стоимости на отчетную дату по данным балансового учета.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

2.7. Незавершенное производство и готовая продукция

У Общества отсутствует готовая продукция по состоянию на 31.12.2020 г.

2.8. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов:

- программные продукты (с неисключительными правами),
- лицензии,
- сертификация и другие.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

2.10. Порядок создания резервов

Задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

2.11. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

2.12. Арендованные основные средства

Арендуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке, указанной в договоре.

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

2.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей, выданные и полученные Обществом, отражаются за балансом в момент возникновения обеспечения и до его возврата.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров.

Имущество, переданное в залог, отражается в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к бухгалтерскому балансу в балансовой оценке. Дополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с условиями договора.

В случае изменения объема основного обязательства величина имущества, переданного в залог, изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора.

2.14. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации), в том числе:
 - *Аренда и субаренда имущества*
- прочие доходы, в том числе:
 - *Отчисления в оценочные резервы*
 - *Прочие внереализационные доходы*

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается в бухгалтерском учете по мере их выполнения. В бухгалтерской отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость

2.15. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется:

- на счете 20 «Основное производство»
- на счете 26 «Общепроизводственные расходы».

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в учете Общества одновременно и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах Общества.

2.16. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Тысяч рублей

			2019 г.	2020 г.
1	Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения	форма 2, строка 2300	48 659	49 658
2	Налог на прибыль	форма 2, строка 2410	(10 173)	(10 231)
3	в т.ч. текущий налог на прибыль	форма 2, строка 2411	(10 144)	(10 278)
4	отложенный налог на прибыль	форма 2, строка 2412	(29)	47

Тысяч рублей

Наименование показателя	Изменения за 2019 г.	Изменения за 2020 г.
Постоянные разницы всего:	2 205	2 062
Резервы по сомнительным долгам	1 309	1 311
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5	
Штрафы, пени, неустойки	540	400
Амортизация	351	351

Тысяч рублей

Наименование показателя	Изменения за 2019 г.	Изменения за 2020 г.
Временные вычитаемые разницы всего:	(80)	2 932
Амортизация основных средств	(80)	2 932
Дебиторская задолженность		25
Основные средства		(9)
Оценочные обязательства и резервы		442
Резервы сомнительных долгов		2 474
Отложенный налоговый актив	(16)	587

Тысяч рублей

Наименование показателя	Изменения за 2019 г.	Изменения за 2020 г.
Временные налогооблагаемые разницы всего :	(63)	(2 698)
Расходы на спецодежду	(8)	3
Расходы на основные средства стоимостью до 100 тыс. руб.	(55)	(172)
Внеоборотные активы		(2 529)
Отложенное налоговое обязательство	(13)	(540)

2.17. Прибыль к распределению

Чистая прибыль за 2020 г. составила 39 427 тыс. руб.

Промежуточные дивиденды в 2020 г. были начислены единственному участнику АО «ВАРЗ-400» в сумме 237 000 тыс. руб.

Выплата промежуточных дивидендов в 2020 г. произведена путем зачета взаимных требований в размере 191 266 тыс. руб. в рамках договора займа б/н от 17.04.2019 г. и денежными средствами в безналичном порядке в размере 45 734 тыс. руб.

2.18. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

2.19.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения является оценочным обязательством и может возникнуть а) из норм законодательных и иных нормативных актов, судебных решений, договоров, б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся практики или заявлений руководителей организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного из нескольких неопределенных будущих событий, не контролируемых организацией. К условным обязательствам относятся также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, что для исполнения обязательства вероятно уменьшение экономических выгод и (или) что величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Существует неопределенность в отношении срока погашения, а также суммы погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам. Предполагаемый срок погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам не превышает 12 месяцев.

Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков, рассчитанное на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника на 31.12.2020 г.

Размер данного оценочного обязательства составляет 387 тыс. руб, в т.ч.:

Оценочное обязательство на оплату отпуска 302 тыс. руб.

Оценочное обязательство на страховые взносы 85 тыс.руб.

2.20.

События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.21.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами признаются юридические и/или физические лица, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества, или деятельность которых Общество контролирует или оказывает значительное влияние, а также юридические лица под общим контролем с Обществом.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Критерий существенности в соответствии с п.16.1 Учетной политики составляет не менее 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в Пояснениях 2 к бухгалтерскому балансу Общества.

Общество не имеет в собственности земельные участки.

3.2 Дебиторская задолженность

Информация о Дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 5 к бухгалтерскому балансу Общества.

3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств представлена ниже:

Наименование	Тысяч рублей		
	На 31.12.18	На 31.12.19	На 31.12.20
Расчетные счета (руб.)	5 670	5 232	4 111
Депозитные счета (руб.)	12 000	24 000	10 000
Итого:	17 670	29 232	14 111

В состав денежных эквивалентов Общество включает депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения до трех месяцев. Депозиты со сроком погашения более трех месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (ОДДС).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих к уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета.

В ОДДС не отражается:

- платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
- поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);
- перевод денежных средств или денежных эквивалентов из одной формы в другую форму (за исключением потерь или выгод от такого перевода).

Информация о денежных средствах отражается без учета внутреннего оборота по счетам учета денежных средств.

В ОДДС отражаются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте РФ.

3.4 Кредиторская задолженность

Информация о Дебиторской задолженности отражена в Пояснениях 5 к бухгалтерскому балансу Общества.

4. Пояснения к прочим отчету ОФР

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Выручка (без НДС)	Тысяч рублей		
	2018	2019	2020
Доходы от аренды	87 899	89 553	86 833
ИТОГО	87 899	89 553	86 833

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат раскрыта Пояснениях 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.3 Прочие доходы и расходы за 2019 и 2020 года представляют собой следующее:

Прочие доходы

В т.ч.	Тысяч рублей	
	2019	2020
Прочие внереализационные доходы	352	1
списание кред. задолжен.	52	140
оценочное обязательство	27	447
Итого:	431	588

Прочие расходы

В т.ч.	Тысяч рублей	
	2019	2020
штрафы, пени и неустойки к уплате	540	400
прочие внереализационные расходы	75	70
резервы по сомнительным долгам	2 702	1 694
Итого:	3 317	2 164

5. Начальные и вступительные показатели бухгалтерской отчетности

Начальные и вступительные показатели бухгалтерской отчетности в 2020 г. не корректировались.

6. Прочие пояснения

6.1. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет намерений прекратить в 2021 году свою деятельность или ее часть.

6.2. Связанные стороны

Общество признает связанными сторонами:

№№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступлени я основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	2	3	4	5	6
1	Жуков Михаил Владимирович	Гражданство РФ	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества	07.03.2014	-
2.	Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400»	103027, г. Москва, заводское шоссе, дом. 19	Лицо имеет право распоряжаться 100% долей Общества	28.02.2019	-
3.	Бурейченко Дмитрий Иванович	Гражданство РФ	Лицо принадлежат к группе лиц	28.02.2019	-
4.	Полякова Галина Юрьевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежат к группе лиц	28.02.2019	-
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково Альянс»	115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 43, Этаж цоколь ком.9	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-

6.	Компания «МОРИМОТО ЛИМИТЕД» (MORIMOTO LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
7.	Компания «КОРВЕЛ ФИНАНС ЛИМИТЕД» (CORWELL FINANCE LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
8.	Компания «СИТХЕРКОРП ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛИМИТЕД» (CYTHERCORP ENTERPRISES LIMITED)	Агиу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
9.	Компания «Лебгок Трейдинг (Кипр) Лимитед» (Lebgok Trading (CY) Limited)	Аласиас, 33, 3095, Лимассол, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
10.	Компания «Сефаст Трейдинг Лимитед» (Cefast Trading Limited)	Агиу Атанасиу, 20А, Арадиппу, 7102, Ларнака, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
11.	Акционерное общество «Авиационно-Нефтяная Компания»	119017, г. Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Управления Наземным Обслуживанием»	119017, г. Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1, эт.2, ком.5	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
13.	Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»	119027, г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д.2, корп.3	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
14.	Акционерное общество «Внуковская Инвестиционная Компания»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д.1. стр.19, эт. 2, пом.1, ком. 201	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕНЕЛ РД»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
16.	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «АНК»	119017, г. Москва, пер. Щетининский, д.4, стр.1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
17.	Акционерное общество «Внуковские Отели»	119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, комната 49, пом. XXII	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
18.	Шаров Георгий Владимирович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
19.	Георгиос Хр. Киру (Georgios Chr/ Kyrou)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
20.	Клео Василиу (Cleo Vasiliou)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-

21.	Гитарская Лариса Витальевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
22.	Карыгин Дмитрий Николаевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
23.	Ванцев Анатолий Степанович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
24.	Мария Милонa (Maria Mylona)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
25.	Пампина Вотси (Pampina Votsi)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
26.	Акционерное общество «Центр Бизнес-Авиации»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, домовл. 3, корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
27.	Акционерное общество «КОМПАНИЯ ЮНОКС»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, ком.105, пом.1, эт.4	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
28.	Ванцев Виталий Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
29.	Паршин Андрей Александрович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТМФАРМ»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, литера 3А, 3Б	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ»	117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 25, офис 5	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
32.	Воинова Анна Диомидовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
33.	Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЗИТОР»	119027, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, ком. 105, пом. 1, эт.4	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМАШСТРОЙ»	432063, Ульяновская обл., город Ульяновск, ул. Ленина, дом 116а, пом. 29, этаж 3	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
35.	Ванцева Дарья Борисовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
36.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ»	119027, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, эт. 4, пом. I, ком. 105	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Сенеж»	119027, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, ком. 105, пом. I, эт. 4	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропит-Внуково»	119027, г. Москва, поселок Внуково, улица Центральная, дом 4а, комната 31	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
39.	Назарова Наталья Сергеевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-

40.	Общество с ограниченной ответственностью «Эскалибур ЛТД»	127018, г Москва, улица Октябрьская, д. 38 корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
41.	Гордадзе Мамука Мурманович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «ХОНИ»	127018, г Москва, улица Октябрьская, д. 38 корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКарго»	119027, г Москва, территория Внуково Аэропорт, д. 1 стр. 19, оф. 315	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
44.	Ванцева Наталья Анатольевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
45.	Торгомян Карен Гайкович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
46.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70, пом. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
47.	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
48.	Акционерное общество «ЖЕНЕЛ ГРУПП»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
49.	Компания ХОУМРОН ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (HOMERON INDUSTRIES LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр (Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus)	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
50.	Акционерное общество «Нефтегазовая компания «АФБ»	414014, Астраханская обл, город Астрахань, улица Бабефа, дом 2, офис 6	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
51.	Богушев Борис Григорьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
52.	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк-Центр»	123557, г Москва, улица Климашкина, д. 22, стр. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
53.	Компания КЕРВИН ЛИМИТЕД (KERWIN LIMITED)	Офис 261, 28 Октоубер стрит, Вью поинт Тауэр, 3035, Лимассол, Кипр (Office 261. 28 October street View point Tower, 3035, Limassol, Cyprus)	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
54.	Нектария Папапетру (Nektaria Papapetrou)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
55.	Сапрыкин Дмитрий Петрович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
56.	Скоч Владимир Никитович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-

57.	Частная компания с ограниченной ответственностью ДЖИ. СИ. ГАЛВЕЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (G.C. GALWAY HOLDINGS LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкомы, 2406, Никосия, Кипр (Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus)	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
58.	Общество с ограниченной ответственностью «АНГАР ПЛЮС»	121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 5, стр. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
59.	Коротова Елена Викторовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
60.	Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Горная речка»	354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 15, оф. 109	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
61.	Некрасов Владимир Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
62.	Общество с ограниченной ответственностью «АВ Холдинг»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом. I, ком. 143	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
63.	Потапов Эдуард Леонидович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково – Управление активами»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом.1, ком.147	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
65.	Акционерное общество «МАКС Аэрохэндлинг»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом.1, ком. 130	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
66.	Бондарева Анна Николаевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
67.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково-Карго»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
68.	Коломиец Александр Александрович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	01.10.2019	-
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Скай Фуд Внуково»	119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 4Г	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
70.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТехСервис»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, эт.7, пом. II, комн. 42	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
71.	Михайлов Сергей Николаевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	20.09.2019	-
72.	ООО «ЛОТОС»	Краснодарский край, станция Старотитаровская, р-н Темрюкский, ул. Береговая, д. 111	Лицо принадлежит к группе лиц	16.01.2020	-
73.	ООО «АЛЬФАСИ ФАРМ»	249717, Калужская обл., с. Фроловское, р-н Козельский, ул. Православная, д. 70, эт. 2, оф. 22	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
74.	Шевцов Василий Дмитриевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	23.04.2020	-

75.	ООО «ЖЕНЕЛ ТРЕЙД»	249717, Калужская обл., с. Фроловское, р-н Козельский, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
76.	ООО «ЛЕКАРТ»	634055, Томская обл., г. Томск, ул. Северянка (НАУКА Мкр.), д. 1а	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
77.	Ясенчук Георгий Юрьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
78.	Найденова Лана Александровна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
79.	ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ВНУКОВО-ПОРТ»	119027, г. Москва, Территория Внуково Аэропорт, дом 1, стр.19, эт.3, пом. I, ком.185	Лицо принадлежит к группе лиц	14.08.2020	-
80.	Бабкин Дмитрий Геннадьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	06.07.2020	-
81.	Рахновец Екатерина Михайловна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	11.11.2020	-
82.	Общество с ограниченной ответственностью «АВ ИНВЕСТ»	119027, г. Москва, Заводское ш., д. 19, стр. 3, помещение XII, этаж 2, комн. №14	Лицо принадлежит к группе лиц	02.10.2020	-
83.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФ- ИТ»	350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114, кв. 406	Лицо принадлежит к группе лиц	30.12.2020	-
84.	Общество с ограниченной ответственностью «НЕКЛО.РУ»	350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114, кв. 406	Лицо принадлежит к группе лиц	30.12.2020	-
85.	Табачник Леонид Игоревич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	30.12.2020	-
86.	Никкульченко Анастасия Андреевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	31.12.2020	-
87.	Кудинов Владимир Владиславович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	02.07.2019	-
88.	Семяхин Алексей Алексеевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	24.12.2020	-

Вид операции	Период	Сальдо начальное		Объем операций за период		Сальдо конечное		Форма расчетов Денежная/ не денежная
		дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	
Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов у:	2020	293	-	681	983	-	9	Денежная
	2019	289	-	1 209	1 205	293	-	Денежная
АО "Авиационно-Нефтяная Компания", МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО АО/ МА, ВИК АО, ООО "Внуково-Карго"	2020	293	-	681	983	-	9	Денежная
	2019	289	-	1 209	1 205	293	-	Денежная
Продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов:	2020	195	-	857	1 019	33	-	Денежная
	2019	286	-	2 990	3 080	195	-	Денежная

АО "Внуковские Отели"	2020	195	-	857	1 019	33	-	Денежная
	2019	286	-	2 990	3 080	195	-	Денежная
Другие существенные операции ВАРЗ-400 АО (займ выданный) в том числе: Проценты начисленные	2020	180 773	-	10 493	191 266	-	-	Не денежная
	2019	-	-	180 773	-	180 773	-	Денежная
	2020	10 772	-	10 493	21 266	-	-	Денежная
	2019	-	-	10 772	-	10 772	-	Денежная

Информация о полученных вознаграждениях:
 Директор – Жуков М.В.
 вознаграждение за труд в отчетном периоде всего начислено 2 091,6 тыс. руб.
 оплата труда 1 941,0 тыс. руб.
 годовая премия 68,0 тыс.руб.
 отпуск 82,6 тыс. руб.
 НДФЛ 271,9 тыс. руб.
 страховые взносы 509,9 тыс. руб.

6.3 Бенефициарные владельцы

- Шаров Георгий Владимирович Гражданство РФ
- Скоп Владимир Никитович Гражданство РФ

6.4 События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

6.5 Налоговое законодательство

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

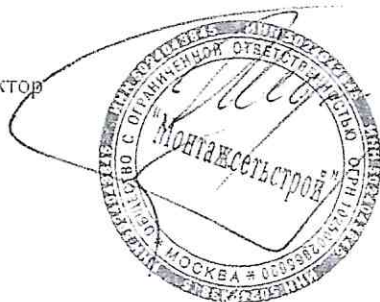
По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г.. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

6.6 Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты у Общества отсутствуют.

22.01.2021 г.

Директор



Жуков М.В.

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.	1 754	2 893	-	(2 893)	1 754
	5250	за 2019г.	1 754	949	-	(949)	1 754
Незавершенное строительство площад 1795,8, стр.32	5241	за 2020г.	1 754	-	-	-	1 754
	5251	за 2019г.	1 754	-	-	-	1 754
Асфальтобетонное покрытие между стр. №26 и №32	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	2 807	-	(2 807)	-
Вычислитель теплосчетчика ТеРосс	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
АПС стр.2	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
АПС стр.10	5245	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарный трубопровод от стр. 2 до стр. 6	5246	за 2020г.	-	168	-	(168)	-
	5256	за 2019г.	-	609	-	(609)	-

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	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 088	1 441	1 794
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	416 933	400 965	462 833
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
Жуков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

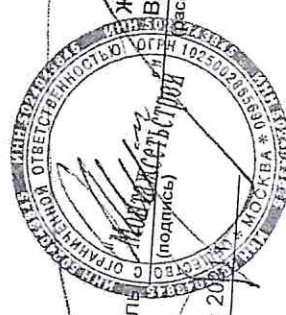
с.7

3. Финансовые вложения										
3.1. Наличие и движение финансовых вложений										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2020г.	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	(170 000)	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	170 000	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	170 000	-
Финансовых вложений - итого										

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Жуков Михаил Владимирович
(подпись)
22 января 2021 г. (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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
Жуков Михаил
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	10 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	10 773	-	-	-	-	-	-	-	-	10 773	-
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.	-	-	-	10 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 586	(10 267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	169 232	(8 062)	7 351	-	(21 015)	(9)	(5)	(3 218)	10 773	2 327	22	18 035	(11 158)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	15 640	(10 267)	10 707	-	(161 791)	(5)	(5)	(5 595)	-	-	444	18 586	(10 267)	-
	5531	за 2019г.	17 037	(8 062)	7 096	-	(6 467)	-	-	(3 218)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 037	-	9 743	-	(11 139)	-	-	(5 595)	-	-	-	15 640	(10 267)	-
	5532	за 2019г.	694	-	193	-	(865)	(9)	(5)	-	-	-	-	16 269	(11 158)	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 909	-	527	-	(179)	(5)	(5)	-	-	-	-	356	-	-
	5533	за 2019г.	151 501	-	437	-	(13 683)	-	-	10 773	2 327	22	444	1 410	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	(150 473)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	29 359	(10 267)	7 351	-	-	-	(9)	(3 218)	X	X	X	-	-	-
	5520	за 2019г.	169 232	(8 062)	10 707	10 773	(161 791)	(5)	(5)	(5 595)	X	X	X	18 035	(11 158)	-

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	(11 158)	-	(10 267)	(8 062)	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	(11 158)	-	(10 267)	(8 062)	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	7 752	1 421	-	(1 554)	(140)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	7 996	2 449	-	(3 085)	(52)	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	2 975	152	-	(433)	-	-	-	22	9 832
	5581	за 2019г.	2 041	1 134	-	(433)	-	-	-	444	7 752
	5562	за 2020г.	954	1 067	-	(148)	(52)	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	1 571	672	-	(743)	(140)	-	-	-	2 694
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 597	206	-	(1 289)	-	-	-	-	2 975
	5583	за 2019г.	4 383	417	-	(152)	-	-	-	-	1 138
	5564	за 2020г.	-	-	-	(1 648)	-	-	2 327	-	954
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	22	6 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	444	3 597
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	226	-	(226)	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	7 752	1 421	-	-	-	-	X	X	226
	5570	за 2019г.	7 996	2 449	-	(1 554)	(140)	X	X	X	-
Итого					-	(3 085)	(52)	X	X	X	9 832
											7 752

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
 Жуков Михаил
 Владимирович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	10 954	
Отчисления на социальные нужды	5630	4 988	11 467
Амортизация	5640	1 406	4 936
Прочие затраты	5650	1 515	1 358
Итого по элементам	5660	28 670	2 102
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	47 533	30 340
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		50 203
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 533	

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

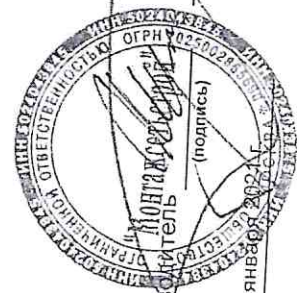


Руководитель
Жуков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 января 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	776	517	(458)	(447)	387
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Жуков Михаил
Владимирович
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.