



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
"Полигон"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Полигон" (ОГРН 1027000902752; Место нахождения: 634006, Россия, Томская область, город Томск, улица Железнодорожная, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение отчетности Акционерного общества "Полигон" по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете Акционерного общества "Полигон" за 2020 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет за 2020 год, предположительно, будет представлен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом Акционерного общества "Полигон" за 2020 год мы придем к выводу, что в нем содержится существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте членам Совета директоров.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение (по доверенности № 2 от 01.03.2021)



Е.А. Шульга Шульга Е.А.

Аудиторская организация:

Акционерное общество "Аудитсистема"

Место нахождения: 634028, Россия, Томская область, город Томск, улица Учебная, дом 7/1-1

Основной государственный регистрационный номер: 1167031076134

Акционерное общества "Аудитсистема" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОГРН 11706040135

"29" марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
Организация <u>Акционерное общество "ПОЛИГОН"</u>				по ОКПО 46623657
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН 7020031715
Вид экономической деятельности <u>СБОР ОТХОДОВ</u>				по 38.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации				по ОКОПФ / ОКФС 12267 42
Непубличные акционерные общества				
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
634006, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудитсистема"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН 7017414877
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП 1167031076134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	126 654	69 350	81 546
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	56 013	60 549	72 470
2.4	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	8 557	8 801	1 423
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	45 200	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	5 133	-	7 653
	Приобретение объектов основных средств	11506	9 133	-	-
	Арендованное имущество	11507	2 618	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 455	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	13	232
	в том числе:				
	Паи	11701	-	13	10
	Долгосрочные займы сотрудникам		-	-	222
	Отложенные налоговые активы	1180	586	586	586
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 452	1 479	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	10 079	1 479	-
	Авансы на ОС		5 373	-	-

	Итого по разделу I	1100	152 147	71 428	82 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	29 365	1 065	604
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 232	1 065	604
3.6	Товары		26 133	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	1 138	1 132
5.1	Дебиторская задолженность	1230	38 468	61 656	80 433
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 705	9 215	1 202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 021	50 949	77 563
	Расчеты по налогам и сборам	12303	233	127	255
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	35
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	177	105
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 389	690	1 274
	Расходы будущих периодов	12310	120	498	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	29 895
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	29 895
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 597	191 576	39 363
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	4	7
	Расчетные счета	12502	12 593	191 572	39 356
	Прочие оборотные активы	1260	382	14 732	22 419
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		382	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 055	270 167	173 846
	БАЛАНС	1600	233 201	341 595	256 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	89 618	89 618	89 618
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 550	4 550	4 550
	Резервный капитал	1360	4 481	4 481	3 322
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 211	154 810	101 268
	в том числе:				
	текущего года		40 457	130 159	77 324
	Итого по разделу III	1300	175 860	253 459	198 758
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	679	443	564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	679	443	564
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 427	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	32 818	82 598	51 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	531	484	2 788
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	261	286	288
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 957	70 730	43 710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	965	2 255	1 399
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 601	2 408	1 891
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	7	46	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	12 574	6 112	1 301
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4 922	277	69
	Доходы будущих периодов	1530	1 915	2 157	2 988
7	Оценочные обязательства	1540	2 502	2 938	2 453
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 662	87 693	56 888
	БАЛАНС	1700	233 201	341 595	256 210



Руководитель

(подпись)

Рыков Геннадий Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Акционерное общество "ПОЛИГОН"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	СБОР ОТХОДОВ	по ОКПО	46623657		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	7020031715		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	38.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	185 253	373 351
	Себестоимость продаж	2120	(121 351)	(218 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 902	155 106
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 902	155 106
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 545	6 288
	Проценты к уплате	2330	(3 065)	(880)
	Прочие доходы	2340	3 359	6 348
	Прочие расходы	2350	(15 580)	(4 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 161	162 862
	Налог на прибыль	2410	(10 667)	(32 678)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 430)	(32 799)
	отложенный налог на прибыль	2412	(236)	121
	Прочее	2460	(37)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 457	130 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 457	130 160
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00452	0,01452
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Геннадий Викторович Рыков
(подпись)

**Рыков Геннадий
Викторович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
46623657	
7020031715	
38.1	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ПОЛИГОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

СБОР ОТХОДОВ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долей

собственности субъектов

/ Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	89 618	-	4 550	3 322	101 268	198 758
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	130 159	130 159
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	130 159	130 159
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(75 458)	(75 458)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
	3227	X	X	X	X	(75 458)	(75 458)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 159	(1 159)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	89 618	-	4 550	4 481	154 810	253 459
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	40 457	40 457
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 457	40 457
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(118 055)	(118 055)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(118 055)	(118 055)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	89 618	-	4 550	4 481	77 211	175 860

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	198 758	130 159	(75 458)	253 459
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	198 758	130 159	(75 458)	253 459
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	101 268	130 159	(76 617)	154 810
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	101 268	130 159	(76 617)	154 810
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	177 776	255 616	201 746



Рыков
(подпись)

Рыков Геннадий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "ПОЛИГОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

СБОР ОТХОДОВ

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

**Непубличные акционерные
общества**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
46623657		
7020031715		
38.1		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 577	429 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	193 253	399 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	707	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	27 205
прочие поступления	4119	2 617	1 993
Платежи - всего	4120	(167 197)	(232 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 708)	(157 429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 028)	(43 878)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 348)	(766)
налога на прибыль организаций	4124	(33 987)	(26 113)
расчеты по налогам и сборам	4125	(2 666)	(1 462)
НДС	4127	(35 634)	-
прочие платежи	4129	(2 826)	(2 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 380	197 146
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	155 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	155 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(103 153)	(129 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 153)	(1 645)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(128 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(103 153)	25 755

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64 000	21 933
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	64 000	17 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по займам	4315	-	4 933
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(169 206)	(92 621)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(111 593)	(70 648)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 000)	(17 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 613)	(4 973)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 206)	(70 688)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(178 979)	152 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	191 576	39 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 597	191 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Рыков Геннадий
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 ГОД

АО «ПОЛИГОН»

Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Полигон"*

Сокращенное наименование: *АО "Полигон"*

Местонахождение: *РФ, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3 (юридический и почтовый адрес)*

Тел.: *(382-2) 90-77-80* Факс: *(382-2) 90-77-80*

Адрес электронной почты: *PoligonTPO@mail.ru*

Адрес в сети Интернет: *<http://www.poligon.tomsk.ru/>*

Сведения о государственной регистрации эмитента: *Зарегистрировано: МУ «Томская регистрационная палата» 08.09.1997 за № 14541/9316*

Идентификационный номер налогоплательщика 7020031715; КПП 701701001; ОГРН 1027000902752

1.2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не имеет в своем составе структурных подразделений:

1.3. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом:

- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- организация перевозок грузов;
- производство общестроительных работ.

1.4. Органы управления Обществом

Директор Общества – Рыков Геннадий Викторович

Совет директоров Общества:

1. Митволь Олег Львович;
2. Виноградов Игорь Анатольевич;
3. Мосягина Екатерина Викторовна;
4. Рыков Геннадий Викторович;
5. Черногринов Петр Николаевич

В Обществе сформирована ревизионная комиссия:

1. Мордасова Светлана Яковлевна-представитель ООО «Компания Полигон»
2. Новаковская Елена Николаевна- Начальник отдела МТС АО «Полигон»
3. Валуева Галина Васильевна -Зам. главного бухгалтера АО «Полигон»

1.5. Структура акционеров

Распределение акций

Размер уставного капитала – 89 618 030 рублей

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинал ценных бумаг 10 рублей

Основные акционеры (группы акционеров):

Наименование зарегистрированного лица (группы лиц)	Количество акций, штук / Доля в уставном капитале, %		
	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1. Российская Федерация	0	0	0
2. Томская область, субъект РФ	161 587 / 1,8%	161 587 / 1,8%	161 587 / 1,8%
3. Муниципальное образование г. Томск	9 557/0,11%	9 557/0,11%	9 557/0,11%

4. Предприятия, российские юридические лица	8 714 792 / 97,24%	8 691 114 / 96,99%	8 369 287 / 93,39%
5. Физические лица, граждане России	75 867 / 0,85%	99 545 / 1,1%	421 372 / 4,7%
ИТОГО:	8 961 803 / 100%	8 961 803 / 100%	8 961 803 / 100%
Общее количество акционеров	23	22	22

Акционеров – иностранных юридических лиц и иностранных граждан - НЕТ.

1.6. Регистратор Общества

Регистратором Общества является Акционерное общество ВТБ Регистратор, АО ВТБ Регистратор, ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744. Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. (Почтовый адрес Калужского филиала АО ВТБ Регистратор, исполняющего в соответствии с Договором функции по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: Российская Федерация, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23).

1.7. Численность сотрудников Общества

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

43 человек в 2020 году;

43 человек в 2019 году;

38 человек в 2018 году.

Раздел 2 СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом директора Общества от 31 декабря 2015 № 80-п.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года №26н, принятые к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Аренданные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. Аренданные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости.

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором). Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере лизинговых платежей.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

2.4. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества), отражены в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образован резерв под снижение стоимости материальных ценностей, отнесенный на увеличение прочих расходов.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под снижение стоимости создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

2.5. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство с учетом общехозяйственных расходов. Общехозяйственные расходы ежемесячно относятся на затраты основного производства пропорционально сумме прямых затрат.

2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии, на использование программного обеспечения), отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

2.7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

2.8. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Суммы депозитов на срок до 3 месяцев, а также договоры об установлении неснижаемых остатков являются эквивалентами денежных средств.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

2.9. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается по решению Общего собрания участников в сумме не менее 5% от чистой прибыли.

В составе добавочного капитала учитываются, в том числе суммы вкладов в имущество, полученные от участника, а также прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки.

2.10. Кредиты и займы полученные

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров, раскрывается в пункте «Кредиты и займы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.11. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:
- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

Вышеуказанные оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Оценочные обязательства отражаются по строкам 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

2.12. Налогообложение

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов, включаемых в налоговую базу в соответствии с нормами НК РФ. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

2.13. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Для обобщения информации о наличии отгруженных товаров, выручка от продажи, которых определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, используется счет 45 «Товары отгруженные». На данном счете отражается стоимость объектов недвижимости, переданных покупателям в соответствии с договорами купли-продажи до момента государственной регистрации перехода права собственности.

В составе выручки отражаются доходы от реализации подрядчикам материально-производственных запасов для капитального строительства и капитального ремонта (материально-производственные запасы признаются товарами).

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от продажи основных средств;
- доходы от продажи материалов;
- курсовые разницы по прочему имуществу и обязательствам.

2.14. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:

- отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
- отчисления в резервы по оценочным обязательствам, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы социального характера.

2.15. Существенность

АО «Полигон» устанавливает пределом существенности показатель 5% от стоимости активов баланса.

2.16. Налоговый учет

Для начисления НДС использовать метод «по отгрузке». Продолжительность налогового периода квартал.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя себестоимость.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней себестоимости.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники, на основании бухгалтерских регистров.

Амортизационная премия применяется в размере 10% по объектам с 5-ой группы

Организация формирует Резерв на оплату отпусков.

Раздел 3 Раскрытие существенных показателей

3.1. Динамика показателей выручки и расходов

Итоги финансово-хозяйственной деятельности:

Итоги финансово-хозяйственной деятельности:

- за 2020г.: выручка 185 253 тыс.руб., себестоимость 121 351 тыс.руб.65,5

- за 2019г: выручка 373 351тыс. руб., себестоимость 218 245 тыс. руб.58,5

В 2020г. выручка от оказанных услуг уменьшилась на 49,7% относительно 2019г. Себестоимость уменьшилась на 44,4% относительно 2019г.

Поступление отходов в натуральном выражении снизилось в 2,8 раза и составило в 2020г. 3426 тонн (2019г.- 9625 тонн).

Валовая прибыль от услуг в 2020г.-63 902 тыс.руб, в 2019г. 155 106 тыс. рублей, снижение в 2,4 раза. Размер чистой прибыли в 2020г.-40 457 тыс.руб, в 2019г – 130 160 тыс. руб. Чистая прибыль в 2020г уменьшилась в 3,2 раза.

По себестоимости: затраты (пояснение б) относительно 2019г снизились на 44,4 %

Наименование статей	Изменения относительно 2019г	причина
Фонд оплаты труда (ФОТ)	Снижение на 6,01%	-Уменьшение поступления отходов -Введённые ограничения в период пандемии
Отчисления от ФОТ	Снижение на 32,55%	Снижение ФОТ Снижены ставки страховых взносов для МСП
Амортизационные отчисления	Увеличение на 0,68%	Приобретение и ввод в эксплуатацию: Погрузчик фронтальный SHANTUI SL30W, Инсинератор "Гейзер"ИУ-3000 (дизель), Внутриплощадочная электрическая сеть
ГСМ, материальные затраты	Снижение на 6,61%	Уменьшение командировок в связи с ограничениями в период пандемии
Прочие затраты	Снижение в 2,4 раза	Уменьшение привлечения подрядных организаций для выполнения контрактов в связи с уменьшением объема реализации в 2020г

3.2. Расходы на управление Обществом.

АО «Полигон» управленческие расходы не выделяло из общехозяйственных расходов. Списание общехозяйственных и управленческих расходов производилось на счета учета затрат (20счет) в полном объеме в себестоимость оказанных услуг, проданной продукции отчетного периода.

3.3. Структура прочих доходов и расходов

(тыс. руб. без НДС)

Наименование статей	2020г	2019г	Пояснения
Доходы итого, в т.ч.	3359	6348	Снижение в 1,9 раза
-реализация (аренда, продажа ОС)	1336	1661	В 2020г реализованы 2 автомобиля ГАЗ 330202-352т.р и ГАЗ 331061 -636т.р., аренда -615т.р
- доход будущих периодов в размере доли нач. амортизации (пропорционально сумме	243	243	Без изменений

целевых средств) по введенным объектам			
-восстановлен резерв сомнительных долгов	1216	3750	Погашена задолженность покупателей ООО Днепр и частично АО Зеленый город
-списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	17	609	Снижение в 35,8 раз. Списана задолженность с истекшим сроком исковой давности
-оприходован материал	5	63	оприходован металлолом
-страховая выплата, пени по договорам	541	22	Выплачена стр. Премия по ДТП автомобиля TOYOTA LAND CRUSER Прадо-133,0тр, пени за несвоевр. поставку инсинератора ООО Гейзер-404,8тр
Расходы итого, в т.ч.	15580	4000	Рост в 3,9 раза
-прочие расходы (услуги по эл. торгам, ремонт авто, дор.пр., командировочные по незаключенным договорам)	117	155	Снижение в 1,33 раза
-судебные расходы	86		Гос. пошлины за рассмотрение исков в Арбитражном суде(АО ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, ООО СИНТВИТА и т.д)
-услуги банка	48	143	Уменьшение 2,9 раза.Отменена комиссия по выплатам зарплаты.
-аренда земельных участков	385	314	Изменение арендной платы. Рост на 22,6%
-штрафы, пени, НДС по кассовым чекам	1407	36,1	Увеличение в 39 раз, списана задолженность по НДС ликвидированных организаций ООО ИнжСпецСМУ и ООО Неосистемы.
-формирование резерва сомнительных долгов	10729	468	Резерв создан по задолженности АО «Зеленый город», АО ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН - не оплачены полностью услуги
-банковские гарантии	8	471	Снижение в 59 раз
-затраты по проведению год. собраний	290	233	Расходы увеличились на 24,5%.
-налоги	1230	1268	Снижение на 3%
-расходы из прибыли (мат.помощь, членские взносы, благотворительность, премии и т.д.)	568,6	391,5	Увеличение на 45%. Расшифровка по статьям расхода в разделе 3.12 пояснительной записки.
-расходы, связанные с реализацией ОС и материалов	8	520	Снижение в 65 раз. Реализованы автомобили с остаточной стоимостью 0,0 руб.
- списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5		Списана задолженность с истекшим сроком исковой давности
- Восстановление автомобиля после ДТП	129		Страховая выплата по ДТП автомобиля TOYOTA LAND CRUSER Прадо 133,0 т.р., ремонт авто 129 т.р.
- Межевание земельных участков	569		На приобретенной площадке на ул. Причальная,11

3.4. Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской (финансовой) отчетности в части налоговых расчетов, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:

тыс. руб.				
№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	2020 год	2019 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	51161	162862
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль		
3	2421	Постоянные налоговые доходы (расходы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	-434	-106
4		Постоянные налоговые обязательства		
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:		
5.1		• В части расходов социального характера	-114	-79
5.2		• Убытки не принимаемые для целей	-320	-27

№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	2020 год	2019 год
1	2	3	4	5
		налогообложения прибыли		
6		Изменение отложенных налоговых активов		
7		Изменение временных вычитаемых разниц		
8		Изменение отложенных налоговых обязательств	-236	121
9		Изменение временных налогооблагаемых разниц	-236	121
10		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	52152	163995
11		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	-10667	-32678
11.1	2411	• Текущий налог на прибыль	-10430	- 32799
11.2	2412	• Отложенный налог на прибыль	-236	121
12	2460	Прочее	-37	-24
13	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10-стр.15)	40456	130160

3.5. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020г. приобретено имущество в результате торгов по договору №б/н от 28.04.2020г. ООО «Риэл-Инвест» на сумму 89 763300,00 рублей, находящееся по адресу г.Томск, ул. Причальная,11 в составе которого имеются: недвижимое имущество (нежилые здания, сооружения, земельные участки (площадью 17,6 Га) и движимое имущество. Несколько объектов нежилых зданий переданы в аренду и отражены в бухгалтерском балансе по стр.1160 «Доходные вложения в материальные ценности».

В 2020 году приобретены и введены следующие объекты: Инсинератор «Гейзер» ИУ-3000, Комплектная трансформаторная подстанция, Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б, Погрузчик фронтальный SHANTUI SL30W, Сетевое обеспечение локальной вычислительной сети сервера с инфраструктурой, внутриплощадочная электрическая сеть, комплектная трансформаторная подстанция, Ограждение территории площадки на ул. Причальная,11, ремонтно-механический цех, сетевое обеспечение локальной вычислительной сети сервера с инфраструктурой, Шлагбаум ASB6000R.

В отношении карты №36/8 не получено разрешение на ввод в эксплуатацию в Администрации г.Томска. Реализованы автомобили ГАЗ 330202 грузовой с бортовой платформой и ГАЗ 331061 грузовой с бортовой платформой.

С 2015года переведены на консервацию следующие объекты: Карта №36/7, Карта №36/5, Карта №36/6. Карта №36/8 с момента принятия к учету переведена на консервацию. В связи с отсутствием объемов работ, каток вибрационный переведен на консервацию в осенне-зимний период.

3.6. Запасы

Информация по разделу «Материалы и товары для перепродажи» дополняется таблицами 4.1 «Наличие и движение запасов», 4.2 «Запасы в залоге» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с отсутствием необходимого объема работ в 2020 году и нерентабельности использования части поступившего имущества от ООО «Риэл-Инвест», часть основных средств учтена как «Товары». Производится мониторинг рынка с целью продажи этого имущества.

3.7. Расходы будущих периодов:

01.09.2015г. Полигон заключил договор с Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД действующий до 31.08.2020г на оказание услуг по транспортировке, хранению и захоронению отходов. В 2020 году договор продлен до 31.08.2022г, часть расходов восстановлена в связи с захоронением отходов в количестве 376267кг. В 2020 году продолжались работы по данному контракту, поступили использованные химические материалы на ответственное хранение в количестве 51700 кг. На 31.12.2020г. на хранении находится 401 639 кг. Затраты по отгрузкам и работам по паспортизации материалов отнесены к расходам будущих периодов и отражены в бухгалтерском балансе в стр.11901 «Прочие внеоборотные активы».

3.8. Дебиторская задолженность:

На начало 2020г. составила 61 656 т.р., а на конец отчетного периода 38 468 т.р. Произошло уменьшение в 1,6 раза.

-Задолженность по авансам поставщиков - на начало 2020г. составила 9 215 т.р., а на конец отчетного периода 1 705 т.р. Произошло уменьшение в 5,4 раза.

Расшифровка задолженности по авансам поставщиков: ООО «РН-карт» - 214,89 т.р., ООО СЗПИ – 887,34 т.р., ПАО ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ -182,42 т.р. и другие)

-Задолженность покупателей - на начало 2020г. составила 50 949 т.р., а на конец отчетного периода 31 021 т.р. Произошло уменьшение в 1,6 раза.

Расшифровка задолженности покупателей: в т.ч.: ООО "ММСК" – 14828,00 т.р., АО «ЭНЕРГОПРОМ-НОВЭЗ»- 440,94 т.р., АО «ФПК»- 407,79 т.р., ООО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ -1 773,15 т.р., АО ПОЛЮС-529,20 т.р. ООО РЕЦИКЛИНГ-1 810,00 т.р., Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд -7 594,99 т.р. и др.

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.9. Кредиторская задолженность:

На начало 2020г. составила 82 598 т.р. а на конец отчетного периода 32 818 т.р. произошло уменьшение в 2,5 раза

-увеличилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками в 0,9 раза и составила на 31.12.2020г.- 531 т.р (в т.ч. ООО Абсолютавто-400,0тр, ООО ЭкоСтар Технолоджи – 27,2 т.р. и др.)

-уменьшилась задолженность перед покупателями и заказчиками на 8,4 % и составила на 31.12.2020г. 261 т.р (авансы за услуги, в т.ч. ООО «ИГЛ»-169,49,0 т.р., АО "НПФ Микран"- 61,25 т.р, и др.)

-уменьшилась текущая задолженность по налогам и сборам на 59 773 т.р. и составила на 31.12.2020г. 10 957 т.р. (НДС- 7834 т.р., налог на прибыль- 1849т.р. и т.д.) в связи со снижением объемов реализации и полученной прибыли

-задолженность учредителям по выплате доходов составила на 31.12.2020г.- 12 574,4 т.р. - увеличилась в 2,05 раза

Задолженность по заемным средствам по кредиторам и заимодавцам по состоянию на отчетную дату представлена ниже:

тыс. руб.

Кредиторы/ Заимодавцы	Валюта	Срок погашения	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.20	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.19	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.18
Заимодавцы:					
АО ИИГ НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ	Руб.	31.10.2021 30.11.2021	4 100 819,68		
АО КРАСНОЯРСКИС ИЗ	Руб.	30.11.2021	15 325 819,67		

Средняя процентная ставка по займам / кредитам составляет 15%.

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В табличной форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

3.10. Информация о размещении денежных средств.

В 2020 году АО «Полигон» размещает свободные денежные средства в Ф-л «Газпромбанк» (АО) в соответствии с Генеральным соглашением о порядке поддержания мин. неснижаемого остатка на расчетном счете по ставке от 2,9-4,7 %.

Финансовые вложения	Остаток на начало года	Поступило в 2020г	Выбыло (погашено) в 2020г	Остаток на конец периода	Доход за 2020г
Итого, в т.ч	57 000	497900	543400	11500	2544,7
Ф-л «Газпромбанк» (АО)	57 000	497900	543400	11500	2544,7

тыс.руб.

3.11. Сведения о величине чистых активов

По состоянию на 31.12.2020 года уставный капитал общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных именных акций номиналом 10 рублей

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Изменения
1	Сумма чистых активов, руб.	177 775 515,85	255 616 061,97	-77840546,12
2	Уставный капитал, руб.	89 618 030	89 618 030	0

3.12. Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2020 года величина резервного капитала составляет 4 480 901,5 рублей. Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

3.13. Добавочный капитал

Наименование статей добавочного капитала	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Эмиссионный доход	4550398,13	4550398,13	4550398,13
Итого добавочный капитал (стр.1350 бухгалтерского баланса)	4550398,13	4550398,13	4550398,13

3.14. Социальные показатели за 2020 год.

№ п/п	Показатель	За 2020 год	За 2019 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	43	43	0
2	Затраты на оплату труда, руб.	28799240,98	32 631953,93	-3832712,95
3	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	6555574,53	9 399 985,44	-2844410,91
4	Среднемесячная з/плата по предприятию	55812	63 240	-7428
5	Среднемесячная з/плата руководящего состава (краткосрочные вознаграждения)	141130	175003	-33873
6	Среднемесячная з/плата обсл. персонала (сторожа)	22033	26439,40	-4406
7	Соотношение ср/мес. з/платы рук. и обсл. персонала	6,4	6,6	-0,2
8	Соотношение ср/мес. з/платы рук. и ср/мес. по предприятию	2,53	2,77	-0,24
9	Затраты на оплату труда руководящего состава с суммой начисленных страховых взносов	7072292,39	10 541 282,84	-3468990,45

По решению общего годового собрания акционеров от 18.03.2020 года (протокол №38) распределена чистая прибыль за 2019 год в сумме 120000 тыс. руб. Израсходована часть в сумме 113900,2 тыс. руб. по следующим направлениям. (см таблица тыс. руб.).

Расходование чистой прибыли 2019 года, оставленной в распоряжении общества	Выделено 120 000,00	Использовано 113 900,2
Резервный фонд ,5%	-	-

Дивиденды	119 191,98	111 592,9
Гашение убытка прошлых лет	100,0	100,0
Членские взносы в некоммерческие организации (Союз МПО ТО и Томская ТПП)	128,0	146,0
В распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития и аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	580,02	2061,3
-материальная помощь		235
-премиальный		176
-детские подарки		11,7
-Плата за выбросы сверхлимита		182,2
-штрафы		140
- пени, НДС и др		1316,4

3.15. Список аффилированных лиц

Согласие физ. лиц на раскрытие информации не получено.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Рыков Геннадий Викторович	согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо входит в группу лиц АО «Полигон»	18.03.2020 18.11.2014	-	-
2.	Митволь Олег Львович	согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.03.2020	3,59	3,59
3.	Виноградов Игорь Анатольевич	согласие физического лица на раскрытие	Лицо является членом Совета директоров	18.03.2020	-	-

		информации не получено	(наблюдательного совета) акционерного общества			
4.	Мосягина Екатерина Викторовна	согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.03.2020	-	-
5.	Черногривов Петр Николаевич	согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.03.2020	-	-
6.	ООО «Компания Полигон»	125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.3, эт.10, пом.ХII, ком.2	Лицо владеет более 20% акций общества Лицо входит в группу лиц АО «Полигон»	19.08.2015	79.01	79.01

Бенефициарным владельцем Общества является Митволь Олег Львович, который владеет 100% долей участия в ООО "Компания Полигон" (основной акционер Общества).

В отчетном году Общество операций между связанными сторонами:
- по оказанию прочих услуги, продаже основных средств не осуществляла;
- по приобретению материалы, работы, услуги не проводила;

Информация о потоках денежных средств с прочими связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование строки	За 2020г	За 2019г
Поступило денежных средств, в том числе:	64000	17000
по текущей деятельности		
по финансовой деятельности	64000	17000
по инвестиционной деятельности		
Направлено денежных средств, в том числе:		
по текущей деятельности (%)	-3065	-880
по финансовой деятельности	-45000	-17000
по инвестиционной деятельности		

В составе строки «Поступило денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены поступления от заемных средств.

В составе строки «Направлено денежных средств по текущей деятельности» в основном отражены возвраты заемных средств и процентов.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных АО «Полигон» основному руководящему составу с суммой начисленных страховых взносов:

- 2020 год- 7 072 292,39 рублей
- 2019 год - 10 541 282,84 рублей

Долгосрочные вознаграждения и вознаграждения по окончании трудовой деятельности в 2019 и 2020 году основному управленческому персоналу не выплачивались.

3.16. Расчет средневзвешенного количества акций по 2020 году. Прибыль на акцию.

Дата (период)	Количество размещенных дополнительных акций (погашенных акций), штук	Обыкновенные акции, находящиеся в обращении (количество), штук
01.01.2020-31.12.2020	0	8 961 803
Итого на 31.12.2020г	0	8 961 803

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении за 2020г: $(8961803 \cdot 12) / 12 = 8\,961\,803$ штук АО «Полигон» не имеет ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Базовая прибыль на акцию составила 4,52 руб. в 2020 году. Разводненная прибыль на акцию 4,52 руб.

3.17. Информация о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности.

Аренда земельных участков по договорам

№ договора/ кадастровый номер	Назначение участка	Местонахождение	Площадь м2	Обременение
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0105	Эксплуатация зданий и сооружений полигона токсичных промышленных отходов	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	312 698	нет
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0201	Эксплуатация электропередач ЛЭП	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	20	нет
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0199	Эксплуатация контрольной скважины полигона	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	2	нет
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0198	Эксплуатация контрольной скважины полигона	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	3	нет
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0200	Эксплуатация контрольной скважины полигона	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	2	нет
ТО-21-17487 от 26.12.2007г. /70:21:0100001:0197	Эксплуатация контрольной скважины полигона	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	3	нет
ТО-21-19932 от 11.10.2012г. /70:21:0100001:1392	Полигон ТБО	г. Томск, Кузовлевский тракт 2/3	3 663	нет
49 от 02.04.2019г. 24:11:0260104:546	Расширение деятельности	Красноярский край, Емельяновский р-н, Шуваевский сельсовет, 2 км автодороги Енисейский тракт-с. Частоостровское.	90298	нет
50 от 02.04.2019г. Земельный участок 24:11:0260104:547	Расширение деятельности	Красноярский край, Емельяновский р-н, Шуваевский сельсовет, 2 км автодороги Енисейский тракт-с. Частоостровское	148345	нет

Аренда трактора МТЗ-82 с прицепом. Стоимость оценки отражена за балансом в сумме 40 0000 рублей на начало 2017 года.

Материалы на ответственном хранении в количестве во 401639 кг от Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД по договору № Y07310 от 01.09.2015г

Полученные в декабре 2019г. от ООО «АльфаМобиль»:

- Тягач седельный IVECO STRALIS (ИН WJMS2NTH40C422630) по Договору лизинга №19445-МСК-19-Л от 13.11.2019- 6833455,83 рублей

- Тягач седел IVECO STRALIS (ИН WJMS2NTH40C422764) по Договору лизинга №19446-МСК-19-Л от 13.11.2019- 6833455,83 рублей

- Полуприцеп KOGEL S24-1(№ шасси WK0S0002400245519) по Договору лизинга №19477-МСК-19-Л от 13.11.2019- 2387484,51 рублей

- Полуприцеп KOGEL S24-1(№ шасси WK0S0002400245520) по Договору лизинга №19478-МСК-19-Л от 13.11.2019-2387484,51 рублей.

Лизинговые платежи погашены в 2020 году. В январе 2021 года оплачена выкупная стоимость данных ОС и оформлены на АО «Полигон».

3.18. Использование энергоресурсов

В соответствии с письмом ТУ Росимущества от 30.12.2008 года ТУ-4888 на Совете Директоров от 03.03.2009 года рассматривался вопрос о разработке программы энергосбережения. Учитывая небольшой объем потребления энергоресурсов, Совет Директоров посчитал разработку данной программы нецелесообразной.

Затраты по потреблению энергоресурсов в 2020 году составили 1571,31 тыс. руб.- 1,29% от себестоимости, в 2019 году составили 865,6 тыс. руб. - 0,4%, от себестоимости.

3.19. Информация об экологической деятельности организации

В соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 N 07-02-18/01 и п. 2 Письма Минфина России N ПЗ-7/2011 сообщаем, что АО «Полигон» создает уникальные мощности по захоронению и частичной переработке широкого спектра высокотоксичных веществ I, II, III кл. опасности, которые полигон принимает и надежно захоранивает. Аналогичного предприятия с технологией комплексного захоронения отходов и с высокой степенью экологической безопасности природы в РФ пока нет. Полигон помогает очистить территорию предприятий от промышленных отходов, обезопасить окружающую среду.

3.20 События после отчетной даты

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам:

- продолжение деятельности предприятия в полном объеме;
- в течении всего периода пандемии персонал предприятия обеспечивался средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства, рециркуляторами и т.д.) Для выполнения требований государственных органов по режиму повышенной готовности был введен масочный режим, контроль температуры, применение антисептиков и бактерицидных рециркуляторов воздуха.
- в целях сдерживания распространения новой вирусной инфекции отменены корпоративные массовые мероприятия.

В 2021 году планируется продолжить предупредительные меры в том же объеме.

3.21 Политика управления рисками

Правовые риски

Правовые риски на внутреннем рынке в области обращения с отходами, который является основным видом деятельности Общества, могут существенно сказаться на положении Общества, уменьшив его чистую прибыль.

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- Риски судебных исков в адрес Общества;
- Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в том числе перед персоналом Общества.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;

- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

Правовые риски на внешнем рынке в области валютного и таможенного регулирования не оказывают влияние на деятельность Общества в связи с отсутствием внешнеэкономических сделок с участием Общества.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности, Томской области, в которой Общество осуществляет основную деятельность, оцениваются Обществом как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Основным географическим риском является низкая температура в зимний период в условиях резко континентального климата, что может отразиться на бесперебойной работе транспорта и оборудования. Региональные риски могут приводить к переносу сроков исполнения договоров. В целях минимизации рисков Обществом созданы условия для содержания и обслуживания транспортных средств и оборудования в том числе и в условиях крайне низких температур в зимний период.

Репутационный риск

Подверженность этим рискам оценивается Обществом как низкая вследствие того, что Общество успешно оказывает услуги по сбору, транспортированию, размещению и обезвреживанию отходов на протяжении многих лет, имеет большое количество постоянных клиентов на территории региона и всей России в связи с чем имеет высокую репутацию на рынке.

Репутационный риск тесно связан с другими видами риска, фактически является их следствием и реализуется, когда неблагоприятное событие становится достоянием гласности.

Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного общественного мнения о своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед заказчиками, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочих ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Валютный риск

Валютный риск связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте (дебиторской и кредиторской задолженности, полученным заемным средствам, а также по финансовым вложениям). Общество не подвержено воздействию валютного риска ввиду отсутствия у Общества активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного периода.

Риск изменения процентной ставки

Общество не особо подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки, в связи с отсутствием заемных средств в кредитных организациях на отчетную дату.

Прочий ценовой риск

Общество не имеет финансовых вложений, в связи с чем риск отсутствует.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате оказания Обществом услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, по балансовой стоимости включает следующее:

Наименование	2020	2019	2018
Финансовые вложения			
– Муниципальные облигации	-	-	-
– Облигации организаций (корпоративные облигации)	-	-	-
– Векселя	-	-	-
– Займы выданные	-	-	-
– Банковские депозиты	-	-	-
Дебиторская задолженность			
– Дебиторская задолженность по проданным товарам, продукции, работам, услугам	31021	50949	77563

Наименование	2020	2019	2018
– Прочая дебиторская задолженность	7447	10707	2869
Денежные средства и денежные эквиваленты			
– Денежные средства на расчетных и валютных счетах	12597	191576	39363
– Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев		-	-
– Денежные средства с ограничением использования	-	-	-
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса	43618	242525	116926
Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц *	-	-	-
Итого максимальный кредитный риск	43618	242525	116926

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности. Кроме того, снижение кредитного риска осуществляется за счет мониторинга и неукоснительного исполнения типовых условий кредитования и финансовых ковенант.

Концентрация кредитного риска

Общество не подвержено концентрации кредитного риска. Общество осуществляет мониторинг по контрагентам с указанием общих сумм остатков, превышающих 10% от величины чистых активов Общества, и раскрывает информацию о концентрации кредитного риска.

По состоянию на 31.12.2020 г. такие контрагенты отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31.12.2020 по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения и возникновения, представляют денежные потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и займам

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:		52245				52245
Банковские овердрафты	-	-	-	-	-	-
Банковские кредиты	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные	-	-	-	-	-	-
Облигации выпущенные	-	-	-	-	-	-
Иные займы полученные			19427			19427
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		531				531
Прочая кредиторская задолженность		32287				32287
Поручительства выданные *	-	-				

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам		52245				52245

В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства		82598				82598
Банковские овердрафты						
Банковские кредиты						
Векселя выданные						
Облигации выпущенные						
Иные займы полученные						
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		484				484
Прочая кредиторская задолженность		82114				82114
Поручительства выданные *						
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам		82598				82598

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства		51447				51447
Банковские овердрафты						
Банковские кредиты						
Векселя выданные						
Облигации выпущенные						
Иные займы полученные						
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		2788				2788
Прочая кредиторская задолженность		48659				48659

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Поручительства выданные *						
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам		51447				51447

Наша компания не относится к отраслям, отнесенным к пострадавшим от коронавируса, деятельность организации в 2020 году продолжалась в полном объеме с учетом сложившейся ситуации.

Компания планирует продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем, включая 12 месяцев после отчетной даты.

Директор

Г.В. Рыков

Главный бухгалтер

Т.В. Рученькина

29.03.2021г



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	189 053	(119 703)	56 219	(1 368)	1 368	(13 352)	-	-	244 076	(131 687)
	5210	за 2019г.	180 956	(107 063)	9 251	(1 201)	768	(13 408)	-	-	189 053	(119 703)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	16 033	(13 142)	3 072	(1 041)	1 041	(1 940)	-	-	18 064	(14 041)
	5211	за 2019г.	15 395	(11 975)	1 515	(877)	444	(1 610)	-	-	16 033	(13 142)
Земельные участки	5202	за 2020г.	-	-	45 200	-	-	-	-	-	45 200	-
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	26 830	(17 015)	5 429	(174)	174	(5 164)	-	-	32 175	(22 006)
	5213	за 2019г.	27 040	(11 707)	47	(257)	257	(5 565)	-	-	26 830	(17 015)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	204	(204)	91	(153)	153	(46)	-	-	224	(97)
	5214	за 2019г.	271	(265)	-	(68)	68	(7)	-	-	204	(204)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	185	(185)
	5215	за 2019г.	185	(151)	-	-	-	(35)	-	-	185	(185)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	627	(577)	-	-	-	(11)	-	-	627	(588)
	5216	за 2019г.	574	(574)	54	-	-	(4)	-	-	627	(577)
Сооружения	5207	за 2020г.	120 130	(80 146)	1 902	-	-	(5 107)	-	-	122 031	(85 254)
	5217	за 2019г.	112 447	(75 038)	7 683	-	-	(5 108)	-	-	120 130	(80 146)
Здания	5208	за 2020г.	25 044	(8 434)	525	-	-	(1 083)	-	-	25 569	(9 517)
	5218	за 2019г.	25 044	(7 354)	-	-	-	(1 080)	-	-	25 044	(8 434)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	9 558	-	-	(103)	-	-	9 558	(103)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5221	за 2020г.	-	-	9 558	-	-	(103)	-	-	9 558	(103)
	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.	-	106 607	(26 564)	(65 776)	14 267
	5250	за 2019г.	7 653	1 645	-	(9 298)	-
в том числе:							
Проектные работы и комп. инженерные изыскания "Политон по обезвреживанию и размещению пром. отходов,	5241	за 2020г.	-	4 773	-	-	4 773
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочная сеть водоснабжения	5242	за 2020г.	-	360	-	-	360
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 3-этажный, S-911,2 кв.м., кад.№ 70:21:0100093:609	5243	за 2020г.	-	5 137	-	-	5 137
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-868,1 кв.м., кад.№ 70:21:0100093:604	5244	за 2020г.	-	1 638	-	-	1 638
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортная моноблочная котельная ТРК-750, с основным и вспомогательным оборудованием	5245	за 2020г.	-	1 472	-	-	1 472
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Материалы здания автогаража	5246	за 2020г.	-	150	-	-	150
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочная сеть теплоснабжения	5247	за 2020г.	-	272	-	-	272
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Антенно-мачтовое сооружение с контейнером	5248	за 2020г.	-	464	-	-	464
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook 17 X712FA-AU686 17.3 1920*1080	5249	за 2020г.	-	83	-	-	83
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум ASB6000		за 2020г.	-	90	-	-	90
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое обеспечение локальной вычислительной сети сервера с инфраструктурой Ж/Д		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка для сжигания Инсинератор "Гейзер" ИУ-3000-М		за 2020г.	-	4 323	-	(4 323)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик		за 2020г.	-	3 072	-	(3 072)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-5254,1 кв.м., кад.№ 70:21:0100093:628		за 2020г.	-	8 518	-	(8 518)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-723,8 кв.м., кад.№ 70:21:0100093:596		за 2020г.	-	1 438	-	-	1 438
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-832,1 кв.м., кад.№ 70:21:0100093:622		за 2020г.	-	1 628	-	-	1 628
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Нежилое здание, 1-этажный, S-849,3 кв.м., кад. № 70:21-0100093:625	за 2020г.	1 682	1 682	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-909,2 кв.м., кад. № 70:21-0100093:626	за 2020г.	1 731	1 731	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение(погрузо-выгрузочный путь),кад. № 70:21:0100093:599	за 2020г.	881	881	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-907,5 кв.м., кад. № 70:21-0100093:603	за 2020г.	1 721	1 721	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение (железнодорожный тупик),кад. № 70:21:0100093:581	за 2020г.	576	576	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение (железнодорожный тупик),кад. № 70:21:0100093:582	за 2020г.	547	547	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение (железнодорожный тупик),кад. № 70:21:0100093:580	за 2020г.	303	303	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение (железнодорожный тупик)прот. 262,8кв.м.кад. № 70:21:0100093:611	за 2020г.	435	435	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 3-этажный, S-727,1 кв.м., кад. № 70:21-0100093:602	за 2020г.	1 040	1 040	-	(1 040)
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-429,2 кв.м., кад. № 70:21-0100093:605	за 2020г.	959	959	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-426,4 кв.м., кад. № 70:21-0100093:610	за 2020г.	935	935	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, 1-этажный, S-901,4 кв.м., кад. № 70:21-0100093:623	за 2020г.	1 706	1 706	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Внутриплощадочная электрическая сеть	за 2020г.	1 600	1 600	-	(1 600)
	за 2019г.	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция	за 2020г.	882	882	-	(882)
	за 2019г.	-	-	-	-
Материалы здания депо	за 2020г.	392	392	-	(392)
	за 2019г.	-	-	-	-
Материалы здания блочно-кирпичного одноэтажного	за 2020г.	70	70	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Материалы здания кирпичного двухэтажного	за 2020г.	733	733	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Оборудование водозаборной скважины	за 2020г.	4	4	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Внутриплощадочная сеть водоснабжения	за 2020г.	227	227	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кран порталный монтажный КПМ 32/16	за 2020г.	4 995	4 995	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Кран порталный монтажный КПМ 32/16 (зав. номер 3182)	за 2020г.	2 505	2 505	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Башенный кран погрузчик КП-300 (зав. номер 5522)	за 2020г.	611	611	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-

Башенный кран погрузчик КП-300	за 2020г.	-	626	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Сооружение. Башня осветительная	за 2020г.	-	666	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Антенно-мачтовое сооружение	за 2020г.	-	422	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Металлический навес	за 2020г.	-	127	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Тепловоз промышленный ТГМ235 (зав. номер 2067), 198г.в.	за 2020г.	-	464	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Тепловоз ТГК2 (зав. номер 7797), 1987г.в.	за 2020г.	-	371	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Ворота металлические	за 2020г.	-	23	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Ограждение	за 2020г.	-	301	-	(301)
	за 2019г.	-	-	-	-
Косилка роторная	за 2020г.	-	163	-	(163)
	за 2019г.	-	-	-	-
ВОЛС внутриплощадочная	за 2020г.	-	61	-	(61)
	за 2019г.	-	-	-	-
Бытовка "Стражник" 2x2,3x2,5	за 2020г.	-	133	-	(133)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-1294 кв.м. кад. № 70:21:0100093:216	за 2020г.	-	(369)	-	(369)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-19230 кв.м. кад. № 70:21:0100093:169	за 2020г.	-	(4 895)	-	(4 895)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-1746 кв.м. кад. № 70:21:0100093:220	за 2020г.	-	(491)	-	(491)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-1839 кв.м. кад. № 70:21:0100093:221	за 2020г.	-	(515)	-	(515)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-2062 кв.м. кад. № 70:21:0100093:222	за 2020г.	-	(574)	-	(574)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-11520 кв.м. кад. № 70:21:0100093:217	за 2020г.	-	(2 942)	-	(2 942)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-1974 кв.м. кад. № 70:21:0100093:224	за 2020г.	-	(549)	-	(549)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-1987 кв.м. кад. № 70:21:0100093:225	за 2020г.	-	(554)	-	(554)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-19495 кв.м. кад. № 70:21:0100093:236	за 2020г.	-	(4 963)	-	(4 963)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-2872,2 кв.м. кад. № 70:21:0100093:235	за 2020г.	-	(789)	-	(789)
	за 2019г.	-	-	-	-
Земельный участок, S-29838 кв.м. кад. № 70:21:0100093:231	за 2020г.	-	(6 028)	-	(6 028)
	за 2019г.	-	-	-	-

Земельный участок, S-1941 кв.м. кад. № 70:21:0100093:223	за 2020г.	-	-	(540)	-	(540)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-17959 кв.м. кад. № 70:21:0100093:232	за 2020г.	-	-	(4 572)	-	(4 572)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-5281 кв.м. кад. № 70:21:0100093:230	за 2020г.	-	-	(1 433)	-	(1 433)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-3824 кв.м. кад. № 70:21:0100093:229	за 2020г.	-	-	(1 047)	-	(1 047)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-24057 кв.м. кад. № 70:21:0100093:234	за 2020г.	-	-	(5 120)	-	(5 120)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-9883 кв.м. кад. № 70:21:0100093:0237	за 2020г.	-	-	(2 668)	-	(2 668)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-3015 кв.м. кад. № 70:21:0100093:215	за 2020г.	-	-	(901)	-	(901)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-3210 кв.м. кад. № 70:21:0100093:226	за 2020г.	-	-	(881)	-	(881)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-11335 кв.м. кад. № 70:21:0100093:227	за 2020г.	-	-	(2 893)	-	(2 893)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-1700 кв.м. кад. № 70:21:0100093:228	за 2020г.	-	-	(476)	-	(476)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-15321 кв.м. кад. № 70:21:0100093:0219	за 2020г.	-	-	(1 000)	-	(1 000)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, S-10048 кв.м. кад. № 70:21:0100093:0233	за 2020г.	-	-	(1 000)	-	(1 000)
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Карта №36/8	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	7 653	30	-	-	(7 683)
Шлагбаум GARD 4000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	47	-	-	47
Автобус кл.А ГАЗ-А65R52	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 515	-	-	(1 515)
Шкаф-купе (встроенный)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	-	(54)

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 455	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 619	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	175 908	175 908	11 809
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 638	8 801	1 422
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 790	22 049	14 588
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рыков Геннадий
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

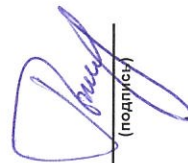
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	13	-	4 200	(4 213)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	232	-	3	(222)	-	-	-	-	13	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	13	-	4 200	(4 213)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	232	-	3	(222)	-	-	-	-	13	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	29 895	-	128 000	(157 895)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	29 895	-	128 000	(157 895)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	13	-	4 200	(4 213)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	30 127	-	128 003	(158 117)	-	-	-	-	13	-	-

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	5326 5329	- -	- -	- -




(подпись)

Руководитель
Рыков Геннадий
Викторович
(расшифровка подписи)

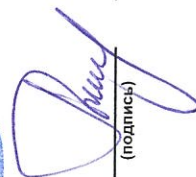
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 065	-	158 991	(130 691)	-	-	-	X	29 365	-
	5420	за 2019г.	604	-	228 441	(227 980)	-	-	-	X	1 065	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 065	-	11 505	(9 338)	-	-	-	1 003	3 232	-
	5421	за 2019г.	604	-	10 196	(9 735)	-	-	-	523	1 065	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	26 135	(2)	-	-	-	-	26 133	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	121 352	(121 352)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	218 245	(218 245)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




(подпись)

Руководитель
Рыков Геннадий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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		поступление				выбыло				перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	62 349	(693)	31 592	-	(46 153)	(3)	(1 217)	885	3	48 673	(10 205)				
в том числе:																	
	5530	за 2019г.	84 407	(3 975)	67 564	-	(89 660)	-	(3 750)	27	12	62 349	(693)				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	51 642	(693)	24 810	-	(35 230)	-	(1 217)	-	3	41 226	(10 205)				
	5531	за 2019г.	81 538	(3 975)	54 265	-	(84 187)	-	(3 750)	27	-	51 642	(693)				
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 215	-	2 457	-	(9 964)	(3)	-	-	-	1 705	-				
	5532	за 2019г.	1 202	-	8 913	-	(900)	-	-	-	-	9 215	-				
Прочая	5513	за 2020г.	1 492	-	4 325	-	(959)	-	-	885	-	5 743	-				
	5533	за 2019г.	1 668	-	4 386	-	(4 573)	-	-	-	12	1 492	-				
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5500	за 2020г.	62 349	(693)	31 592	-	(46 153)	(3)	(1 217)	X	X	48 673	(10 205)				
	5520	за 2019г.	84 407	(3 975)	67 564	-	(89 660)	-	(3 750)	X	X	62 349	(693)				

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	82 598	75 307	3 104	(108 763)	(17)	885	3	885	27	12	52 245		
	5580	за 2019г.	51 446	51 240	1 442	(21 531)	(20)						82 598		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	484	324	-	(276)	(1)	-	-	-	-	-	531		
	5581	за 2019г.	2 788	279	-	(2 562)	(2)	-	-	-	-	-	484		
авансы полученные	5562	за 2020г.	286	71	-	(80)	(16)	-	-	-	-	-	282		
	5582	за 2019г.	288	87	-	(72)	(18)	-	-	-	-	-	286		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	70 730	356	38	(60 167)	-	885	3	885	27	12	10 957		
	5583	за 2019г.	43 710	27 204	10	(195)	-	-	-	-	-	-	70 730		
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	3 065	(2 639)	-	-	-	-	-	-	427		
	5584	за 2019г.	-	-	1 432	(1 432)	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	-	64 000	-	(45 000)	-	-	-	-	-	-	19 000		
	5585	за 2019г.	-	17 000	-	(17 000)	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	11 098	10 555	-	(602)	-	-	-	-	-	-	21 052		
	5586	за 2019г.	4 659	6 669	-	(2 511)	-	-	-	-	-	-	11 090		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020г.	82 598	75 307	3 104	(108 763)	(17)	885	3	885	27	12	52 245		
	5570	за 2019г.	51 446	51 240	1 442	(21 531)	(20)						82 598		

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

Рыков Геннадий
Викторович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 042	9 682
Расходы на оплату труда	5620	30 631	32 588
Отчисления на социальные нужды	5630	6 331	9 387
Амортизация	5640	13 455	13 364
Прочие затраты	5650	61 893	153 224
Итого по элементам	5660	121 352	218 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	121 352	218 245

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



Виктор

Руководитель
Рыков Геннадий
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	2 938	2 078	(2 514)	-	2 502
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Рыков Геннадий
Викторович

Руководитель

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

Рыков Геннадий
Викторович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 042	9 682
Расходы на оплату труда	5620	30 631	32 588
Отчисления на социальные нужды	5630	6 331	9 387
Амортизация	5640	13 455	13 364
Прочие затраты	5650	61 893	153 224
Итого по элементам	5660	121 352	218 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	121 352	218 245

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



Руководитель _____
(подпись)

Рыков Геннадий
Викторович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 938	2 078	(2 514)	-	2 502
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель
Рыков Геннадий
Викторович

Руководитель