

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности АО «РВ-Екатеринбург» за 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Акционерное общество "РВ-Екатеринбург"
Юридический и почтовый адрес	620085, Свердловская обл, Екатеринбург, Патриса Лумумбы, дом № 2, квартира 78
ОГРН	1156679003909
ИНН/КПП	6679067359/667901001
Дата регистрации	13.03.2015
Регистрирующий орган	МРИ ФНС РОССИИ по Свердловской области № 25
Основной вид деятельности по ОКВЭД	52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Обособленное подразделение	«Платная парковка», 620027, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Вокзальная-ул.Челюскинцев

Основные виды деятельности АО "РВ-Екатеринбург":

1. Деятельность стоянок для транспортных средств – 76% (по выручке)
2. Сдача в аренду (субаренду) собственного (арендованного) имущества – 24% (по выручке)

В отчетном периоде АО "РВ-Екатеринбург" не осуществляло виды деятельности, подлежащие лицензированию или наличию специальных допусков саморегулируемых организаций.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург" не продавало товаров (не оказывало услуги, не выполняло работы) связанным сторонам. Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся в Российской Федерации. Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде. В течение отчетного периода АО "РВ-Екатеринбург" не закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

Органы управления АО "РВ-Екатеринбург":

- единственный акционер,
- единоличный исполнительный орган – директор – Тагильцева Елена Павловна (Решение единственного акционера от 26.02.2020г.)

В соответствии с Уставом АО "РВ-Екатеринбург" ревизионная комиссия не создается.

В отчетном периоде аудитором АО "РВ-Екатеринбург" по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум», член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006025558), ОГРН 1106671001667.

Ответственным лицом за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде является директор.

Размер Уставного капитала АО "РВ-Екатеринбург" на отчетную дату составляет – 1 374 400 руб. На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен). Количество акций - 13744 шт, вид акций – обыкновенная именная, номинал акций – 100 руб. На отчетную дату все выпущенные АО "РВ-Екатеринбург" акции полностью оплачены. Количество акционеров на отчетную дату - 1, в т.ч. физических лиц -1.

Ведение реестра акционеров осуществляет Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбург (ОГРН 1023802254574, адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14).

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. В отчетном периоде Обществом получен убыток, поэтому Общество не производит расчет базовой прибыли на акцию. Базовый убыток на акцию за отчетный период составил 3,73 руб. на акцию.

До даты подготовки бухгалтерской отчетности дивиденды за отчетный год не назначались.

АО "РВ-Екатеринбург" контролируется Демиркол Ольгой Борисовной, доля участия – 100 %. Бенефициарный владелец АО "РВ-Екатеринбург": Демиркол Ольга Борисовна (ИНН 772794921790), доля участия – 100 %.

Связанными сторонами являются руководитель – Тагильцева Е.П., ООО «Стройкомплекс», директором которого является Тагильцева Е.П. и акционер – Демиркол О.Б.

По договору займа от 22.03.2018г. АО "РВ-Екатеринбург" предоставило ООО «Стройкомплекс» процентный займ в размере 2 300 000 руб., за 2020г. ООО «Стройкомплекс» погасило займ в размере 900 000 руб., остаток задолженности на отчетную дату – 1 400 000 руб.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 554,1 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включен директор, его заместитель.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за отчетный год 14 человек, за год, предшествующий отчетному, - 19 человек,
- численность на конец отчетного года – 11 человек, на начало отчетного года – 18 человек.

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, оказала ощутимое воздействие на деятельность Общества. В связи с объявлением Правительством РФ мер самоизоляции граждан и существенному ограничению пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, выручка за 2020 год существенно снизилась, т.к. напрямую зависит от объема пассажиропотока. По состоянию на отчетную дату последствия пандемии продолжают оказывать негативное влияние на деятельность Общества: международное железнодорожное сообщение не восстановлено, междугороднее – восстановлено частично, в связи с чем доходы Общества в 2020г. снизились в 1,8 раза по сравнению с доходами в 2019г. По состоянию на отчетную дату Обществу не удалось преодолеть вызванные этим убытки. Руководство уверено, что Общество будет продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "РВ-Екатеринбург" за отчетный период подготовлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководством разработаны планы по расширению и диверсификации деятельности, строятся новые объекты (торговые павильоны) для предоставления в аренду, существуют источники финансирования для строительства этих объектов. Деятельность Общества не относится к отраслям экономики, которые вошли в Правительственный список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса (COVID-19). На Общество не распространяются меры поддержки бизнеса, предусмотренные Правительством РФ в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

2. Информация об учетной политике

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика АО "РВ-Екатеринбург" на 2020г. утверждена приказом предприятия № 3-У от 31.12.2016г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

С отчетного периода, за который составлены настоящие пояснения, и двух предшествующих отчетных периодов, Обществом существенные изменения в учетную политику не вносились.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производственных и управленческих целях и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм:

- по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года – нормы, установленные Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР (утв. постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №1072);

- по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года – нормы, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности.

Объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

В отчетном периоде АО "РВ-Екатеринбург" пользовалось на правах аренды земельными участками и торговыми павильонами. Арендованные земельные участки

отражены за балансом по кадастровой стоимости, торговые павильоны – по учетной стоимости.

АО "РВ-Екатеринбург" не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации. По состоянию на отчетную дату Общество не владеет объектами основных средств, стоимость которых не погашается.

По состоянию на отчетную дату на балансе Общества не числятся объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, фактически используемые и находящиеся в процессе государственной регистрации.

В отчетном периоде выбытия основных средств не было.

В стоимость вложений во внеоборотные активы не включены проценты по заемным средствам, поскольку в отчетном и сопоставимом периодах такие средства не использовались непосредственно на приобретение, сооружение и (или) изготовление имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев).

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, затраты на приобретение зданий, оборудования, иных материальных объектов длительного пользования, а также затраты, связанные с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой, которые по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств; стоимость оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

Доходные вложения в материальные ценности

Объекты основных средств, приобретенные организацией исключительно для предоставления в аренду с целью получения дохода, представлены в бухгалтерском балансе в составе доходных вложений в материальные ценности.

Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) как краткосрочные и долгосрочные активы. На отчетную дату все финансовые вложения Общества являются краткосрочными. В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Денежные средства и денежные эквиваленты

АО "РВ-Екатеринбург" отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

Материально-производственные запасы

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Указанное имущество после отпуска в производство учитывается Обществом за балансом. Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены неисключительные права на пользование программными продуктами. Расходы будущих периодов отражены в балансе в составе прочих оборотных активов.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из заключенных договоров между АО «РВ-Екатеринбург» и покупателями и заказчиками. Безнадежная и сомнительная

задолженность в отчетном периоде не выявлена. Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности. В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 68 720 руб. (5% от уставного капитала). До даты подготовки бухгалтерской отчетности дивиденды за отчетный год не начислялись и не выплачивались.

Займы и кредиты

В отчетности АО «РВ-Екатеринбург» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Оценочные обязательства

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

Налоги и налогообложение

АО «РВ-Екатеринбург» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 6%.

Признание доходов

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений. Это означает, что выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

В составе доходов от обычных видов деятельности в Отчете о финансовых результатах признаны доходы от реализации услуг платной парковки, от сдачи торговых павильонов в аренду. Остальные доходы Общества являются прочими доходами.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Управленческие расходы учитываются отдельно и распределяются по методу «директ-костинг».

В бухгалтерском учете АО «РВ-Екатеринбург» организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен АО «РВ-Екатеринбург» самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и в предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в настоящей отчетности не раскрывается.

По мнению руководства Общества, по состоянию на отчетную дату соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, налоговые риски оцениваются как несущественные и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

3. Основные показатели деятельности АО «РВ-Екатеринбург»

По итогам 2020г. доходы АО «РВ-Екатеринбург» составили **9 408 020 руб.**, в том числе:

Доходы	Сумма, руб.	Удельный вес, %
Услуги платной парковки	7 009 950	76,03
Доходы от сдачи в аренду торговых павильонов	2 209 610	23,97
Итого:	9 219 560	100
Прочие доходы, всего в т.ч.:	188 460	100
проценты по выданным краткосрочным займам	174 234	92,45
прочие	14 226	7,55
Всего:	9 408 020	

По итогам 2020г. расходы АО «РВ-Екатеринбург» составили **14 219 896 руб.**, в том числе:

Расходы	Сумма, руб.
1. Себестоимость услуг, всего:	11 200 099
1.1 Амортизация основных средств	2 938 188
1.2 Материальные расходы	146 859
1.3 Расходы на оплату труда	4 006 555
1.4 Страховые взносы	980 958
1.5 Резерв ежегодных отпусков	471 134

1.6 Уборка территории	1 205 539
1.7 Расходы на ремонт оборудования	336 409
1.8 Расходы на аренду земельного участка	283 333
1.9 Расходы на электроэнергию	282 530
1.10 Расходы на аренду торговых и остановочных комплексов	307 861
1.11 Прочие расходы	523 263
2. Управленческие расходы, всего:	2 852 917
2.1 Амортизация	8 544
2.2 Материальные расходы	103 682
2.3 Расходы на оплату труда	437 920
2.4 Страховые взносы	116 199
2.5 Резерв ежегодных отпусков	64 905
2.6 Расходы на аренду офиса	1 151 757
2.7 Расходы на ремонт офиса	597 821
2.8 Расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и управление нежилым помещением	159 123
2.9 Прочие расходы	212 966
3. Прочие расходы, всего:	166 880
3.1 Расходы на услуги банков	139 186
3.2 Штрафы и пени	25 471
3.3. Прочие	2 223

4. Пояснения к отчету о движении 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, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, больничных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС, удержаний алиментных и прочих обязательств работников, социальные выплаты.

5. Оценка рисков

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Влияние	Вероятность, %	Уровень, %	Предполаг. ущерб, руб.	Мероприятия по упр. рисками	Ориентир. стоим. мероприят., руб.
1	Финансовые							
1.1	Рыночный	Неблагоприятное изменение процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг производных инструментов, цен товаров и д.р.						
1)	Валютный	Риск возникновения потерь в связи изменением курсов иностранных (риск увеличения стоимости запасных частей для парковочного оборудования)	прямое	60	0,5	50 000	Инженерно-технич. решения по снижению расхода запасных частей, а также повышение технической грамотности персонала	0
2)	Процентный	Риск изменения процентных ставок	косвенное	0	0	0	0	0
3)	Фондовый	Риск снижения стоимости ценных бумаг	косвенное	0	0	0	0	0
4)	Товарный	Риск изменения цен товаров (риск увеличения стоимости запасных частей для парковочного оборудования)	прямое	60	0,75	70 000	Инженерно-технич. решения по снижению расхода запасных частей, а также повышение технической грамотности персонала	0
1.2	Кредитный	Риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам	прямое	0	0	0	0	0
1.3	Риск ликвидности	Неспособность расплатиться по обязательствам без существенных убытков	прямое	0	0	0	0	0
2	Правовые	Неблагоприятное изменение валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и др.	косвенное	0	0	0	0	0
3	Страновые	Риск введения ЧП, карантина, ограничения передвижения граждан, прекращение или перебой в транспортном сообщении.	прямое	20	45	4 148 802	Диверсификация бизнеса проведена в 2020г.	0
4	Репутационные	Уменьшение числа клиентов вследствие негативного представления о качестве предоставляемых услуг	прямое	0	0	0	0	0

12.03.2021г.

Директор  Тагильцева Е.П.

Главный бухгалтер  Тагильцева Е.П.

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	на конец периода	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	9 865	(5 199)	4 212	-	(1 864)	-	-	14 077	(7 064)		
	5210	за 2019г.	9 849	(3 690)	16	-	(1 509)	-	-	9 865	(5 199)		
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	1 209	(283)	4 160	-	(555)	-	-	5 369	(838)		
	5211	за 2019г.	1 209	(86)	-	-	(197)	-	-	1 209	(283)		
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	44	(44)	-	-	-	-	-	44	(44)		
	5212	за 2019г.	44	(36)	-	-	(8)	-	-	44	(44)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	8 571	(4 857)	53	-	(1 302)	-	-	8 624	(6 159)		
	5213	за 2019г.	8 555	(3 562)	16	-	(1 295)	-	-	8 571	(4 857)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	41	(15)	-	-	(8)	-	-	41	(23)		
	5214	за 2019г.	41	(7)	-	-	(8)	-	-	41	(15)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	5 281	(1 780)	20	-	(1 082)	-	-	5 301	(2 862)		
	5230	за 2019г.	5 141	(708)	140	-	(1 072)	-	-	5 281	(1 780)		
Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	5 281	(1 780)	20	-	(1 082)	-	-	5 301	(2 862)		
	5231	за 2019г.	5 141	(708)	140	-	(1 072)	-	-	5 281	(1 780)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения


Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 749	5 606	147	(4 232)	3 269
	5250	за 2019г.	900	969	36	(155)	1 749
в том числе:							
Пункт охраны общественного порядка (Информ.павильон)	5241	за 2020г.	100	1 375	-	-	1 475
	5251	за 2019г.	80	20	-	-	100
Пункт охраны общественного порядка (Остановочный комплекс)	5242	за 2020г.	100	95	-	-	195
	5252	за 2019г.	80	20	-	-	100
Пункт охраны общественного порядка (Диспетчерская)	5243	за 2020г.	112	50	-	-	162
	5253	за 2019г.	80	32	-	-	112
Торговые павильоны	5244	за 2020г.	1 437	-	-	-	1 437
	5254	за 2019г.	660	777	-	-	1 437
Переустройство нестационарных металлических павильонов	5245	за 2020г.	-	3 969	-	(3 969)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	5246	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сигнализация с подключением к ПЦО	5247	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	119	-	(119)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	147	-	16	-
в том числе:					
Парковочный комплекс "Штрих-ParkMaster"	5261	-	-	16	-
Торговый павильон №3 (24,6 кв.м)	5262	20	-	-	-
Диспетчерская	5263	30	-	-	-
Переустройство нестационарных металлических павильонов	5264	97	-	-	-
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	2 439	3 501	1 597
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 371	14 371	14 367
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)  _____
 Тагильцева Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.


3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода		
			Поступило		выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			на численность до номинальной)	на численность до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 300	-	(900)	174	1 400	2 300	1 400	1 400	-
	5315	за 2019г.	2 300	-	-	207	2 300	2 300	2 300	2 300	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	2 300	-	(900)	174	1 400	2 300	1 400	1 400	-
	5316	за 2019г.	2 300	-	-	207	2 300	2 300	2 300	2 300	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	2 300	-	(900)	174	1 400	2 300	1 400	1 400	-
	5310	за 2019г.	2 300	-	-	207	2 300	2 300	2 300	2 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений


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

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Тагильцева Елена
 Павловна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  (подпись) _____
 Тагильцева Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 279	3 123	28	(426)	-	X	X	8 004
в том числе:	5580	за 2019г.	5 916	167	-	(804)	-	X	X	5 279
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 004	287	-	(112)	-	-	-	5 179
авансы полученные	5581	за 2019г.	5 754	28	-	(778)	-	-	-	5 004
	5562	за 2020г.	135	112	-	(79)	-	-	-	168
	5582	за 2019г.	-	135	-	-	-	-	-	135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	107	117	28	(32)	-	-	-	220
кредиты	5583	за 2019г.	133	-	-	(26)	-	-	-	107
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	2 519	-	(200)	-	-	-	2 319
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	33	88	-	(3)	-	-	-	118
	5586	за 2019г.	29	4	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	5 279	3 123	28	(426)	-	X	X	8 004
	5570	за 2019г.	5 916	167	-	(804)	-	X	X	5 279

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  Тагильцева Елена
Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	830	536	(267)	-	1 099
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	830	536	(267)	-	1 099

Руководитель  **Тагильцева Елена Павловна**
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.