



АО «Риал Ком» 142105, МО, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 48/1
тел. 8(4967)58-88-88 / 8(495)502-79-46 email info@rialcom.ru www.rialcom.ru
ИНН 5074018467 ОГРН 1025007512617 р/с 40702810540330101026
ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 04425225

ПОЯСНЕНИЯ

К годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Организация	<u>АО «Риал Ком»</u>	По ОКПО	53919111	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5074018467	
Вид деятельности	<u>Деятельность в области электросвязи</u>	По ОКВЭД	61.10.1	
Организационно-правовая форма / Форма собственности		По ОКОПФ/ОКФС	12200	16
Акционерное общество / Частная собственность				
Место нахождения (адрес)	142105, Московская область, г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д. 48/1			

Оглавление

№ раздела	Название раздела	Страница
1	Особенность составления бухгалтерской отчетности за 2020 год	3
2	Основные сведения об Организации. Существенные обстоятельства деятельности. Риски хозяйственной деятельности.	3
3	Информация о связанных сторонах.	4
4	Основные принципы учетной политики	5
5	Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности	5
	5.1. Нематериальные активы	5
	5.2. Основные средства, внеоборотные активы и доходные вложения в материальные ценности	5
	5.3. Долгосрочные финансовые вложения	7
	5.4. Запасы	8
	5.5. Наличие и движение дебиторской задолженности	8
	5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты	9
	5.7. Уставный капитал	9
	5.8. Заемные средства (Долгосрочные).	9
	5.9. Заемные средства (Краткосрочные).	9
	5.10. Наличие и движение кредиторской задолженности	10
	5.11. Затраты на производство	10
	5.12. Финансовые результаты	10
6	Информация по прекращаемой деятельности	11
7	Совместная деятельность	11
8	Информация о затратах на освоение природных ресурсов	11
9	События после отчетной даты	11
10	Чистые активы	11
11	Раскрытие информации о финансовых рисках	12
12	Оценочные обязательства и резервы	12
13	Информация о крупных сделках	12

1. Особенность составления бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - БФО) ООО «ЧТК «Новый» (далее – Организация, Общество).

БФО Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

2. Основные сведения об организации. Существенные обстоятельства деятельности. Риски хозяйственной деятельности.

2.1. Основные сведения об организации.

Наименование: Акционерное общество «Риал Ком»

Место нахождения Общества (постоянно действующего исполнительного органа общества) – 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1.

Фактический адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1.

ИНН 5074018467 КПП 503601001, свидетельство серия 50 № 013246238 от 21.12.2011 г., выдано МРИ ФНС № 5 по Московской области.

Адрес в сети интернет: www.rialcom.ru

Зарегистрировано Московской Областной Регистрационной Палатой 31 июля 2000 г., Свидетельство о регистрации № 50:27:0733. ОГРН 1025007512617 Дата присвоения ОГРН: 28.10.2002

Учредитель: Кривицкий Юрий Васильевич, ИНН 503602135036.

Сведения капитале (уставный, резервный, добавочный)

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей. Изменения размера уставного капитала не производилось. Добавочного капитала нет. Резервный капитал Общества сформирован в соответствии с действующим законодательством в размере 5 000 рублей.

Государственной и муниципальной собственности в Уставном капитале нет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Среднесписочная численность 42 человек.

Наличие лицензий, членство в СРО:

Номер лицензии	Наименование услуг	Выдавший орган	Срок действия
167596	Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере связи	03.11.2016 – 03.11.2021
175869	Услуги связи по предоставлению каналов связи	Федеральная служба по надзору в сфере связи	29.09.2019 – 29.09.2024
175868	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче голосовой информации	Федеральная служба по надзору в сфере связи	29.09.2019 – 29.09.2024
175870	Телематические услуги связи	Федеральная служба по надзору в сфере связи	29.09.2019 – 29.09.2024
167595	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Федеральная служба по надзору в сфере связи	13.10.2015 – 13.10.2021
167594	Услуги связи для целей кабельного вещания	Федеральная служба по надзору в сфере связи	15.07.2015 – 15.07.2021
0046.01-2017-507401846 7-П-189	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Ассоциация «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»	С 28.03.2017 г. без ограничения срока и территории
С-137-50-0266-50-26.12.2016	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»	С 26.12.2016 г. без ограничения срока и территории
СРО-С-062-1041-В-507401846 7-17032015	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП СРО «СтройСвязь Телеком»	С 17.03.2015 г. Без ограничения срока

Краткая характеристика деятельности

Основной вид деятельности Общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Другие виды деятельности Общества, осуществляемые в 2020 году:

1. Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, строительство линий электропередачи и связи, строительство прочих инженерных сооружений, работы строительные специализированные
2. Торговля оптовая неспециализированная.
3. Сдача в аренду собственных основных средств и объектов недвижимости
4. Производство, передача и распределение пара и горячей воды.

2.2. Существенные обстоятельства, в которых организация ведет деятельность.

Деятельность Общества осуществлялась на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество относится к малым предприятиям в соответствии с законодательством РФ, внесено в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.08.2017 г.

2.3. Влияние пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса является событием мирового масштаба, которое оказывает влияние на экономику РФ, отрасли, в которой работает организация.

На финансовое положение организации пандемия практически не оказала влияние.

В 2020 году организация не приостанавливала свою деятельность.

Осуществлялось приобретение дезинфицирующих средств, средств защиты для работников, расходы на тестирование работников и претендентов на работу. Сумма расходов организации увеличилась примерно на 150 тыс. руб.

В связи с пандемией коронавируса покупательская способность населения упала, в ближайшей перспективе возможно негативное влияние указанного фактора на деятельность организации в результате продолжения пандемии.

2.4. Информация о рисках хозяйственной деятельности Организации.

Основные риски хозяйственной деятельности организации связаны с увеличением затрат на предоставление услуг связи в связи с исполнением требований законодательства в сфере связи, что приведет к удорожанием услуг связи.

2.5. Информация о финансовом положении Организации.

Общество имеет стабильное финансовое положение, прибыль по результатам деятельности за 2020 год составила 76 108 тыс. руб.

3. Информация о Связанных сторонах

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Учредитель - Кривицкий Юрий Васильевич – физическое лицо, 100% акций общества.

Выпущено 100 акций номиналом 100 рублей каждая, Государственный регистрационный номер 1-01-23564-4 от 17.10.2000 г.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится. Дополнительного выпуска в 2020 году не было.

Держателем реестра акционеров является: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Генеральный директор Общества – Кривицкий Юрий Васильевич, ИНН 503602135036

Операции со связанными сторонами в 2020 году.

От Кривицкого Ю.В. получен беспроцентный краткосрочный заем в размере 315 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты основному управленческому персоналу составили 1 661 тыс. руб.

4. Основные принципы Учетной политики.

Принципы Учетной политики применяется последовательно из года в год. Учетная политика на 2020 год утверждена Приказом руководителя общества № 85 от 29.12.2019 года и разработана в соответствии с законодательством РФ «О бухгалтерском учете».

Режим налогообложения: общий (ОСНО)

Бухгалтерская отчетность общества сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия, редакция 8.3, ЗУП, редакция 8.3

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм и утверждены в Приложениях к Учетной политике.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав расходов.

Бухгалтерский учет основных средств организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Для учета спецодежды и других средств индивидуальной защиты Организация использует Методические указания Минфина № 135н, то есть учитывает по строке 1210 «Запасы», в том числе, предметы со сроком использования более 12 месяцев.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете резерв начисляется на сумму задолженности, превышающую 10 тысяч рублей по каждому документу отгрузки. На суммы меньше 10 тысяч рублей резерв не начисляется. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не начисляется.

Применение ПБУ18: не применяет.

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

В Учетную политику на 2020 год внесены следующие дополнения:

Для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности критерий существенности показателей установлен 5% от общей суммы соответствующей статьи БФО.

Для целей применения ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению хотя бы одного показателя БФО более, чем на 5%. Влияние совокупности ошибок определяется исходя из всех ошибок, известных Обществу на момент принятия решения об их существенности.

5. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

5.1. Пояснения к строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса.

Общество не имеет нематериальных активов.

5.2. Пояснения к строке 1150 «Основные средства, внеоборотные активы и доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса.

5.2.1. Основные средства, незавершенные капитальные вложения.

Для ведения уставной деятельности используются собственные и арендованные основные средства.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Сроки полезного использования ОС определяются исходя из ожидаемого срока использования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»

Таблица № 2.1 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерской отчетности.

Наименование показателя	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	за 2020г.	268 828	(180 402)	5 833	(691)	691	(8 681)	-	-	273 970	(188 392)
	за 2019г.	257 761	(145 260)	12 554	(1 486)	1 449	(36 591)	-	-	268 828	(180 402)
в том числе: Сооружения	за 2020г.	4 701	(1 801)	137	-	-	(311)	-	-	4 839	(2 111)
	за 2019г.	4 701	(1 421)	-	-	-	(380)	-	-	4 701	(1 801)
Другие виды основных средств	за 2020г.	46 685	(25 175)	442	-	-	(2 334)	-	-	47 127	(27 509)
	за 2019г.	45 256	(22 863)	1 428	-	-	(2 313)	-	-	46 685	(25 175)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	39 657	(28 672)	153	-	-	(2 078)	-	-	39 811	(30 749)
	за 2019г.	30 388	(25 880)	9 392	(124)	124	(2 915)	-	-	39 657	(28 672)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020г.	3 595	(2 043)	-	-	-	(271)	-	-	3 595	(2 314)
	за 2019г.	2 014	(1 878)	1 581	-	-	(165)	-	-	3 595	(2 043)
Транспортные средства	за 2020г.	47 352	(41 113)	4 975	(691)	691	(2 799)	-	-	51 637	(43 222)
	за 2019г.	48 715	(38 022)	-	(1 363)	1 325	(4 416)	-	-	47 352	(41 113)
Офисное оборудование	за 2020г.	206	(121)	125	-	-	(104)	-	-	330	(225)
	за 2019г.	53	(27)	152	-	-	(94)	-	-	206	(121)
Здания	за 2020г.	100 278	(81 477)	-	-	-	(784)	-	-	100 278	(82 261)
	за 2019г.	100 278	(55 169)	-	-	-	(26 308)	-	-	100 278	(81 477)
Земельные участки	за 2020г.	26 354	-	-	-	-	-	-	-	26 354	-
	за 2019г.	26 354	-	-	-	-	-	-	-	26 354	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица № 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к бухгалтерской отчетности.

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.	8 224	6 921	-	(5 833)	9 311
	5250	за 2019г.	14 932	7 025	(1 180)	(12 554)	8 224
в том числе: Объекты недвижимости	5241	за 2020г.	4940	790	0	(138)	5592
	5251	за 2019г.	3990	951	(1)	0	4940
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020г.	1149	490	0	(54)	1585
	5252	за 2019г.	8539	4394	(888)	(10896)	1149
Транспортные средства	5243	за 2020г.	-	4975	0	(4975)	-
	5253	за 2019г.	-	-	0	0	-
Офисное оборудование	5244	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	5254	за 2019г.	-	229	-	(229)	-
Капитальные вложения в земельный участок	5245	за 2020г.	1391	-	0	0	1391
	5255	за 2019г.	1375	15	0	0	1391
Сооружения	5247	за 2020г.	744	442	-	(442)	744
	5257	за 2019г.	1028	1436	(290)	(1429)	744

Не амортизируются земельные участки, находящиеся в собственности организации.

Затраты на устройство подъездных путей, парковок, пешеходных дорожек относятся к капитальным вложениям в земельный участок.

5.2.2. 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	39 233	-	-
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	582	582	582
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	-	-	-
Залог здания, земельного участка, нежилого помещения	5287	51 622	34 874	-

Информация о залогах имущества Общества – объектах основных средств (производственное здание общей площадью 4 558,9 кв.м.; земельный участок общей площадью 5 164 кв.м., расположенные Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 48/1; нежилое помещение общей площадью 178,6 кв.м., расположенное Московская область, г. Чехов, ул. Чехова., д 85, 1 этаж) представлена в разделе «Информация о совершенных Обществом крупных сделках».

Имущество Общества, переданное в залог, находится в пользовании Общества, полностью участвует в процессе хозяйственной деятельности без ограничений.

5.2.3. Доходные вложения в материальные ценности не осуществлялись.

5.3. Пояснения к строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные) бухгалтерского баланса.

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		Всего	В т.ч. связанные стороны	Всего	В т.ч. связанные стороны	Всего	В т.ч. связанные стороны
1	Займы выданные	199 133	-	-	-	-	-
2	Акции приобретенные	18 000	-	-	-	-	-
	ВСЕГО	217 133	-	-	-	-	-

Все акции оцениваются по фактической себестоимости и не относятся к обращающимся на организованном рынке. Резервы по финансовым вложениям не создавались.

В 2020 году краткосрочные займы были переведены в разряд долгосрочных.

Таблица № 3.1 «Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерской отчетности.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)		начислен не проценто в	Текуще й рыноч ной стоимо сти (убыток ов от обесце нения)	первоначальная стоимост ь	накопл енная коррек - тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	205 007	15	-	12 141	-	217 133	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
акции	5302	за 2020г.	-	-	18 000	-	-	-	-	18 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Долгосрочные займы	5303	за 2020г.	-	-	187 007	15	-	12 141	-	199 133	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	181 807	-	1 654 645	1 834 107	-	-	-	2 345	-
	5315	за 2019г.	98 741	-	339 898	256 831	-	-	-	181 807	-
в том числе:											
краткосрочные депозиты	5306	за 2020г.	64 800	-	1 654 645	1 717 100	-	-	-	2 345	-
	5316	за 2019г.	-	-	249 740	184 940	-	-	-	64 800	-
краткосрочные займы	5307	за 2020г.	117 007	-	117 007	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	98 741	-	90 158	71 891	-	-	-	117 007	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	181 807	-	1 859 652	1 834 122	-	12 141	-	219 478	-
	5310	за 2019г.	98 741	-	339 898	256 831	-	-	-	181 807	-

5.4. Пояснения к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса.

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

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

Таблица № 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток в 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.	9 062	-	157 879	(157 283)	-	-	X	9 659	-
	5420	за 2019г.	20 934	-	281 602	(293 473)	-	-	X	9 062	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 821	-	27 197	(27 027)	-	-	117	3 990	-
	5421	за 2019г.	17 504	-	25 985	(39 668)	-	-	345	3 821	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	5 242	-	13 006	(12 580)	-	-	-	5 668	-
	5423	за 2019г.	3 430	-	76 252	(74 441)	-	-	592	5 242	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	117 676	(117 676)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	179 364	(179 364)	-	-	-	-	-

5.5. Пояснения к строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Таблица № 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	85 116	(30 145)	13 885	-	(45 025)	-	(73 397)	-	5 802	1 931	76 296	(17 469)
	за 2019г.	103 891	(36 124)	19 259	-	(52 263)	-	(45 020)	-	7 768	1 786	85 116	(30 145)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	55 114	(30 145)	8 363	-	(27 862)	-	(73 397)	-	-	-	36 012	(17 469)
	за 2019г.	77 261	(36 163)	9 461	-	(31 609)	-	(45 020)	-	-	-	55 114	(30 145)
Авансы выданные	за 2020г.	5 398	-	2 541	-	(3 823)	-	-	-	-	-	4 116	-
	за 2019г.	5 130	-	3 820	-	(3 551)	-	(372)	-	-	-	5 398	-
Прочая	за 2020г.	38 723	(3 940)	2 980	-	(13 340)	-	(4 740)	-	5 802	1 931	36 097	(5 620)
	за 2019г.	21 500	(40)	5 978	-	(17 102)	-	(7 618)	-	7 768	1 786	38 723	(3 940)
Итого	за 2020г.	85 116	(30 145)	13 885	-	(45 025)	-	(73 397)	X	X	X	76 296	(17 469)
	за 2019г.	103 891	(36 124)	19 259	-	(52 263)	-	(45 020)	X	X	X	85 116	(30 145)

5.6. Пояснения к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств (ОДДС) относятся денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации.

Денежные средства в иностранной валюте указываются в отчетности в сумме в рублях, рассчитанной по курсу, установленному Центральным Банком России на 31.12.2020 года.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов состоят из следующих показателей:

Показатель, тыс. руб.	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Наличные денежные средства	6	14	9
Денежные средства на банковских счетах	332	705	2 517
Денежные эквиваленты	-	-	-
Итого	338	719	2 526

ОДДС сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н.

При формировании показателей ОДДС налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков и представлен в ОДДС свернуто.

5.7. Пояснения к строке 1310 «Уставный капитал», к строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса.

По строке 1310 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма уставного капитала Общества. Сумма уставного капитала не менялась и составила 10 тыс. руб.

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервного капитала, сформированного в соответствии с действующим законодательством в размере 5 тыс. руб.

5.8. Пояснения к строке 1410 «Заемные средства» (Долгосрочные).

По строке 1410 «Заемные средства» (Долгосрочные) отражаются следующие кредиты и займы:

Долгосрочные займы, проценты (тыс. руб.)

Контрагенты	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
Долгосрочные займы, в т.ч.	10 500	-	-	10 500
ООО Риалком	2 500	-	-	2 500
ООО РиалКом-Серпухов	8 000	-	-	8 000

Залоги и обеспечения обязательств по долгосрочным займам отсутствуют

5.9. Пояснения к строке 1510 «Заемные средства» (Краткосрочные).

По строке 1510 «Заемные средства» (Краткосрочные) отражаются следующие кредиты, займы, и проценты по кредитам и займам.

Краткосрочные займы, проценты (тыс. руб.)

Контрагенты	Остаток на начало периода	Получено займов в отчетном периоде	Возвращено в отчетном периоде	Остаток на конец периода
Краткосрочные займы, в т.ч.	63	315	-	378
Кривицкий Ю.В.	63	315	-	378
Проценты по займам, в т.ч.	8 583	21	21	10 157

000 Риалком	1 383	375	-	1 757
000 РиалКом-Серпухов	7 200	1 200	-	8 400
Итого по краткосрочные займы и проценты	8 646	336	21	10 535

Залоги и обеспечения обязательств по краткосрочным займам отсутствуют

5.10. Пояснения к строке 1520 «Кредиторская задолженность» (Краткосрочные).

Таблица пояснений № 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - займы	за 2020г.	10 500	-	-	-	-	-	-	-	10500
	за 2019г.	20 500	10 000	-	(20 000)	-	-	-	-	10 500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2020г.	244 713	41 596	1 596	(101 678)	-	-	5 802	1 931	208 524
	за 2019г.	239 098	34 377	6 407	(44 723)	-	-	7 768	1 786	244 713
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	30 770	787	-	(23 265)	-	-	-	-	8 293
	за 2019г.	7 370	24 886	-	(1 486)	-	-	-	-	30 770
авансы полученные	за 2020г.	42 899	1 210	-	(42 294)	-	-	-	-	2 212
	за 2019г.	53 762	1 735	-	(12 598)	-	-	-	-	42 899
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	19 911	87	-	(15 625)	-	-	-	1 765	6 137
	за 2019г.	10 564	1 869	-	(287)	-	-	7 764	-	19 911
займы	за 2020г.	8 646	315	1 596	(21)	-	-	-	-	10 535
	за 2019г.	12 282	660	6 407	(10 703)	-	-	-	-	8 646
прочая	за 2020г.	156 656	39 197	-	(20 473)	-	-	5 802	166	181 348
	за 2019г.	173 890	625	-	(19 649)	-	-	4	1 786	156 656
Итого	за 2020г.	244 713	41 596	1 596	(101 678)	-	X	X	X	208 524
	за 2019г.	239 098	34 377	6 407	(44 723)	-	X	X	X	244 713

5.11 Затраты на производство.

Затраты на производство отражены в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности и составили:

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39 724	115 046
Расходы на оплату труда	5620	34 816	34 737
Отчисления на социальные нужды	5630	7 147	12 393
Амортизация	5640	8 681	36 591
Прочие затраты	5650	39 335	55 216
Итого по элементам	5660	129 703	253 983
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	129 703	253 983

5.12. Финансовые результаты.

Финансовый результат за 2020 год – прибыль в размере 76 108 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Доходы по основной деятельности в размере 225 606 тыс. руб. получены от:

- Услуг связи – 122 828 тыс. руб.
- Аренда имущества – 34 896 тыс. руб.
- Оптовая торговля – 12 685 тыс. руб.

- Строительно-монтажных работ – 51 052 тыс. руб.
- Теплоснабжения – 1 121 тыс. руб.
- Прочие услуги – 3 024 тыс. руб.

Состав расходов по основной деятельности в размере 129 703 тыс. руб. приведен в разделе 5.11. настоящий пояснений.

Управленческие расходы составили 25 597 тыс. руб., в том числе:

- Услуги сторонних организаций – 10 346 тыс. руб.
- Оплата труда – 10 497 тыс. руб.
- Амортизация - 787 тыс. руб.
- Материальные расходы – 1 573 тыс. руб.
- Прочие расходы – 1 750 тыс. руб.
- Аренда имущества – 644 тыс. руб.

Проценты к получению составили 13 637 тыс. руб.

Прочие доходы составили - 74 156 тыс. руб., в том числе:

- Восстановление суммы резерва по сомнительным долгам – 73 393 тыс. руб.
- Курсовые разницы - 18 тыс. руб.
- Реализация ОС – 217 тыс. руб.
- Прочие доходы (корректировки) – 519 тыс. руб.
- Амортизация по безвозмездно полученным ОС – 9 тыс. руб.

Проценты к уплате составила – 1 575 тыс. руб.

Прочие расходы составили - 64 570 тыс. руб., в том числе:

- Формирование резерва по сомнительным долгам – 60 721 тыс. руб.;
- Налог на имущество – 475 тыс. руб.
- Транспортный налог – 422 тыс. руб.
- Земельный налог – 46 тыс. руб.
- Отчисления в резерв универсального обслуживания операторами связи – 1 578 тыс. руб.
- Членские взносы в СРО – 222 тыс. руб.
- Материальные расходы – 87 тыс. руб.
- Курсовые разницы – 23 тыс. руб.
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 5 тыс. руб.
- Штрафные санкции – 86 тыс. руб.;
- Госпошлина – 56 тыс. руб.
- Прочие расходы (корректировки) - 503 тыс. руб.
- Услуги банков – 346 тыс. руб.

6. Операции по прекращаемой деятельности.

В 2020 году у Общества не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация не планируется.

7. Совместная деятельность

В 2020 году Общество не осуществляло совместную деятельность

8. Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2020 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

9. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

10. Чистые активы.

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2020 года составила 164 166 тыс. руб.

11. Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (Приказ генерального директора № 56 от 29 декабря 2017 года).

12. Оценочные обязательства и резервы

Оценочных обязательств в отчетном периоде Общество не формировало.

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода составил 17 398 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности контрагентов за оказанные услуги связи.

13. Информация о совершенных Обществом крупных сделках.

1. Общество заключило Договор поручительства № 10П-51/18 от 30.04.2019 года пользу Банка ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № 51/18 от 28.12.2018 года (КС), заключенного между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и третьим лицом - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (Заемщик). Поручительство обеспечивает все требования Кредитора по указанному КС, в том числе, но не ограничиваясь: возврат кредита в размере 1 500 000 000,00 рублей, срок кредитования до 26.12.2026 года, проценты, комиссии, неустойки, штрафы и прочие платежи. Ответственность Общества по указанному КС является солидарной.
2. Общество заключило Договор поручительства № 10П-44/19/84 в пользу Банка ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № 44/19/84 от 25.12.2019 года (КС), заключенного между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и третьим лицом - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (Заемщик). Поручительство обеспечивает все требования Кредитора по указанному КС, в том числе, но не ограничиваясь: возврат кредита в размере 160 000 000,00 рублей, срок кредитования до 24.12.2020 года, проценты, комиссии, неустойки, штрафы и прочие платежи. Ответственность Общества по указанному КС является солидарной.
3. Общество заключило Договор ипотеки здания (кадастровый номер 50:55:0000000:73305) и земельного участка (кадастровый номер 50:55:0030911:7) № 2И-51/18 от 17.05.2019 года пользу Банка ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № 51/18 от 28.12.2018 года (КС), заключенного между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и третьим лицом - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (Заемщик). Поручительство обеспечивает все требования Кредитора по указанному КС, в том числе, но не ограничиваясь: возврат кредита в размере 1 500 000 000,00 рублей, срок кредитования до 26.12.2026 года, проценты, комиссии, неустойки, штрафы и прочие платежи. Ответственность Общества по указанному КС является солидарной.
4. Общество заключило Договор ипотеки нежилого помещения (кадастровый номер 50:31:0000000:53673) № 3И-51/18 от 17.05.2019 года пользу Банка ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № 51/18 от 28.12.2018 года (КС), заключенного между Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор) и третьим лицом - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (Заемщик). Поручительство обеспечивает все требования Кредитора по указанному КС, в том числе, но не ограничиваясь: возврат кредита в размере 1 500 000 000,00 рублей, срок кредитования до 26.12.2026 года, проценты, комиссии, неустойки, штрафы и прочие платежи. Ответственность Общества по указанному КС является солидарной.
5. Решением единственного учредителя Общества № 44 от 03.09.2019 года одобрено заключение сделок, заключаемых на электронных торговых площадках, не превышающих 50% балансовой стоимости активов Общества. Максимальная сумма одной сделки не может превышать 10 000 000,00 рублей.

29 марта 2021 г.

Генеральный директор


/ Кривицкий Ю.В./

