

ОАО «Управление механизации № 4»

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Петрозаводск

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Управление механизации №4» (далее «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «УМ-4».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. 3а

Почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. 3а

Телефон: 89114221211

Адрес электронной почты: mironova-kcm@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

e-disclosure.azipi.ru/organization/363443

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 3270 806

Дата государственной регистрации: 30.10.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по экономике мэрии г. Петрозаводска Республики Карелия

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021000514920

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Петрозаводску.

КОДЫ:

ОКПО 01256246

ПФР 009 001 010421

ФСС 1000121164 10001

ФОМС 864019300190303

ОКАТО 86401000000

ОКТМО 86701000001

ОКОПФ 12247

ОКОГУ 4210008

ОКФС 16

Численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
3	3	3

1.2. Основные виды деятельности

В 2018-2020гг. Общество осуществляло следующие виды деятельности:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

1.3. Обособленные подразделения

В состав ОАО «УМ-4» обособленные подразделения не входят.

1.4. Структура уставного капитала, основные участники

Величина уставного капитала общества на 01 января 2020 года составляет 11 021 руб. Уставный капитал состоит из 11 021 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, все выпущенные акции оплачены полностью. АО Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» владеет 7 155 штуками акций общества, что составляет 64,92% от величины уставного капитала.

1.5. Информация об органах управления

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, счетная комиссия и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Генеральный директор выбирается советом директоров сроком на три года. На основании Протокола № 15-02-2019г. от 15.02.2019г. заседания совета директоров ОАО «УМ-4» генеральным директором назначен Тумазов Алексей Олегович сроком на три года с 19.02.2019г. по 18.02.2022г. включительно.

1.6. Информация о руководящем составе

В период 2017-2020г. руководящий состав представлен в следующем виде:

1. Генеральный директор Общества – Тумазов Алексей Олегович с 19.02.2019г. Приказ о приеме на работу № 6-к от 19.02.2019г.
2. Генеральный директор Общества – Коваленко Николай Федосович с 11.02.2016г. по 18.02.2019г. Приказ о приеме на работу № 1-к от 11.02.2016г. Приказ о продлении полномочий № 3-к от 08.02.2019г. Приказ об увольнении № 5-к от 18.02.2019г.
3. Главный бухгалтер – Юшенко Алена Александровна с 16.08.2018г. по 03.08.2020г. Приказ о приеме на работу № 9-к от 16.08.2018г. (на период отсутствия основного сотрудника). Увольнение 03.08.2020г. Приказ об увольнении № 7-к от 03.08.2020г.
4. Главный бухгалтер – Миронова Яна Александровна с 01.03.2017г. Приказ о приеме на работу № 2-к от 01.03.2017г.

1.7. Информация об аудиторе

ОАО «УМ-4» подлежит обязательному аудиту. Кандидатура аудитора выбирается на основании п. 7 ст.12.1 Устава Общества посредством голосования на общем собрании акционеров, путем оформления решения.

Аудитором Общества в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года является:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-Консультант" по договору № 20-О/19 от 10.01.2019г.

Место нахождения: г.Петрозаводск, ул. Ригачина, д.9 офис 402

Юридический адрес: г.Петрозаводск, ул. Ригачина, д.9 офис 402

ИНН: 1001087849

ОГРН: 1021000523235

Телефон: тел./факс (814-2) 59-46-49

Адрес электронной почты: postkonsultant@onego.ru

№ в реестре аудиторских организаций 10306002598

ООО АКФ "Пост-Консультант" является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2009-10-12 №4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 12.10.2009г.

2. Основа представления информации в отчетности и основные моменты

2.1. Основы представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего Российского законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями

Федерального закона РФ от 06 декабря 2012г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2020г. утверждена приказом от 30 декабря 2019г. № 12

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п.,

исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская отчетность).

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исправляется в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Положения. При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности.

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:

- 1) характер ошибки;
- 2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо;
- 3) сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);
- 4) сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов.

2.3. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется с применением единой журнально-ордерной формы учета.

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с помощью специализированных программ:

- «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- «1С: Зарплата и управление персоналом 8.3» для расчета заработной платы и взносов с ФОТ.

Отправка отчетности осуществляется по средствам телекоммуникационной связи с применением программного продукта «Контур-Экстерн». Возможно представление отчетности на бумажном носителе по средствам Почты или через курьера (ответственного представителя).

2.4. Инвентаризация имущества и обязательств

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно:

- наличных денежных средств – один раз в квартал;
- материальных ценностей – ежегодно по состоянию на 01 декабря текущего года;

- основных средств – ежегодно по состоянию на 01 декабря текущего года;
- прочих финансовых активов и финансовых обязательств ежегодно по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;
- а также при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения или порчи имущества.

2.5. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому балансу активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007г. № 153н.

На предприятии отсутствуют нематериальные активы.

2.6. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Остаточная стоимость основных средств, при их выбытии формируется на отдельном субсчете счета 01 (инструкция по применению Плана счетов, пояснения к счетам 01, 91). Учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных карточек учета основных средств. (п. 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, приказ МФ РФ № 91н от 13.10.03г.)

Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, который присвоил арендодатель.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

2.7. Финансовые вложения

Единицей учета финансовых вложений является серия.

Затраты связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень существенности, признаются прочими расходами.

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 31 декабря.

В 2020 году оборот финансовых вложений выглядит так:

(тыс. руб.)

Строка баланса, счет бух. учета	Остаток на 31.12.2019г., тыс. руб.	Поступило за 2020г.	Списано (зачтено) за 2020г.	Остаток на 31.12.2020г.	Пояснение
Строка 1170, счет 58.01	7470,00	0,00	7470,00	0,00	Соглашение о прощении долга от 28.10.2020г. по договору займа № 40/11 от 07.11.2011г, АО Специализированный Застройщик КСМ»
Строка 1240, счет 55.03	780,00	7150,00	7430,00	500,00	Банковский краткосрочный депозит, ПАО БАНК УРАЛСИБ. Доход по вкладам за 2020г. составил 4,2 тыс. руб.

2.8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

В 2020 году резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

2.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

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

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты.

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не создается.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составила 2884 тыс. руб.

в том числе

- задолженность покупателей и заказчиков 2727 тыс. руб.

в том числе просроченная задолженность заказчиков 1954 тыс. руб.

(см. п.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)

- задолженность по расчетам по налогам и сборам 36 тыс. руб.

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 121 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года 542 тыс. руб.

в том числе:

- задолженность по налогам и сборам 161 тыс. руб.

- задолженность перед поставщиками 329 тыс. руб.

- задолженность по расчетам разными кредиторами 51 тыс. руб.

2.10. Кредиты и займы

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

По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет кредитов и займов.

2.11. Оценочные обязательства и оценочные активы

Учет оценочных обязательств и активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Минфином России от 13.12.2020г. № 167Н.

Оценочным обязательством Общества является обязательство на оплату отпусков, в том числе отчисления от ФОТ.

Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового

учета) на средний дневной заработок по организации за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов с ФОТ.

2.12. Основные средства, сданные в аренду

Основные средства, сданные в аренду, отражаются в бухгалтерском учете за балансом на счете 011 «Основные средства, сданные в аренду».

В 2020г. Общество осуществляло сдачу основных средств в аренду следующим предприятиям:

- ООО «Управление механизации КСМ», договор № 1/20 от 01.01.2020г.
- АО Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», договор № 8-УМ4 от 01.12.2013г.
- ООО «Строймеханизация», договор № 2/20 от 01.03.2020г.

2.13. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Списанная в убыток задолженность, по которой истек срок исковой давности или по причинам неплатежеспособности дебиторов отражается в бухгалтерском учете на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет.

2.14. Отложенные налоги и налог на прибыль

Информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов во внесистемных бухгалтерских регистрах - таблицах, расчетах и т.п. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 (исходя из величины условного дохода или условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств).

Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Суммы переплаты по налогу на прибыль, образовавшейся в результате уточнения расчетов с бюджетом отражаются на отдельном субсчете счета 68 «Расчеты с бюджетом»- 68.4.1.

В связи с получением убытка в 2017г. в сумме 3177 тыс. руб. по причине ремонта помещения, часть убытка учитывается в качестве уменьшения налога на прибыль в 2018 и 2019 гг. В частности, в 2019 году налог на прибыль уменьшен на 50%, на 58 192 руб. В 2020г. в связи с полученным убытком по причине ремонта теплотрассы уменьшение налога не осуществлялось.

2.15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «УМ-4» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

В 2020 г. к таким расходам относятся затраты на изготовление электронной подписи и обслуживание программы электронного документооборота Контур-Экстерн.

2.16. Список аффилированных лиц по состоянию 31.12.2020г.

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) 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 лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3	4	5	6	7
Акционерное общество «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»	185035, Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 25	Лицо владеет 64,92 % от Уставного капитала эмитента Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие Уставной капитал Общества	30.10.1992	64,92%	64,92%
Коваленко Николай Федосович	---	Является членом совета директоров эмитента	2001 год	0	0
Макаров Николай Иванович	---	Является членом совета директоров эмитента (председатель совета директоров), а равно является единоличным исполнительным органом другого аффилированного лица	1993 год	0	0

			– АО СЗ «КСМ» (см. п.1)			
Семочкина Наталья Владимировна	---	Является членом совета директоров эмитента	29.05.2009	0	0	
Андреев Аркадий Васильевич	---	Является членом совета директоров эмитента	2005 год	0	0	
Окулова Татьяна Владимировна	---	Является членом совета директоров эмитента	15.06.2018	0	0	
Тумазов Алексей Олегович	---	Является единоличным исполнительным органом эмитента	27.02.2019	0	0	

2.17. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2020 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

2.18. Признание доходов и расходов

Доходы ОАО «ОАО «УМ-4» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации оказанных услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

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 (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество не калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг. Общество принимает метод директ-костинг.

2.19. Условные факты

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «УМ-4», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

2.20. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году совершало. В частности, ОАО «УМ-4» простило долг АО «Специализированный Застройщик КСМ» по договору займа № 40/11 от 07.11.2011г. согласно соглашения от 28.10.2020г. в сумме 7 470 000 руб. Данное решения принято с целью финансового оздоровления АО «Специализированный Застройщик «КСМ», так как общество является единственным арендатором имущества ОАО «УМ-4» на протяжении многих лет. В связи с ликвидацией главного субарендодателя ООО «УМ КСМ» (ИНН 1001184793) АО СЗ «КСМ» не снизило количество арендуемого имущество, не уменьшило сумму договора аренды.

2.21. Связанные стороны

Связанными сторонами в 2020 год Общество считает АО «Специализированный Застройщик КСМ» (ИНН 1001000982), ООО «Управление механизации КСМ» (ИНН 1001184793), ООО «Строймеханизация», ООО «УМР КСМ» (ИНН 1001184803).

Данные за 2020г., руб.

Наименование показателя (стороны)	Вид операции	Остаток по расчетам на 31.12.2018	Возникло задолженности	Погашено задолженности	Остаток по расчетам на 31.12.2019г.
АО «СЗ КСМ»	Услуги согласно договора аренды	2 495 049,59	6 310 211,94	6 252 765,24	2 552 496,29
	Поступление услуг	2 034,00	24 408,00	24 408,00	2 034,00
	Предоставленный займ	7 470 000,00		7 470 000,00	0,00
ООО «УМ КСМ»	Услуги согласно договора аренды	60 446,20	14 794,40	75 241,00	0,00
	Поступление услуг	11 520,00	48 108,00	59 6280,00	0,00
ООО «СТМ»	Услуги согласно договора аренды	0,00	66 532,41	59 833,28	6 699,13
	Поступление услуг	0,00	259 137,93	229 197,77	29 940,16
ООО «УМР КСМ»	Поступление услуг	0,00	926 386,80	926 386,80	0,00

2.22. Результаты годового собрания акционеров, выплата дивидендов

Годовое собрание акционеров ОАО «УМ-4» состоялось 25.06.2020г. по адресу г. Петрозаводск, Соломенское шоссе д. За, 2 этаж. Кворум составил 64,9215 %. По результатам собрания было принято решение (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «УМ-4» № 1-2020 от 25.06.2020г.): прибыль, полученную по результатам отчетного года (2019г.) в размере 470 165,77 руб. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный период не объявлять и не выплачивать.

2.23. 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.

3. Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателей	Единица измерен.	2020 год	2019 год
Выручка от реализации услуг	тыс. руб.	6895	7558
в том числе:			
-сдача имущества в аренду	тыс. руб.	6895	7558
Себестоимость оказанных услуг	тыс. руб.	7166	6061
в том числе:			
-сдача имущества в аренду	тыс. руб.	7166	6061
Прибыль от оказания услуг	тыс. руб.	-271	873
Рентабельность производства	%	-3,9	11,6
Чистая прибыль	тыс. руб.	-7959	470
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	435	359,1
Остаточная стоимость основных производств. фондов на конец года	тыс. руб.	7009,7	7009,7

Чистый убыток за 2020г. 7 959 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019г. 470 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018г. 207 тыс. руб.

Чистый убыток за 2017г. 3 177 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 г. 62 тыс. руб. за 2015 год 368 тыс. руб.

Примечание:

убыток в 2020 г. в сумме 7959 тыс. руб. образовался за счет ремонта теплотрассы (771,9 тыс. руб.) и прошением долга по договору займа № 40/11 от 07.11.2011г. АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация» в сумме 7470 тыс. руб.

убыток в 2017 г. в сумме 3177 тыс. руб. образовался за счет ремонта здания на общую сумму 3753 тыс. руб.

Сумма нераспределенной прибыли по состоянию на:

01.01.2021г. 8940 тыс. руб.,

01.01.2020г. 16890 тыс. руб.

01.01.2019г. 16420 тыс. руб.

01.01.2018г. 16213 тыс. руб.

01.01.2017г. 19381 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на:

01.01.2021г. 10 206 тыс. руб.

01.01.2020г. 18165 тыс. руб.

01.01.2019г. 17 695 тыс. руб.

01.01.2018г. 17 488 тыс. руб.

01.01.2017г. 20 665 тыс. руб.

Наличие собственных оборотных средств по состоянию на:

01.01.2021г. 3461 тыс. руб.

01.01.2020г. 3656 тыс. руб.

01.01.2019г. 2826 тыс. руб.

01.01.2018г. 3712 тыс. руб.

01.01.2017г. 7499 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной части (оклада) с начислением северной надбавки и районного коэффициента. Вознаграждение основному управленческому персоналу, выплаченное в 2020 г. представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сумма начисления, руб.	Отчисления с ФОТ
	<i>402 549,6</i>	<i>124509,0</i>

4. Пояснение по существенным статьям бухгалтерского баланса

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

26 января 2021 г.

Тумазов Алексей
Олегович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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.	12 233	(5 223)	-	(36)	36	(402)	-	-	12 197	(5 589)
	5210	за 2019г.	12 233	(4 821)	-	-	-	(402)	-	-	12 233	(5 223)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	5 760	(2 044)	-	(36)	36	(335)	-	-	5 724	(2 343)
	5211	за 2019г.	5 760	(1 709)	-	-	-	(335)	-	-	5 760	(2 044)
Здания	5202	за 2020г.	6 062	(2 768)	-	-	-	(67)	-	-	6 062	(2 835)
	5212	за 2019г.	6 062	(2 701)	-	-	-	(67)	-	-	6 062	(2 768)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	316	(316)
	5213	за 2019г.	316	(316)	-	-	-	-	-	-	316	(316)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
	5214	за 2019г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	94	(94)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 109	10 239	10 239
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 200	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Тумазов Алексей Олегович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	7470	-	-	(7470)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	7470	-	-	-	-	-	-	7470	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5302	за 2020г.	7 470	-	-	(7 470)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	7 470	-	-	-	-	-	-	7 470	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	780	-	500	(780)	-	-	-	500	-
	5315	за 2019г.	710	-	780	(710)	-	-	-	780	-
в том числе: депозит	5306	за 2020г.	780	-	500	(780)	-	-	-	500	-
	5316	за 2019г.	710	-	780	(710)	-	-	-	780	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8250	-	500	(8250)	-	-	-	500	-
	5310	за 2019г.	8180	-	780	(710)	-	-	-	8250	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

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.	-	-	40	(40)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	40	(40)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

с.10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 858	-	2 882	-	(2 856)	-	-	-	-	-	2 884	-
	5530	за 2019г.	2 089	-	2 847	-	(2078)	-	-	-	-	-	2 858	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 795	-	2 727	-	(2 795)	-	-	-	-	-	2 727	-
	5531	за 2019г.	1 980	-	2 795	-	(1 980)	-	-	-	-	-	2 795	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	22	-	121	-	(22)	-	-	-	-	-	121	-
	5532	за 2019г.	20	-	22	-	(20)	-	-	-	-	-	22	-

Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	15	-	34	-	(13)	-	-	-	-	36	-
	5533	за 2019г.	89	-	4	-	(78)	-	-	-	-	15	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2020г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26	-
	5515	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 858	-	2 882	-	(2 856)	-	-	X	X	2 884	-
	5520	за 2019г.	2 089	-	2 847	-	(2 078)	-	-	X	X	2 858	-

с.11

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	-	1 954	-	1 913	-	1 140
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю 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 - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	529	542	-	(529)	-	-	-	-	542
	5580	за 2019г.	632	525	3	(631)	-	-	-	-	529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	352	329	-	(352)	-	-	-	-	329
	5581	за 2019г.	467	352	-	(467)	-	-	-	-	352
авансы полученные	5562	за 2020г.									
	5582	за 2019г.									
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	163	161	-	(163)	-	-	-	-	161
	5583	за 2019г.	160	160	3	(160)	-	-	-	-	163
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4	51	-	(4)	-	-	-	-	51
	5586	за 2019г.		4	-		-	-	-	-	4
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2020г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	2	2	-	(1)	-	-	-	-	3

по расчетам с государственными и внебюджетными фондами	5568	за 2020г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	
	5588	за 2019г.	-	7	-	-	-	-	-	7	
по расчетам с гподотчетными лицами	5569	за 2020г.								-	
	5589	за 2019г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	529	541	-	(529)	-	X	X	X	542
	5570	за 2019г.	632	525	3	(631)	-	X	X	X	529

с.12

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	25	9	140
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	9	140
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	25	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель №4
 (подпись)

Тумазов Алексей Олегович
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	40	4
Расходы на оплату труда	5620	435	406
Отчисления на социальные нужды	5630	132	110
Амортизация	5640	402	402
Прочие затраты	5650	6 157	5 763
Итого по элементам	5660	7 166	6 685
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	7 166	6 685

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Ко д	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	57 00	88	115	(113)	-	90
в том числе:	57 01	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тумазов Алексей Олегович
(расшифровка подписи)

26 января 2021г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

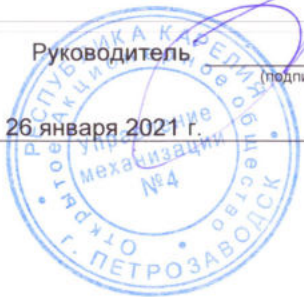
Руководитель

(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Тумазов Алексей Олегович

(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

