Акционерное общество «СИЛА»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛА»
за 2020 год
(ед. изм. – тыс. руб., если не указано иное)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сведения об Обществе:

Полное наименование: Акционерное общество «СИЛА».
Сокращенное наименование: АО «СИЛА»
Юридический адрес: 649000, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г.И., д. 29, оф. 27.
05.03.2021 г. произошла смена юридического адреса: 649000, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Чорос-Гуркина Г.И ул, дом 29, строение 2, офис 105
ОГРН 1030400732768
ИНН/КПП: 0411110698/041101001
Высший орган управления – общее собрание участников Общества.
Собственниками АО «СИЛА» являются: Владимиров Юрий Михайлович (25%), ООО «ДМС ИРКУТСК» (75%).
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных – 14 000 штук. Дата регистрации выпуска- 08.0.2003г. Номер выпуска- 1-01-25674-N.
Регистратор Общества: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества – 1 000 рублей.
Ф.И.О. руководителя, телефон: Владимиров Юрий Михайлович, 8 (383) 286-88-48 (вн. 4343)
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон: Евлахова Татьяна Викторовна, 8 (383) 286-88-48 (вн. 4343)
АО «СИЛА» не имеет» обособленных подразделений».

Среднесрисочная численность по организации в целом за 2020 год составила 0,8 человек, в т.ч. управленческого персонала 0,7 человека.
Генеральный директор: Владимиров Юрий Михайлович.

В течение 2020 года предприятие осуществляло следующие виды деятельности:

- ✓ 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- ✓ 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- ✓ 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

В 2020 году АО «СИЛА» применяло только общий режим налогообложения.

Операций в иностранной валюте не производилось. Доходы иностранным юридическим лицам не выплачивались.

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, не выплачивались.

Операции с ценными бумагами, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, не осуществлялась.

Дивиденды в 2020 году не выплачивались.

АО «СИЛА» не имеет:

- объектов социальной сферы;
- законсервированных основных средств (или простаивающих без осуществления процесса консервации);
- неиспользуемых основных средств.

Основные положения учетной политики и составления бухгалтерской отчётности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации".

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тыс. руб.

При ведении бухгалтерского учета предприятием обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики отражения фактов хозяйственной жизни и оценки активов и обязательств, исходя из общепринятых правил организации бухгалтерского учета и условий хозяйствования.

Принятая в Организации учетная политика применялась последовательно в течение текущего 2020 г. Изменения по существенным способам и методам учета в учетную политику на 2021 г. не вносились.

Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Основные средства:

- ✓ Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).
- ✓ Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учтены в составе материально-производственных запасов.
- ✓ Амортизация начислялась линейным способом.
- ✓ Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- ✓ Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого срока использования.
- ✓ Расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их осуществления.
- ✓ Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств:

Машины и оборудование	От 5 до 7 лет
Транспортные средства	От 3 до 10 лет
Прочие (офисное оборудование и производственный инвентарь)	От 3 до 5 лет

Материально-производственные запасы:

Акционерное общество «СИЛА»

✓ Материальные ресурсы, приобретенные от поставщиков, учитываются по фактической себестоимости без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
✓ Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на приобретение.
✓ Способ списания МПЗ – по средней себестоимости.
Финансовые вложения:
✓ Финансовые вложения организации (предоставленные другим организациям займы) принимаются к учету в сумме фактических затрат.
✓ Способы оценки финансовых вложений при их выбытии – по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
✓ Краткосрочные депозиты сроком размещения до 3 мес. отражаются в составе финансовых вложений.
Денежные средства и денежные эквиваленты:
✓ В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто следующие денежные потоки:
• авансы от покупателей и заказчиков, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
• авансы поставщикам, полученные и возвращенные в текущем календарном году;
• косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей, платежей в бюджет или возмещение из него;
• поступления и платежи по валютно-обменным операциям;
• денежные потоки комиссионера (агента) в связи с осуществлением ими комиссионных (агентских) услуг;
✓ В составе денежных потоков от текущих операций, помимо операций, поименованных в п. 9 ПБУ 23/2011, отражаются:
• косвенные налоги (свернуто) в составе платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений от покупателей и заказчиков, платежей в бюджет РФ или возмещение из него по денежным потокам от инвестиционной, финансовой деятельности;
• возвраты авансов покупателей, полученных в прошлом календарном году и ранее;
• возвраты поставщикам авансов, выданных в прошлом календарном году и ранее.
✓ Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.
✓ Показатели строк 4450 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» отчета о движении денежных средств соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса за 2020 г.:
• за 2020 г. – 418 тыс. руб.,
• за 2019 г. - 61 тыс. руб.
✓ Показатели стр. 4500 «Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» соответствуют показателям строки 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса за 2019г.:
• за 2020 г. – 1 077 тыс. руб.,
• за 2019г. – 418 тыс. руб.).
Доходы, расходы, резервы
✓ Доходами от обычных видов деятельности является:
• выручка от продажи товаров / услуг.
Выручка от реализации работ, услуг в 2020 г. составили 7 969 тыс. руб.
✓ Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.
Прочими доходами в 2020 г. являются доходы от реализации основных средств и составляют 18 493 тыс. руб.
✓ Выручка признается по методу начисления.
✓ Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты денежных средств.

- ✓ Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением в себестоимость равномерно.
- ✓ Общество в 2020 г., 2019 г., 2018 г. применяло общую систему налогообложения.
- ✓ ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.
- ✓ Обществом сформировано оценочное обязательство - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы". Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, рассчитанного по каждому работнику исходя из количества дней неотгуленного отпуска с учетом страховых взносов, составляет на 31.12.2020 г. 7 тыс. руб

Расшифровка и пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчету о финансовых результатах:

1. Наличие и движение НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 584	(449)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(607)
	5110	за 2019г.	1 584	(290)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(449)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 584	(449)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(607)
	5111	за 2019г.	1 584	(290)	-	-	-	(158)	-	-	-	1 584	(449)

Акционерное общество «СИЛА»

2. Наличие и движение ОС и амортизации по ним

- ✓ **Первоначальная стоимость ОС на начало года - 153 689 тыс. руб., на конец года - 125 762 тыс. руб.**
- ✓ **Начисленная амортизация ОС за 2020 год составила 3 543 тыс. руб.**
- ✓ **Движение ОС отражены в пояснениях.**

✓ **2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	294	(294)	-	(294)	294	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	294	(294)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	283	(283)	-	(283)	283	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	283	(283)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	11	(11)	-	(11)	11	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	11	(11)	-	-	-	-	-	-	11	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	153 395	(147 391)	1 140	(28 774)	28 523	(3 543)	-	-	125 762	(122 411)
	5230	за 2019г.	150 307	(144 724)	4 226	(1 138)	(1 138)	-3805110,78	-	-	153 395	(147 391)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	73 379	(69 935)	1 140	-3202294,32	3 202	(1 950)	-	-	71 317	(68 683)
	5231	за 2019г.	69 153	67 885	4 226	-	-	(2 050)	-	-	73 379	(69 935)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	79 907	(77 359)	-	(25 571)	25 321	-1581718,15	-	-	54 336	(53 619)
	5232	за 2019г.	81 045	(76 789)	-	(1 138)	1 138	(1 707)	-	-	79 907	(77 359)
Офисное оборудование	5223	за 2020г.	99	(87)	-	-	-	(12)	-	-	99	(99)
	5233	за 2019г.	99	(39)	-	-	-	(47)	-	-	99	(87)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5234	за 2019г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	10	(10)

Акционерное общество «СИЛА»

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.	-	1 140	-	(1 140)	-
	5250	за 2019г.	-	4 226	-	(4 226)	-
в том числе: Аккумуляторная поломоечная машина Columbus ARA 80BM 100 (265 Ач)	5241	за 2020г.	-	905	-	(905)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PRIDE A (d-1650мм, h-2400мм, грузопод. 2000кг. с рампой подъездной	5242	за 2020г.	-	235	-	(235)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая 24x3PzS300 (инв. № 775)	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Аккумуляторная батарея Enerberg 24x4EPzS620 1223*355*784 (Д*Ш*В) с концевым отводом Rema 320	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	281	-	(281)	-
Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая 40x3PzS210 (инв. № 777)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	112	-	(112)	-
Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая 24x4PzS400 (инв. № 776)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	126	-	(126)	-
Батарея аккумуляторная тяговая 48В/345Ач. (инв. № 769)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	210	-	(210)	-
Газовый погрузчик, Jungheinrich TFG 320-450 DZ (инв. № 770)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	625	-	(625)	-
Эл.штабелер с выдвижной мачтой Jungheinuich ETV 216-650 DZ (инв. № 771)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	708	-	(708)	-
Эл.штабелер с выдвижной мачтой Jungheinuich ETV 116-650 DZ (инв. № 772)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	708	-	(708)	-
Машина поломоечная RA 43 B 40 (инв. № 773)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
Сервер INTEL R2208WFTZS 2CPU XEON		за 2020г.	-	-	-	-	-

GOLD 6134-3200ГГц/RAM384Gb/SSD (инв.№ 774)		за 2019г.	-	1 207	-	(1 207)	-

3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 347	-	24 450	(2 547)	-	-	-	24 250	-
	5315	за 2019г.	-	-	2 447	(100)	-	-	-	2 347	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	2 347	-	24 450	(2 547)	-	-	-	24 250	-
	5316	за 2019г.	-	-	2 447	(100)	-	-	-	2 347	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 347	-	24 450	(2 547)	-	-	-	24 250	-
	5310	за 2019г.	-	-	2 447	(100)	-	-	-	2 347	-

Акционерное общество «СИЛА»

4. Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	70	-	11 355	(11 391)	-	-	X	34	-
	5420	за 2019г.	70	-	7 887	(7 887)	-	-	X	70	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	70	-	14	(50)	-	-	-	34	-
	5421	за 2019г.	70	-	42	(42)	-	-	-	70	-
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.	-	-	11 342	(11 342)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	7 846	(7 846)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Акционерное общество «СИЛА»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	9 500	-	2 223	-	(7 079)	(33)	-	-	920	-	5 531	-
	5530	за 2019г.	12 624	-	2 728	-	(5 852)	-	-	-	-	1	9 500	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 466	-	2 222	-	(6 158)	-	-	-	-	-	5 530	-
	5531	за 2019г.	12 590	-	2 727	-	(5 852)	-	-	-	-	-	9 466	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочая	5513	за 2020г.	35	-	-	-	-	(921)	(33)	-	-	920	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	34	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	35	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 500	-	2 223	-	(7 079)	(33)	-	X	X	X	X	5 531	-	-
	5520	за 2019г.	12 624	-	2 728	-	(5 852)	-	-	X	X	X	X	9 500	-	-

5.2 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 краткосроч - 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 финансовы й 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.	514	688	27	(76)	-	-	920	-	2 073
	5580	за 2019г.	502	94	1	(84)	-	-	-	1	514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	(4)	10	-	-	-	-	-	6
	5581	за 2019г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	501	691	17	(63)	-	-	920	-	2 066

	5583	за 2019г.	483	94	1	(77)	-	-	-	1	501
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	514	688	27	(76)	-	X	X	X	2 073
	5570	за 2019г.	502	94	1	(84)	-	X	X	X	514

6. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	14	42
Расходы на оплату труда	5620	324	439
Отчисления на социальные нужды	5630	101	179
Амортизация	5640	3 702	3 964
Прочие затраты	5650	7 201	3 222
Итого по элементам	5660	11 342	7 846
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	11 342	7 846

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7	-	-	7
в том числе:						

	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 690 900	2 330 000	2 241 519
в том числе:	5811	-	-	-

✓ На 31.12.2020 г. обществом выданы поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций:

Поручительством обеспечено основное кредитное обязательство и вытекающие из него обязательства должника (проценты, возможные неустойки штрафы, расходы Банка).

По оценке Общества, существенный риск неисполнения обязательств должниками, обеспеченных обязательств перед кредиторами поручительством Общества отсутствует. В этой связи Общество не создавало оценочные обязательства по выданным поручительствам по состоянию на 31.12.2020 г.

(ед. изм.-.руб.)

№ п/п	Должник	Кредитор	Обязательство, по которому выдано поручительство		Сроки поручительства		Сумма поручительства, руб.	Вид обеспечения
			Характер	Сумма, тыс. руб.	Начало	Окончание		
1	АО "ДМС Иркутск"	Сбербанк РФ	овердрафт	20 000 000	31.01.2020	10.02.2021	20 000 000	Поручительство
2	АО "ДМС"	Сбербанк РФ	овердрафт	60 900 000	18.03.2020	12.12.2020	60 900 000	Поручительство
3	АО "ДМС"	Сбербанк РФ	ВКЛ	240 000 000	07.08.2020	06.08.2022	240 000 000	Поручительство
4	АО "ДМС Красноярск"	Сбербанк РФ	овердрафт	50 000 000	31.07.2020	28.07.2021	50 000 000	Поручительство
5	АО "ДМС Красноярск"	Сбербанк РФ	ВКЛ	220 000 000	07.08.2020	05.08.2022	220 000 000	Поручительство
6	ООО "ДМС Иркутск"	Сбербанк РФ	ВКЛ	200 000 000	10.08.2020	09.08.2022	200 000 000	Поручительство
7	АО "ДМС"	Альфа-Банк	ВКЛ	594 525 000	01.07.2019	27.06.2022	594 525 000	Поручительство
8	АО "ДМС Омский"	Альфа-банк	ВКЛ	183 990 000	01.07.2019	27.06.2022	183 990 000	Поручительство
9	АО "ДМС Иркутск"	Альфа-банк	ВКЛ	221 485 000	02.12.2019	26.06.2022	221 485 000	Поручительство
10	АО "ДМС Омский"	Санкт-Петербург	ВКЛ	125 000 000	09.04.2019	08.04.2021	125 000 000	Поручительство
11	АО "ДМС Красноярск"	Санкт-Петербург	ВКЛ	125 000 000	09.04.2019	08.04.2021	125 000 000	Поручительство
12	ООО "ДМС Иркутск"	Санкт-Петербург	РКЛ	650 000 000	04.12.2019	03.12.2024	650 000 000	Поручительство

Акционерное общество «СИЛА»

*-срок поручительства прекращается досрочно, в случае исполнения должником заемных обязательств в полном объеме.

9. Информация о связанных сторонах и операциях с ними:

СВЯЗАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ОПЕРАЦИИ за 2020 год

(ед. изм.-тыс.руб.)

Контрагент	ИНН	Характер отношений	Вид договора	Объем операций	Задолженность дебиторская (кредиторская- в скобках)	Сроки осуществления (завершения расчетов)
АО ДМС	5403161240	контролируется одним и тем же лицом что и общество	Договор займа	13 313	13 113	10.09.2021
АО ДМС	5403161240	контролируется одним и тем же лицом что и общество	Договор займа	6 064	6 064	11.11.2021
АО ДМС	5403161240	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С покупателем	3 569	3 687	31.03.2021
ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	акционер	Договор займа	190	38	13.07.2021
ДМС ИРКУТСК ООО	4209001155	акционер	С покупателем	619	282	31.03.2021
ДМС КРАСНОЯРСК АО	2462043644	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С покупателем	3 331	207	31.03.2021
ДМС КРАСНОЯРСК АО	2462043644	контролируется одним и тем же лицом что и общество	Договор займа	5 827	5 495	31.03.2021
ДМС ОМСКИЙ	5504201467	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С покупателем	1 979	797	31.03.2021
ДМС ОМСКИЙ	5504201467	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С поставщиком	5 424	0	
ЭЙ-ПИ ТРЕЙД	2725026521	контролируется одним и тем же лицом что и общество	С покупателем	16	16	31.03.2021
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДС ДИСТРИБЬЮЦИЯ"	2225044988	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "РУСКОМ"	5404001873	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "АРХОЛ"	2721160727	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "РУССКИЙ ОТДЫХ"	2721127399	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
АО Промышленное агентство	5403161232	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "САТУРН"	2801163233	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "БАРСА"	2723140691	контролируется одним и тем же лицом что и общество				
ООО "ИЛС"	2723098376	контролируется одним и тем же лицом что и общество				

✓ К основному управленческому персоналу Общества относятся:

Должность
Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Главный бухгалтер
Юрисконсульт

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило:

Показатель	2020	2019
Долгосрочные вознаграждения	-	-
Краткосрочные вознаграждения, в том числе	361	536
Заработная плата, премии и прочими краткосрочными выплатами, включая НДФЛ	275	409
Отчисления во внебюджетные фонды	86	128

10. Прибыль (убыток) на акцию

✓ По строке 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» в «Отчете о финансовых результатах» указана информация о базовой прибыли на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций. Базовая прибыль (убыток) на акцию определена как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

(ед. изм.- руб.)

Период	Чистая прибыль года (руб.)	Количество обыкновенных акций	Базовая прибыль на акцию (руб.)
2020 год	12 906 709,26	14 000	921,91
2019 год	(242 022.51)	14 000	(17.28)

11. События после отчетной даты

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась по всему миру, что повлияло на мировую экономику. Общество считает распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и возросшую волатильность (нестабильность) на рынках существенными некорректирующими событиями. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильного развития и финансовой устойчивости Общества, а также обеспечения защиты здоровья сотрудников и клиентов.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

12. Допущения непрерывности деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор **Ю.М. Владимиров**

12.03.2021 г.