

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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 2020 г.	5241	698	-	-	-	1048	-	-	-	5241	1747
	5110	За 2019 г.	-	-	5241	-	-	698	-	-	-	5241	698

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	-	5241	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	5241	-	-	5241	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020 г.	1426	779	769			371			2195	1149
	5210	3а 2019 г.	787	630	640			149			1426	779
в том числе:												
вычислительная техника	5201	3а 2020 г.	490	490	-	-	-	-	-	-	490	490
	5211	3а 2019 г.	490	490	-	-	-	-	-	-	490	490
прочие основные средства	5202	3а 2020 г.	937	289	769	-	-	371	-	-	1706	660
	5212	3а 2019 г.	297	140	640	-	-	149	-	-	937	289
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	3а 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
затраты в незавершенном производстве	5401	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерв 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	2589	-	49274	-	46069	-	-	-	5808	-
	5530	За 2019 г.	701	-	56325	-	54426	-	-	-	2589	-
в том числе:												
расчеты с заказчиками	5511	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	1516	-	8580	-	8298	-	-	-	1798	-
	5532	За 2019 г.	514	-	20479	-	19477	-	-	-	1516	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	254	-	24950	-	22030	-	-	-	3174	-
	5533	За 2019 г.	145	-	12444	-	12335	-	-	-	254	-
расчеты по социальному страхованию	5514	За 2020 г.	90	-	14301	-	14332	-	-	-	61	-
	5534	За 2019 г.	5	-	21394	-	21309	-	-	-	90	-
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5515	За 2020 г.	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2019 г.	-	-	-10	-	-	-	-	-	-10	-
расчеты с разными дебиторами и кредито	5516	За 2020 г.	739	-	1443	-	1409	-	-	-	774	-
	5536	За 2019 г.	36	-	2008	-	1305	-	-	-	739	-
Итого	5500	За 2020 г.	2589	-	49274	-	46069	-	-	-	5808	-
	5520	За 2019 г.	701	-	56325	-	54426	-	-	-	2589	-

0710005 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.	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 кратко- срочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	361	26542	-	26693	-	-	210
	5580	За 2019 г.	779	14204	-	14622	-	-	361
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	-	6035	-	5986	-	-	49
	5582	За 2019 г.	482	-	-	482	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 2020 г.	361	20507	-	20707	-	-	161
	5583	За 2019 г.	260	13492	-	13391	-	-	361
расчеты с разными дебиторами и кредито	5563	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	За 2019 г.	37	712	-	749	-	-	-
Итого	5550	За 2020 г.	361	26542	-	26693	-	X	210
	5570	За 2019 г.	779	14204	-	14622	-	X	361

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	142805	87201
Отчисления на социальные нужды	5630	14379	21309
Амортизация	5640	371	149
Прочие затраты	5650	29197	13422
Итого по элементам	5660	186752	122081
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	186752	122081

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	287	13965	5261	-	8991

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
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 2019 г.	5910	-	-	-
	За 2018 г.	5920	-	-	-

Генеральный директор АО "ИКСИОН"

Никитин В.А.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «ИКСИОН» за 2020г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Акционерное общество «ИКСИОН», именуемое в дальнейшем «Обществом», является непубличным хозяйственным обществом, создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Акционерное общество «ИКСИОН»
Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:	АО «ИКСИОН»
Место нахождения Общества	г. Москва
Почтовый адрес и место хранения документов Общества:	Российская Федерация, 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1204
ОГРН:	5067746436258
ИНН:	7735522775
КПП:	773501001
ОКПО:	97203968

1.1. Виды деятельности Общества:

Основными видами деятельности организации являются:

- разработка услуг по внедрению, сопровождению и технической поддержке программных систем и продуктов различного назначения;
- оказание информационно-консультационных услуг в области информационных технологий, электронной коммерции и электронного бизнеса и в связанных сторонах;
- выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений, в том числе:
 - работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
 - работы по устройству внутренних инженерных систем;
 - монтаж технологического оборудования;
 - пуско-наладочные работы;
- выполнение проектных работ для зданий и сооружений, в том числе:
 - проектирование инженерных сетей и систем;
 - разработка специальных разделов проектов;
 - осуществление функций генерального проектировщика;
 - брокерские и посреднические операции, включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;
 - оказание консультационных услуг;
 - участие в инвестиционных проектах;
 - оказание туристических услуг и комплексного туристического обслуживания;
 - осуществление операций, связанных с покупкой, продажей, сдачей в аренду и управлением недвижимым имуществом и земельными участками;
 - розничная и оптовая торговля;
 - организация и проведение научно-исследовательских работ.

Общество может осуществлять и другие виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность сотрудников АО «ИКСИОН» в 2019г. составляла 42 человека.

Среднесписочная численность сотрудников АО «ИКСИОН» в 2020г. составляла 63 человека.

Решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2018 г. № б/н генеральным директором Общества избран Никитин Владислав Анатольевич, 1974 г.р. сроком на три года.

1.2. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 год составил 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составил 20 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек и разделен на 200 (двести) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все выпущенные акции оплачены акционерами.

В 2019г. принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 10.000 руб. и осуществлена регистрация выпуска акций. В 2020 году были внесены изменения в Устав и внесены изменения в ЕГРЮЛ.

1.3. Информация о связанных сторонах

Акционеры Общества – физические лица, Граждане РФ.

Контролирующие лица на 31.12.2020г. (доля более 50 %) - Семенов Артур Сергеевич.
Иные бенефициарные владельцы (с долей более 20 %) отсутствуют.

Какие-либо существенные операции со связанными сторонами в 2020г., подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, не осуществлялись.

Общество в 2020 г. не осуществляло операции со связанными сторонами.

В период с 2019 - 2020 гг. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

	Сумма, тыс. руб 2019 г.	Сумма, тыс. руб 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, премии по итогам работы, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	7 195	5658

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ИКСИОН» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету, Учетной политикой для целей бухгалтерского учета предприятия на 2019 год утвержденной приказом от 31.12.2018 года.

Для ведения бухгалтерского учета в организации используется программа 1С: Предприятие 7.7

Бухгалтерская отчетность АО «ИКСИОН» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В бухгалтерском балансе Ф№1 данные по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность» за 2018г., 2019г., 2020г отражаются за минусом НДС подлежащего вычету (уплате) по авансам полученным (выданным) (Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 №07-02-18/01).

2.2. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится обществом линейным способом, исходя из норм действующего законодательства, в соответствии с Учетной политики общества. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
Машины и оборудование	3

Для определения срока полезного использования основных средств используется Классификация основных средств включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ № 640 от 07.07.2016 г.

2.3. Нематериальные активы

В состав нематериальных активов включаются фактически эксплуатируемые объекты нематериальных активов, принятых к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Первоначальной стоимостью нематериальных активов признается стоимость объекта учета на момент постановки его на баланс предприятия.

Начисление амортизации по объектам нематериальных активов, производится обществом линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
Права на программы ЭВМ	5

2.4. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Информация по расчету налога на прибыль приведена в таблицах:

Наименование показателя	2020 г.	2019г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	336	(563)
Постоянное налоговое обязательство	(496)	(156)
Отложенный налоговый актив	(1741)	31
Отложенное налоговое обязательство	57	106
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	(1844)	(582)

Убыток за 2020 год составил : 1 678 тыс. рублей.

Изменения отложенных налоговых активов: 1 741 тыс. руб в т ч :

-резерв по отпускам 1741 тыс.руб.

Изменения отложенных налоговых обязательств: 57 тыс.руб.в т.ч:

- основные средства 57 тыс.руб.

С учётом ОНА И ОНО убыток 2020 года составил 1 844 тысяч рублей.

2.5. Выручка, прочие доходы

Выручка от реализации товаров (работ) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (работ) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка признается в Обществе при наличии следующих условий:

- наличие конкретного договора;
- сумма выручки может быть определена;
- произойдет увеличение экономических выгод;
- переход права собственности или принятия работы (оказания услуги) заказчиком;
- расходы, связанные с проведением данных фактов хозяйственной жизни, могут быть определены.

Выручку от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления определять по завершению выполнения работ, оказания услуги в целом.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие расходы в Общества списываются в расходы на счет учета продаж счет 90 «Продажи»

Управленческие расходы в соответствии с учетной политикой предприятия списываются в «общехозяйственные расходы»

Затраты по производству и реализации продукции на предприятии группируются:

- по видам производства (основное и общехозяйственные расходы),
- по объектам калькулирования (заказам).

2.6. Пересчет стоимости актива и обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли

На текущем валютном счёте на 31.12.2020 г. числится сумма актива в размере 16 573,17 Евро, что в рублёвом эквиваленте составляет 1 502 894,83 руб. Официальный курсу, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31.12.2020 г. составляет – 90,6824

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

3.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

см. табл.1.1 Приложений

3.2. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

см. табл.1.1 Приложений

3.3. Финансовые вложения

На отчетную дату в бухгалтерском балансе отсутствуют показатели финансовых вложений.

3.5. Денежные средства

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

На конец отчетного периода организация имеет остаток денежных средств в размере 2 362 тыс. руб., что соответствует стр. 1250 бухгалтерского баланса.

3.6. Дебиторская задолженность

см. табл.1.2. Приложений

3.7. Кредиторская задолженность

см. табл.1.3. Приложений

3.8. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства представлены в табл.1.3. Приложений

3.9. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный период по основной деятельности составила 182 512 тысяч рублей;

Полная себестоимость продаж составила 157 861 тысяч рублей;

Убыток от продаж составила 1 678 тысяч рублей.

3.10. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2020 году составили 13 229 тыс. рублей, а за предыдущий период 2 795 тыс. рублей. Расшифровка прочих доходов приведена в таблице:

Наименование дохода	За отчетный период 2020год (тыс.руб.)	За предыдущий период 2019 год (тыс.руб)
Курсовые разницы	13 229	2 795

Прочие расходы в 2020 году составили 10 667 тыс. рублей, а за предыдущий период 4 933 тыс. рублей. Расшифровка прочих расходов приведена в таблице:

Наименование расхода	За отчетный период 2020 год (тыс.руб.)	За предыдущий период 2019 год (тыс.руб.)
Комиссия банка	1 067	588
Курсовые разницы	9 302	4 181
Услуги по ведению реестра акционеров	98	106
Прочие расходы	200	57

3.11. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

3.12. Риски деятельности

Кредитные риски у Общества отсутствуют.

Общество не планирует проведение процедуры ликвидации или банкротства.

3.13. Непрерывность деятельности

Настоящая отчетность подготовлена с соблюдением требования допущения непрерывности хозяйственной деятельности.

Генеральный директор

Никитин В. А.

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерв 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	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2020 г.	2589	-	49274	-	46069	-	-	-	5808	-
	5530	3а 2019 г.	701	-	56325	-	54426	-	-	-	2589	-
в том числе:												
расчеты с заказчиками	5511	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2020 г.	1516	-	8580	-	8298	-	-	-	1798	-
	5532	3а 2019 г.	514	-	20479	-	19477	-	-	-	1516	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2020 г.	254	-	24950	-	22030	-	-	-	3174	-
	5533	3а 2019 г.	145	-	12444	-	12335	-	-	-	254	-
расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2020 г.	90	-	14301	-	14332	-	-	-	61	-
	5534	3а 2019 г.	5	-	21394	-	21309	-	-	-	90	-
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5515	3а 2020 г.	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2019 г.	-	-	-10	-	-	-	-	-	-10	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2020 г.	739	-	1443	-	1409	-	-	-	774	-
	5536	3а 2019 г.	36	-	2008	-	1305	-	-	-	739	-
Итого	5500	3а 2020 г.	2589	-	49274	-	46069	-	-	-	5808	-
	5520	3а 2019 г.	701	-	56325	-	54426	-	-	-	2589	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2020 г.	361	26542	-	26693	-	-	210
	5580	3а 2019 г.	779	14204	-	14622	-	-	361
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5561	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2020 г.	-	6035	-	5986	-	-	49
	5582	3а 2019 г.	482	-	-	482	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	3а 2020 г.	361	20507	-	20707	-	-	161
	5583	3а 2019 г.	260	13492	-	13391	-	-	361
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	3а 2019 г.	37	712	-	749	-	-	-
Итого	5550	3а 2020 г.	361	26542	-	26693	-	X	210
	5570	3а 2019 г.	779	14204	-	14622	-	X	361

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	287	13965	5261	-	8991

