АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МИЧУРИНСК»

392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14а
ИНН 6827017185 КПП 682901001

ИНФОРМАЦИЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Название предприятия: АО «Издательский дом «Мичуринск»

Адрес предприятия: 392000, г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, д. 14 а

Учредитель: Тамбовская область в лице комитета по управлению имуществом Тамбовской области

Правовой статус: АО «Издательский дом «Мичуринск» является непубличным акционерным обществом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитывает его на самостоятельном балансе, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности.

Уставный капитал: 155 580 300 рублей состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Обществом размещено обыкновенных именных акций номинальной стоимость 100 рублей каждая -1 555 803 штуки бездокументарных акций.

Целью создания и деятельности общества: получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого общества и его акционеров.

Основной вид деятельности: издание газет.

Дополнительные виды деятельности :производство и реализация газетной продукции, размещение рекламы и платных публикаций в газетах, изготовление полиграфической продукции, издание книг и журналов, прочие сопутствующие услуги.

Структура : общество имеет 23 филиала на территории Тамбовской области. Филиалы не выделены на отдельный баланс, не имеют расчетных счетов. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Положения. Имущество, которое передано Филиалу Обществом, является частью имущества Общества и учитывается на балансе Общества.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика утверждена приказом № 74/1 от 30.12.2019. на основании и в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н,Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации", утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, Налоговым кодексом РФ.

Изменения в учетную политику в течении отчетного периода не вносились.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. Общество применяет общий режим налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет ведётся в Обществе по принципу централизованной бухгалтерии. Для обеспечения ведения бухгалтерского учета используется электронная программа «1С: Бухгалтерия 8.3».

Кассовая книга ведется в электронном виде по местам нахождения касс общества, распечатывается и сшивается ежеквартально. Книга продаж и книга покупок ведутся централизованно в электронном виде, распечатываются ежеквартально. В бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный способ амортизации. Денежные и материальные средства, а также хозяйственные операции по филиалам входят в общий баланс Общества.

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Краткосрочные и долгосрочные кредиты не предоставлялись.

Согласно Протокола №1 от 15.04.2020г. на Общем собрании было принято решение об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Тамбов». Номинальный размер доли АО «Издательский «Мичуринск» в уставном капитале ООО «Издательский дом «Тамбов» составил 38 675 882 руб., что составляет 99,5% уставного капитала Общества. Доля была оплачена недвижимым и движимым имуществом:

- нежилое помещение площадью 3473,7 кв.м., кадастровый номер 68:29:0208007:2960, расположенное по адресу : Тамбовская область, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.14А, помещение №1;

-земельный участок площадью 7703 кв.м., кадастровый номер 68:29:0208007:2960, расположенный по адресу: Тамбовская область, г.Тамбов, Морашанское шоссе.

- резальная машина Perfecta 92TS с ножом;

- нумерационный автомат Morgana FSN II;

- устройство Computer-to Heidelberg Suprasetter74;

- машина Печатная листовая офсетная Heidelberg Speedmaster SM74.

Стоимость данного движимого и недвижимого имущества согласно отчету об оценке рыночной стоимости №0-560/2020 от 23.03.2020г. составила 38 675 882 руб.

ООО «Издательский дом «Тамбов» было зарегистрировано по адресу : Тамбовская область, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.14А, ИНН 6829154652, КПП 682901001.

В дальнейшем на заседании Совета директоров, согласно Протокола №2 от 09.10.2020г. было принято решение о прекращении участия АО «Издательский дом «Мичуринск» в ООО «Издательский дом «Тамбов». Стоимость доли, подлежащая уплате в пользу АО «Издательский дом «Мичуринск» составляет 38 870 670 руб. Данная задолженность по выплате доли (согласно Протокола №2 установлен срок выплаты– в течение одного года со дня перехода доли Обществу) отражена в составе дебиторской задолженности АО.

4. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1 СТРУКТУРА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Оборотные активы общества по состоянию на 31.12.2020 года отражены в разделе I бухгалтерского баланса в общей сумме 94 335 тыс. руб. и включают следующие позиции:

Внеоборотные активы	Сумма(тыс. руб.)
Основные средства	91 855
Отложенные налоговые активы	2 480

На 31.12.2020 г. первоначальная стоимость основных средств составляет 123 627 тыс. руб., накопленная амортизация объектов ОС за весь период эксплуатации ОС составляет 31 772 тыс.руб.;

Остаточная стоимость ОС составляет 91 855 тыс. руб.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС (первоначальная стоимость):

- земельные участки – 31 565 тыс.руб.;

- здания, строения, помещения- 58 544 тыс.руб.;

- сооружения- 5 778 тыс.руб.;

- машины и оборудование – 22 185 тыс.руб.;

- транспортные средства - 412 тыс.руб.;

- производственный и хозяйственный инвентарь - 27 тыс.руб.;

- прочие виды основных средств – 5 116 тыс.руб.

За 2020 г.:

- поступило объектов основных средств на сумму 10 902 тыс. руб.

-выбытие произведено на сумму 90 773. тыс. руб. по первоначальной стоимости (на сумму 36 484 тыс.руб. по остаточной).

Незавершенное строительство на 31.12.2020 г. отсутствует.

4.2 СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Оборотные активы общества по состоянию на 31.12.2020 года отражены в разделе II бухгалтерского баланса в общей сумме 70 670 тыс. руб. и включают следующие позиции:

Оборотные активы	Сумма (тыс. руб.)
Запасы, в т.ч. :	9 447
- Материалы	*4 615*
-Товары в розничной торговле	*3 473*
-Готовая продукция	*601*
- Товары отгруженные	*758*
Дебиторская задолженность	56 590
Денежные средства, в т.ч.	4 499
- Остаток в кассе общества	*521*
- Остаток на расчетных счетах общества	*3 976*

- Переводы в пути	*2*
Прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов)	134

4.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2020 года числится задолженность по следующим дебиторам:

Дебиторская задолженность	Сумма (тыс. руб.)
Задолженность покупателей за полученные, но не оплаченные услуги (товары, работы)	13 815
Авансы, выплаченные поставщикам	1 821
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (оплата конкурсного взноса на участие в торгах и пр. обязательства)	40 954

4.4 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность состоит из следующих обязательств:

Наименование задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Задолженность перед поставщиками	705
Задолженность перед покупателями (подписка на 2021 год)	6 366
Задолженность по налогам и взносам	4 537
Задолженность по заработной плате	570
Краткосрочные кредиты	22 077
Задолженность по прочим платежам	725

За минусом сальдо по счету 76 АВ (долг перед покупателями по полученному авансу) в сумме 797 тыс. руб.

5. СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Источником финансирования имущества общества является капитал, который состоит из капитала, образованного акционерами общества.

Структура собственного капитала:

Уставный капитал –155 580,3 тыс. руб.

6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Выручка от реализации составила 81 030 тыс.руб. , прочие доходы – 135 978 тыс. руб. Себестоимость продаж составила 124 926 тыс. руб. Основная деятельность является низкорентабельной , поэтому убытки частично покрываются грантом из областного бюджета и доходами от прочих видов деятельности.

6.2 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовый результат 2020 года положительный, в размере 594 тыс. руб.

6.3 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

В обществе создан резервный фонд для обеспечения равномерного перенесения расходов по невозможной к взысканию задолженности, остаток на 31.12.2020 составляет 102,7 тыс.руб.:

Наименование контрагента	Сумма задолженности, руб.
ООО «Андора»	3 364,92
Горетов С.Н.	11 010,29
Жуков М.С.	4 312,00
Карякин С.А.	6 899,00
ООО «Ломбард «Доверие»	4 905,00
ООО «Мичуринск-Фильм»	5 910,00
ОАО «МХЗ»	20 390,00
ООО «ОДИ»	15 010,00
Орлов Ю.Н.	2 295,00
Сироткин Р.В.	12 240,00
ООО СПК «Резерв»	7 854,00
ОАО «Тамбовкурорт»	8 582,00
Итого:	**102 772,21**

6.4 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Расчет выполнен на основании показателей баланса за 2020 год.

На конец отчетного года в активе баланса отражено:
– по строке 1150 «Основные средства» – 91 855 тыс. руб.;
– по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» – 2 480 тыс.руб.;
– по строке 1210 «Запасы» – 9 447 тыс. руб.;
– по строке 1230 «Дебиторская задолженность» – 56 590 тыс. руб. (задолженности участников по взносам в уставный капитал нет);
– по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» – 4 499 тыс. руб.
- по строке 1260 «Прочие оборотные активы» - 134 тыс. руб.

На конец отчетного года в пассиве баланса отражено:
– по строке 1310 «Уставный капитал» –155 580 тыс. руб.;

- по строке 1340 «Переоценка оборотных средств» - 26 498 тыс. руб.;
– по строке 1370 «Нераспределенная прибыль» – 52 115 тыс. руб.;
– по строке 1520 «Кредиторская задолженность» – 34 980 тыс. руб.
Все показатели актива баланса учитываются при расчете чистых активов. Показатели пассива баланса учитываются только в части кредиторской задолженности. Величина чистых активов на 31 декабря текущего года составляет: 129 963 тыс. руб.

6.5 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ

По состоянию на 31.12.2020 года среднесписочная численность работающих составляет – 261 человек.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

Общество в 2020 году использовало энергетические ресурсы на производственные и хозяйственные нужды: тепловая энергия, электрическая энергия, уголь, газ природный. Основными задачами энергоиспользования являются нормирование расхода энергетических ресурсов , планирование энергосбережения, осуществление сводного учета и анализа использования энергоресурсов.

Использование энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2020 г.

Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
Электроэнергия	кВт	114614	746 694
Тепловая энергия	кВт	423277	706150
Газ	куб.м.	436000	867 970
Итого		**973891**	**2320814**

8. МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В части мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения в 2020 году проведены следующие работы:

Наименование мероприятия	Источник экономии
Аккумулирование тепловой энергии	-повышение тепловой устойчивости зданий; - повышения КПД автономных источников электроэнергии
Использование естественного и местного освещения	- экономия электрической энергии
Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды	- экономия электрической энергии;

	- экономия воды
Проведение наладки тепловых сетей	- экономия топлива; - улучшение качества и надёжности отопительной системы

9. ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОЛЖАТЬ НЕПРЕРЫВНО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для оценки способности организации продолжать непрерывно свою деятельность использовались финансовые, производственные и прочие условные факты:

Показатель условного факта	Наличие факта
Финансовые условные факты	
величина чистых активов меньше величины уставного капитала	да
привлеченные заемные средства, срок погашения которых приближается, при реальном отсутствии перспективы погашения или продления срока займа, или необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов	нет
неспособность дебиторов погашать задолженность в установленные сроки	нет
неспособность экономического субъекта в срок производить платежи кредиторам	нет
неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций	нет
Производственные условные факторы	
увольнение основного управленческого персонала без найма должной замены	нет
потеря рынка сбыта, франшизы, лицензии или основного поставщика	нет
проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит важных средств производства	нет
Прочие условные факты	
несоблюдение требований законодательства	нет
изменения в законодательстве или политике правительства, которые могут оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность субъекта	нет

Из приведенных фактов оценки показателей способности общества продолжать свою деятельность следует, что общество имеет прочную основу для непрерывного продолжения деятельности. Соблюден баланс кредиторской и дебиторской задолженности, имеется достаточный рынок сбыта и источники финансирования производственной деятельности.

10. ИСПРАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

В 2020 году существенные ошибки прошлых лет не обнаружены и исправления не вносились.

11. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Привлечение дополнительных средств планируется в виде работы с федеральными грантами на публикации в газетах, развитие интернет направления, как площадки для рекламодателей.

12 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Перечень связанных сторон:

№ п/п	ФИО (наименование) аффилированного лица	Место жительства (юридический адрес)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным с Обществом
1	Мартынова Екатерина Сергеевна	392008, Тамбовская обл., г Тамбов, ул. Чичканова, д. 22, кв. 1	Единоличный исполнительный орган Общества Член Совета директоров Общества Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564.
2	Наводченко Раиса Васильевна	392005, Тамбовская обл., г Тамбов, ул. Астраханская, д. 181, кв. 117	Член Совета директоров Общества Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564.
3	Романютин Виталий Михайлович	392000, Тамбовская обл., г Тамбов, ул. Астраханская, д. 187 А, кв. 57	Член Совета директоров Общества Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564.
4	ООО «Издательский дом «Тамбов»	392014, Тамбовская обл., г Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14 А	Дочерняя организация Протокол №1 от 15.04.2020г. Размер доли в Обществе составлял 99,5 % уставного капитала.

13. СОСТАВ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Исполнительный орган – генеральный директор Мартынова Екатерина Сергеевна на основании протокола заседания совета директоров от 28.04.2019 года.

Совет директоров АО «Издательский дом «Мичуринск»:

Фамилия имя отчество	Отношение к совету директоров АО «Издательский дом «Мичуринск»	Занимаемая должность	Основание
Болотина Марина Юрьевна	Член Совета директоров	Ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Есикова Марина Юрьевна	Член Совета директоров	Главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Запорожченко Ольга Анатольевна	Член Совета директоров	Начальник отдела анализа и организационно-методической работы управления информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Мартынова Екатерина Сергеевна	Член Совета директоров	Генеральный директор АО «Издательский дом «Мичуринск»	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Наводченко Раиса Васильевна	Член Совета директоров АО «Издательский дом «Мичуринск»	Руководитель регионального информационного центра АО «Издательский дом «Мичуринск»	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Романютин Виталий Михайлович	Член Совета директоров	Представитель государства, не являющийся государственным служащим, профессиональный	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020

		директор АО «Издательский дом «Мичуринск»	№ 564
Самотойлова Татьяна Евгеньевна	Член Совета директоров АО «Издательский дом «Мичуринск». Председатель Совета директоров АО «Издательский дом «Мичуринск»	Заместитель директора Департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальник управления информационной политики	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564 Протокол заседания Совета директоров АО «Издательский дом «Мичуринск» от 08.10.2020 № 1

Ревизионная комиссия АО «Издательский дом «Мичуринск»:

Фамилия имя отчество аффилированного лица	Отношение к совету директоров АО «Издательский дом «Мичуринск»	Занимаемая должность	Основание
Нечаева Евгения Викторовна	Член Ревизионной комиссии	Старший бухгалтер отдела бухгалтерского, налогового учета и отчетности АО «Издательский дом «Мичуринск»	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564
Неудахина Мария Николаевна	Член Ревизионной комиссии Председатель Ревизионной комиссии	Главный консультант отдела анализа и организационно-методической работы управления информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564 Протокол Ревизионной комиссии АО «Издательский дом «Мичуринск» от 14.10.2020 № 1
Пудовкина Марина Вячеславовна	Член Ревизионной комиссии	Начальник отдела финансово-экономической работы и бюджетного учета имущества области комитета по управлению имуществом области	Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 28.09.2020 № 564

14. ВЫПЛАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ПОЛЬЗУ СВЯЗАННЫХ СТОРОН И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Должность, ФИО	**З/плата**	**Страховые взносы**
1.Генеральный директор Мартынова Екатерина Сергеевна	2 036 228,98	489 016,21
2. Первый зам. генерального директора Чурикова Оксана Николаевна	911 990,99	273 665,89
3. Главный бухгалтер Волотова Татьяна Викторовна	194 281,81	58 284,54
4. Заместитель генерального директора по общим вопросам Демиденко Виталий Климович	64176,14	19 252,84

Заработная плата членов Совета директоров 2020 г.

Должность, ФИО	**З/плата**	**НДФЛ**	**Страховые взносы**
1.Руководитель регионального информационного центра Наводченко Раиса Васильевна	644 019,64	83 723	192223,67
2.Профессиональный директор Романютин Виталий Михайлович	177 418,79	23 064	53237,69

15. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенных событий после отчетной даты, положительно или отрицательно влияющих на финансовый результат, не было.

16. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных – 1 555 803 штуки. Номинальная стоимость одной акции- 100 рублей. Дочерних и зависимых обществ нет.

16.ВЕРОЯТНОСТЬ И МАСШТАБ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ COVID-19 НА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 № 745 деятельность в области производства печатной продукции была включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой распространения на территории Тамбовской области случаев новой короновирусной инфекции, изменением экономической ситуации, действующими ограничительными мерами, падением спроса на подписные издания и сопутствующие услуги произошло падение объемов выручки от основной и прочих видов деятельности.

В период пандемии организация не приостанавливала деятельность, число работников не сократилось, были перераспределены сферы ответственности персонала, отсутствовала задержка с получением информации, необходимой для выполнения процедур и формирования выводов.

В 2020 году была оказана государственная поддержка в виде льготной кредитной линии на возобновление деятельности в размере 22 077 тыс. руб. (Кредитное соглашение с ПАО ВТБ №НЛ/512020-003528 от 29.07.2020г.)

В связи с COVID-19 ликвидация (реорганизация) предприятия (не) планируется.

События (вероятность возникновения в будущем таких событий), которые поставят под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

События, влияющие на расчет оценочных значений или сумм резервов, отраженных в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный директор

АО «Издательский дом «Мичуринск» Мартынова Е.С.

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Мартынова Екатерина Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

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.	203 498	(79 665)	10 902	(90 773)	54 289	(6 396)	-	-	123 627	(31 772)
	5210	за 2019г.	226 450	(81 191)	9 902	(32 854)	8 360	(6 834)	-	-	203 498	(79 665)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2020г.	56 080	(49 684)	10 499	(44 395)	42 499	(2 548)	-	-	22 184	(9 733)
	5211	за 2019г.	52 725	(49 061)	5 837	(2 482)	1 781	(2 405)	-	-	56 080	(49 684)
Земельные участки	5202	за 2020г.	55 718	-	-	(24 153)	-	-	-	-	31 565	-
	5212	за 2019г.	63 689	-	-	(7 971)	-	-	-	-	55 718	-
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	5 200	(1 946)	-	(84)	84	(653)	-	-	5 116	(2 515)
	5213	за 2019г.	5 412	(1 708)	181	(393)	393	(631)	-	-	5 200	(1 946)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	12 051	(8 476)	403	(12 042)	8 781	(717)	-	-	412	(412)
	5214	за 2019г.	11 621	(7 564)	430	-	-	(912)	-	-	12 051	(8 476)
Здания	5205	за 2020г.	68 644	(17 005)	-	(10 099)	2 925	(2 026)	-	-	58 545	(16 105)
	5215	за 2019г.	84 794	(20 171)	3 454	(19 604)	5 518	(2 351)	-	-	68 644	(17 005)
Сооружения	5206	за 2020г.	5 778	(2 527)	-	-	-	(452)	-	-	5 778	(2 979)
	5216	за 2019г.	8 171	(2 649)	-	(2 393)	657	(535)	-	-	5 778	(2 527)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5217	за 2019г.	38	(38)	-	(11)	11	-	-	-	27	(27)
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.	-	10 499	-	(10 499)	-
	5250	за 2019г.	-	9 902	-	(9 902)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	10 499	-	(10 499)	-
	5251	за 2019г.	-	9 902	-	(9 902)	-

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	-	3 454
в том числе: Нежилое помещение №1 (пл. 3743,7 кв.м.) наше	5261	-	3 454
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	-	-	9 053
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	7 395	7 457
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Мартынова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	38 676	38 676	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	5 138	5 000	-	138	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	38 676	38 676	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	5 138	5 000	-	138	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Мартынова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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.	10 715	-	84 296	(85 564)	-	-	X	9 447	-
	5420	за 2019г.	11 915	-	96 614	97 814	-	-	X	10 715	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 140	-	25 344	(29 869)	-	-	-	4 615	-
	5421	за 2019г.	10 078	-	19 417	(20 355)	-	-	-	9 140	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	920	-	22 882	(23 201)	-	-	-	601	-
	5422	за 2019г.	959	-	25 055	(25 094)	-	-	-	920	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	525	-	12 316	(9 368)	-	-	-	3 473	-
	5423	за 2019г.	723	-	1 870	(2 068)	-	-	-	525	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	1 166	(408)	-	-	-	758	-
	5424	за 2019г.	-	-	25 438	(25 438)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	6	-	22 553	(22 559)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	24 686	(24 680)	-	-	-	6	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	124	-	3	(127)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	155	-	148	(179)	-	-	-	124	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Мартынова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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.	6 289	-	53 775	-	(3 401)	(73)	-	-	-	-	56 590	-
	5530	за 2019г.	7 944	-	3 286	-	(4 771)	(170)	-	-	-	-	6 289	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 712	-	12 121	-	(3 010)	(8)	-	-	-	-	13 815	-
	5531	за 2019г.	5 348	-	2 376	-	(2 994)	(18)	-	-	-	-	4 712	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	546	-	1 545	-	(205)	(65)	-	-	-	-	1 821	-
	5532	за 2019г.	1 128	-	423	-	(853)	(152)	-	-	-	-	546	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 031	-	40 109	-	(186)	-	-	-	-	-	40 954	-
	5533	за 2019г.	1 468	-	487	-	(924)	-	-	-	-	-	1 031	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 289	-	53 775	-	(3 401)	(73)	-	X	X	X	56 590	-
	5520	за 2019г.	7 944	-	3 286	-	(4 771)	(170)	-	X	X	X	6 289	-

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	103	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	103	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 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.	898	-	-	(898)	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	898	-	-	-	-	-	-	898
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 982	31 712	44	(12 756)	(2)	-	-	-	34 980
	5580	за 2019г.	26 383	4 993	201	(15 595)	-	-	-	-	(15 982)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 516	669	-	(3 478)	(2)	-	-	-	705
	5581	за 2019г.	761	3 371	-	(616)	-	-	-	-	3 516
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	7 327	-	(961)	-	-	-	-	6 366
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 814	1 623	44	(5 944)	-	-	-	-	4 537
	5583	за 2019г.	9 532	107	201	(1 026)	-	-	-	-	8 814
кредиты	5564	за 2020г.	-	22 077	-	-	-	-	-	-	22 077
	5584	за 2019г.	-	732	-	(732)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 652	16	-	(2 373)	-	-	-	-	1 295
	5586	за 2019г.	16 090	783	-	(13 221)	-	-	-	-	3 652
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	15 982	31 712	44	(12 756)	(2)	X	X	X	34 980
	5570	за 2019г.	26 383	4 993	201	(15 595)	-	X	X	X	(15 982)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Мартынова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 378	18 810
Расходы на оплату труда	5620	76 541	85 087
Отчисления на социальные нужды	5630	22 567	25 148
Амортизация	5640	6 368	6 894
Прочие затраты	5650	26 878	3 458
Итого по элементам	5660	154 732	139 397
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	-	231
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154 732	139 628

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

Руководитель _____ **Мартынова Екатерина Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 279	(9 279)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мартынова Екатерина Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мартынова Екатерина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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 _____ **Мартынова Екатерина Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.