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

Наименование организации: Акционерное общество «Сигнал»

Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. рублей

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7720647147

Вид экономической деятельности: 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ): 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. № 2, стр. 12-13-14, оф. 606А, этаж 6

1. Общие сведения

Исполнительный орган: Генеральный директор Аксютенко Вячеслав Юрьевич.

Главный бухгалтер: Бирюля Сергей Александрович.

Основание утверждения исполнительного органа: решение единственного участника №1 от 12 августа 2020 года.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2 человека.

Размер уставного капитала организации на отчетную дату: 11 тыс. рублей.

Задолженность по оплате уставного капитала отсутствует.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 100 шт обыкновенных именных, номинальная стоимость одной акции 110 рублей. Полностью оплачено 100 шт.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2020 года составила 270 тыс. рублей.

Основные виды деятельности организации:

- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Найм рабочей силы и подбор персонала;
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
  иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 1 от 31.12.2019.

Учетной политикой предусмотрены следующие основные положения:

• Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Указанный способ применяется ко всем группам основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

• Сроки полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из ожидаемого срока использования объекта, в течение которого Общество может получать экономическую выгоду (доход). Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

• Материально-производственные запасы при списании оцениваются по средней себестоимости.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу. Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

Оценка запасов на предмет их обесценения в целях образования резерва под снижение стоимости запасов производится на 31 декабря отчетного года. В случае снижения стоимости товарно-материальных ценностей к рыночной оценке более чем на 20 % создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

• При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых

вложений. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

- Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на:
  - краткосрочную задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев;
  - долгосрочную задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

Затраты по полученным кредитам (займам), использованным на приобретение и (или) строительство инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии возможного получения организацией в будущем экономических выгод или в случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации. Затраты по полученным кредитам (займам) включаются в стоимость инвестиционного актива до момента ввода его в эксплуатацию.

• Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Кодекса РФ.

Задолженность Общества перед бюджетом по текущему налогу отражается в составе показателя «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

В Бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль исчисляются в соответствии с ПБУ 18/02.

• Организация не создает резервов предстоящих расходов.

Организация создает резерв по сомнительным долгам один раз по окончании отчетного года путем применения интервально-экспертного метода оценки.

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед обществом по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги, имущественные права, выданные авансы и по прочей дебиторской задолженности (за исключением расчетов по налогам и сборам), в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее календарное число отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 365 календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 180 до 365 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 180 дней - не увеличивает сумму создаваемого резерва.

Организация не создает резерв по сомнительной задолженности, которая не погашена в срок, если имеется высокая доля вероятности погашения долга полностью или частично. Ожидаемые сроки погашения просроченной задолженности утверждаются организационно-распорядительным документом по предприятию.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются на конец отчетного года к финансовым результатам.

• Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) признается при одновременном соблюдении следующих условий:

1. Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

2. сумма выручки может быть определена;

3. имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

4. право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

5. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

• Коммерческие и управленческие расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

3. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Сигнал» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности на основании положений, закрепленных в учетной политике.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности факторов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики).

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

4. Информация о непрерывности деятельности

В 2019-2020 годах свободные денежные средства, полученные от деятельности в предшествующие периоды, а также займы от учредителя Общества в отсутствии основного вида деятельности, для извлечения краткосрочного дохода размещаются на депозитных вкладах в банках высокой надежности, а так же используются в качестве заемных средств, выдаваемых другим организациям на возмездной основе.

В 2020 году Общество осуществляло свою деятельность в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Распространение новой коронавирусной инфекции и меры по ее предотвращению не оказали существенного негативного влияния на деятельность Общества. Несмотря на снижение чистой прибыли по сравнению с 2019 годом на 12714 тыс. рублей финансовое положение Общества устойчивое.

Руководство АО «Сигнал» не планирует прекращать деятельность Общества или его ликвидацию. Бухгалтерская отчетность за 2020 год подготовлена из допущения, что Общество будет осуществлять свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

5. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

5.1. Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Движение основных средств приведено ниже:

Наименование показателя	Балансовая стоимость на начало периода (тыс. руб.)	Приобретено за период (тыс. руб.)	Выбыло за период (тыс. руб.)	Начислено амортизации (тыс. руб.)	Выбытие амортизации за период (тыс. руб.)	Балансовая стоимость на конец периода (тыс. руб)
Основные средства (офисное оборудование)	1	-	-	(1)	-	0
Итого за 2019 год:	**1**	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**0**
Основные средства (офисное оборудование)	0	105	-	(12)	-	93
Итого за 2020 год:	**0**	**105**	**-**	**(12)**	**-**	**93**

По состоянию на 31.12.2020 года в составе основных средств АО «Сигнал» числятся три объекта основных средств:

- МФУ HP LaserJet M225rdn RU CF486A (срок полезного использования 36 мес., первоначальная стоимость 14 тыс. руб., начисленная амортизация 14 тыс. руб.);
- Персональный компьютер (срок полезного использования 37 мес., первоначальная стоимость 45 тыс. руб., начисленная амортизация 45 тыс. руб.);
- Ноутбук HP Elitebook 850 G6 15.6" FHD/Core i7-8565U/ 16GB/51 (срок полезного использования 36 мес., первоначальная стоимость 105 тыс. руб., начисленная амортизация 12 тыс. руб.).

5.2. Материально-производственные запасы

В составе материально-производственных запасов отражены:

- расходы будущих периодов (счет 97.21) неисключительные права на программное обеспечение СБиС и Контур учтенные в составе расходов в 2020 году в сумме 14 тыс. руб.

В процессе проведения годовой инвентаризации товарно–материальных ценностей организации был проведен их осмотр и оценка состояния, в связи с этим резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 года не создавался.

5.3. Дебиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2020 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность покупателей	-	-	-
Авансы поставщикам	83	130	106
Прочая дебиторская задолженность	11 932	3 761	10 909
Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности и авансам поставщикам	10 538	-	-
Итого	**1 477**	**3 891**	**11 015**

На 31.12.2019 и 31.12.2018 организация не формировала резервы по сомнительным долгам в связи с отсутствием просроченной дебиторской задолженности.

На 31.12.2020 организацией сформирован резерв по сомнительным долгам в отношении договоров займов ООО «ЮНГП» в сумме 10 538 тыс. руб., в т.ч.:

- договор займа № 1/15 от 23.12.2015г в части основного долга 8 300 тыс. руб, начисленных процентов 1 238 тыс. руб.;
- договор займа № 06 от 21.10.2019 в части основного долга 970 тыс. руб., начисленных процентов 30 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года в составе прочей дебиторской задолженности числятся:
- начисленные проценты по выданным займам в сумме 11 922 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность 10 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2019 года в составе прочей дебиторской задолженности числятся:
- начисленные проценты по выданным займам в сумме 3 742 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность 19 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2018 года в составе прочей дебиторской задолженности числятся:
- начисленные проценты по выданным займам в сумме 10 891 тыс. руб.
- прочая дебиторская задолженность 18 тыс. руб

5.4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений организации отражены займы, выданные юридическим лицам, и краткосрочные депозиты, размещенные на счетах в коммерческих банках.

Наименование показателя	На начало периода (тыс. руб.)	Выдано за период (тыс. руб.)	Погашено за период (тыс. руб.)	На конец периода (тыс. руб)
Займы выданные	377 500	245 460	(184 250)	438 710
Депозиты	19 944	1 036 056	(990 029)	65 971
Итого за 2019 год:	**397 444**	**1 281 516**	**(1 174 279)**	**504 681**

Займы выданные	438 710	102 910	(173 620)	368 000
Депозиты	65 971	1 721 492	(1 621 270)	166 193
Итого за 2020 год:	**504 681**	**1 824 402**	**(1 794 890)**	**534 193**

5.5. Капитал

Информация о капитале и резервах организации приведена в «Отчете об изменении капитала».

Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. на 31.12.2020 г., 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г.

За годы, закончившиеся 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 решений о выплате дивидендов не принималось.

5.6. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На начало года (тыс. руб.)	Поступление (начислено) (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Долгосрочная кредиторская задолженность						
Займы полученные от учредителя	269 780	60000	51	-	(269 780)	60 051
Итого за 2019 год	**269 780**	**60000**	**51**	**-**	**(269 780)**	**60 051**
Займы полученные от учредителя	60 051	-	-	-	(60 051)	-
Итого за 2020 год	**60 051**	**-**	**-**	**-**	**(60 051)**	**-**
Краткосрочная кредиторская задолженность						
Займы от учредителя	6 085	-	2 165	-	269 780	278 030
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	477	-	(477)	-	3
Расчеты по налогам и сборам	765	9 963		(9 807)	-	921
Прочая	26	1 284	-	(1 064)		246
Итого за 2019 год	**6 879**	**11 724**	**2 165**	**(11 348)**	**269 780**	**279 200**
Займы от учредителя	278 030	-	2 225	-	60 051	340 306
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	440	-	(440)	-	3
Расчеты по налогам и сборам	921	9 709	-	(9 832)	-	798
Прочая	246	2 047	-	(2 094)	-	199
Итого за 2020 год	**279 200**	**12 196**	**2 225**	**(12 366)**	**60 051**	**341 306**

5.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Для исчисления налога на прибыль организация применяет метод начисления. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 от 19.11.2002г.

Налоговая база согласно декларации по налогу на прибыль 44 614 793 руб.

Сумма исчисленного налога на прибыль 8 922 958 руб., в т. ч.:

- федеральный бюджет 1 338 443 руб.;
- бюджет субъекта РФ 7 584 515 руб.

Ставка налога на прибыль составляла 20 процентов.

Сумма условного расхода составляет 6746 тыс. рублей.

За 2020 год начислены отложенные налоговые активы в общей сумме 2174 тыс. рублей. Вся сумма начисленных отложенных налоговых активов сформировала отложенный налог на прибыль по строке 2412 Отчета о финансовых результатах.

Общество не отражало ретроспективно в бухгалтерской отчетности последствия изменений, внесенных приказом Минфина РФ от 20.11.2018 года №236н в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». По оценке Общества, указанные изменения не оказали существенного влияния на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Основание – пункт 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

5.8. Состав прочих доходов и расходов

Проценты к получению

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Проценты по депозитам	3 295
Проценты по займам	46 654
Проценты по остатку на расчетном счете	2
Итого	**49 951**

Прочие расходы

Вид прочих расходов	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	74
Проценты по займам	2 224
Расходы на услуги банка	39
Резерв по сомнительным долгам	10 538
Прочие расходы	14
Итого	**12 889**

6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство в виде предстоящих расходов на выплату ежегодных отпусков отсутствует в связи с полным использованием отпусков сотрудников на 31.12.2019 и 31.12.2018. По состоянию на 31.12.2020 года оценочное обязательство рассчитано в размере 333 тыс. руб.

7. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

В 2020 году связанными сторонами для АО «Сигнал» являются Аксютенко Вячеслав Юрьевич и Бровко Анна Владимировна. Исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором является Аксютенко Вячеслав Юрьевич (до 17.03.2020 генеральный директор – Бровко Анна Владимировна).

Генеральным директором осуществляется текущее руководство деятельности общества в соответствии с принятыми решениями единственного участника Вознаграждение директоров за 2020 год составило 1 516 тыс. руб. Налоги с фонда оплаты труда составили 371 тыс. руб. В 2020 году помимо выплаты вознаграждения по трудовому договору других операций со связанными сторонами не осуществлялось.

8. Информация о реорганизации общества

Единственным участником общества было принято решение № 2/19 от 25 марта 2019 года о реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Сигнал» в форме преобразования в акционерное общество «Сигнал».

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 октября 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером 1207700362231 о создании юридического лица акционерное общество «Сигнал» путем реорганизации в форме преобразования.

В связи с преобразованием общества из ООО в АО в качестве сопоставимых данных в бухгалтерском балансе и отчете об изменениях капитала АО «Сигнал» на 31.12.2019 и 31.12.2018 года, а также в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных средств, за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и соответствующие им пояснения приведены данные ООО «Сигнал». Отчет о финансовых результатах, а также отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, включает данные ООО «Сигнал» за период с 1 января по 30 сентября 2020 года.

8. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Руководитель организации: _____ подпись Аксютенко Вячеслав Юрьевич

Дата: 26 марта 2021 года

м. п.

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

Организация: АО "Сигнал"

Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество / частная

ИНН 7720647147

Вид экономической деятельности: Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. № 2, стр. 12-13-14, оф. 606А, этаж 6

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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.	58	(58)	-	-	-	(12)	-	-	163	(70)
	5210	за 2019г.	58	(57)	-	-	-	(1)	-	-	58	(58)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	58	(58)	105	-	-	(12)	-	-	163	(70)
	5211	за 2019г.	58	(57)	-	-	-	(1)	-	-	58	(58)
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	-	-	-
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	504 681	-	1 824 402	(1 794 890)	-	-	-	534 193	-
	5315	за 2019г.	397 444	-	1 281 516	(1 174 279)	-	-	-	504 681	-
в том числе: займы	5306	за 2020г.	438 710	-	102 910	(173 620)	-	-	-	368 000	-
	5316	за 2019г.	377 500	-	245 460	(184 250)	-	-	-	438 710	-
депозиты	5307	за 2020г.	65 971	-	1 721 492	(1 621 270)	-	-	-	166 193	-
	5317	за 2019г.	19 944	-	1 036 056	(990 029)	-	-	-	65 971	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	504 681	-	1 824 402	(1 794 890)	-	-	-	534 193	-
	5310	за 2019г.	397 444	-	1 281 516	(1 174 279)	-	-	-	504 681	-

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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	-	23	(19)	-	-	X	14	-
	5420	за 2019г.	8	-	38	(36)	-	-	X	10	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
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.	10	-	19	(15)	-	-	-	14	-
	5427	за 2019г.	8	-	14	(12)	-	-	-	10	-
	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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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.	3 891	-	10 250	-	(2 126)	-	-	-	-	-	12 015	(10 538)
	5530	за 2019г.	11 015	-	2 663	-	(9 787)	-	-	-	-	-	3 891	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	130	-	93	-	(140)	-	-	-	-	-	83	-
	5532	за 2019г.	106	-	115	-	(91)	-	-	-	-	-	130	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 761	-	10 157	-	(1 986)	-	-	-	-	-	11 932	(10 538)
	5533	за 2019г.	10 909	-	2 548	-	(9 696)	-	-	-	-	-	3 761	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	3 891	-	10 250	-	(2 126)	-	-	X	X	X	12 015	(10 538)
	5520	за 2019г.	11 015	-	2 663	-	(9 787)	-	-	X	X	X	3 891	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	60 051	-	-	-	-	(60 051)	-	-	-
	5571	за 2019г.	269 780	60 000	51	-	-	(269 780)	-	-	60 051
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	60 051	-	-	-	-	(60 051)	-	-	-
	5573	за 2019г.	269 780	60 000	51	-	-	(269 780)	-	-	60 051
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	279 200	-	2 225	(170)	-	60 051	-	-	341 306
	5580	за 2019г.	6 879	375	2 217	-	-	269 780	-	-	279 200
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5581	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	921	-	-	(123)	-	-	-	-	798
	5583	за 2019г.	765	155	1	-	-	-	-	-	921
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	278 030	-	2 225	-	-	60 051	-	-	340 306
	5585	за 2019г.	6 085	-	2 216	-	-	269 780	-	-	278 030
прочая	5566	за 2020г.	246	-	-	(47)	-	-	-	-	199
	5586	за 2019г.	26	220	-	-	-	-	-	-	246
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	339 251	-	2 225	(170)	-	X	X	X	341 306
	5570	за 2019г.	276 659	60 375	2 268	-	-	X	X	X	339 251

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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	20
Расходы на оплату труда	5620	2 303	1 284
Отчисления на социальные нужды	5630	584	388
Амортизация	5640	12	1
Прочие затраты	5650	433	460
Итого по элементам	5660	3 332	2 153
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	3 332	2 153

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

Руководитель _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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	-	333	-	-	333
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 _____ Аксютенко Вячеслав Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.