

Пояснительная записка
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
(ОГРН 1027700261775, ИНН 7704025004 КПП 770401001)
за 2020 год

Акционерное общество "Рослегпром" было создано как акционерное общество открытого типа в соответствии с законодательством РФ и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28.04.1992 г. рег. № 009.983. Впоследствии было преобразовано из Открытого акционерного общества в Публичное акционерное общество, что подтверждает запись ЕГРЮЛ от 11.05.2016 г. Перерегистрация в Акционерное общество "Рослегпром" произведена 07.09.2020 г. Численность списочного состава работников Общества в 2020 году составила 8 человек. Основным видом деятельности является оказание услуг. Бухгалтерский и налоговый учет в организации в 2020 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом ПАО "Рослегпром" №36 от 27.12.19. Согласно учетной политики Общество применяет при налогообложении НДС метод определения выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль используется метод "начисления". Выручка от реализации продукции и услуг за 2020 год составила 9299 тыс.руб. По основному виду деятельности АО "Рослегпром" не имеет прибыли (убыток - 4550 тыс.руб.). Внереализационных доходов, полученных за 2020 год не хватило, чтобы покрыть убыток от продаж и прочих расходов, как результат убыток за 2020 год составил (8567) тыс.руб. Общество не имеет просроченной задолженности по текущим платежам в бюджет.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Событий после отчетной даты, способных повлиять на формирование бухгалтерской отчетности не происходило.

АО "Рослегпром" представляет пояснения к отдельным строкам Бухгалтерского баланса за 2020 год в Приложениях 1- 7:

- Приложение 1. Наличие и движение нематериальных активов
- Приложение 2. Наличие и движение основных средств
- Приложение 3. Наличие и движение финансовых вложений
- Приложение 4. Наличие и движение запасов
- Приложение 5. Наличие и движение дебиторской задолженности
- Приложение 6. Наличие и движение кредиторской задолженности
- Приложение 7. Наличие оценочных обязательств

Президент

Круглик А.А.

30.03.2021 г.

[illegible]

Круткин А. А.

[Handwritten signature]



Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.	625	(229)	-	()	-	(6)	-	-	625	(235)
	за 20 19 г.	625	(224)	-	-	-	(5)	-	-	625	(229)
В том числе:	за 20 20 г.	532	(136)	-	(-)	-	(6)	-	-	532	(142)
	за 20 19 г.	532	(131)	-	(-)	-	(5)	-	-	532	(136)
недвижимое имущество	за 20 20 г.	93	(93)	-	(-)	-	(-)	-	-	93	(93)
	за 20 19 г.	93	(93)	-	(-)	-	(-)	-	-	93	(93)
транспортируемые средства	за 20 19 г.	93	(93)	-	(-)	-	(-)	-	-	93	(93)

Президент

12 марта 2021 г.

Круглик А. А.



Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка а
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.	95	-	-	(-)	-	-	-	95	-
	за 20 19 г.	95	-	-	(-)	-	-	-	95	-
	за 20 20 г.	95	-	-	(-)	-	-	-	95	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 19 г.	95	-	-	(-)	-	-	-	95	-
	за 20 20 г.	19500	-	-	(19500)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.	25000	-	19500	(25000)	-	-	-	19500	-
в том числе: депозитные счета	за 20 20 г.	19500	-	-	(19500)	-	-	-	-	-
	за 20 19 г.	25000	-	19500	(25000)	-	-	-	19500	-
	за 20 19 г.	25095	-	19500	(25000)	-	-	-	19595	-
Финансовых вложений - Итого	за 20 20 г.	19595	-	-	(19500)	-	-	-	95	-
	за 20 19 г.	25095	-	19500	(25000)	-	-	-	19595	-

Президент

Круглик А. А.

12 марта 2021 г.



Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло б	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 20 г.	2	(-)	112	(112)	-	-	X	2	(-)
	за 20 19 г.	2	(-)	285	(285)	-	-	X	2	(-)
В том числе:	за 20 20 г.	2	(-)	112	(112)	-	-	-	2	(-)
	за 20 19 г.	2	(-)	285	(285)	-	-	-	2	(-)
Материалы										

Президент

Круглик А. А.

12 марта 2021 г.



Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	1328	(-)	936	-	(1328)	(-)	-	-	936	(-)
	за 20 19 г.	256	(-)	1328	-	(256)	(-)	-	-	1328	(-)
В том числе:	за 20 20 г.	664	(-)	482	-	(664)	(-)	-	-	482	(-)
	за 20 19 г.	160	(-)	664	-	(160)	(-)	-	-	664	(-)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г.	175	(-)	-	-	(175)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г.	-	(-)	175	-	(-)	(-)	-	-	175	(-)
Расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.	338	(-)	431	-	(338)	(-)	-	-	431	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	338	-	(-)	(-)	-	-	338	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г.	151	(-)	23	-	(151)	(-)	-	-	23	(-)
	за 20 19 г.	96	(-)	151	-	(96)	(-)	-	-	151	(-)

Президент

Круглик А. А.

12 марта 2021 г.



Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 20 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-
	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	(- -)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г.	471	297	-	(466)	(5)	297
	за 20 19 г.	5	471	-	(5)	(-)	471
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2020 г.	5	-	-	(- -)	(5)	-
	за 2019 г.	5	-	-	(- -)	(- -)	5
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	за 20 20 г.	145	64	-	(145)	(- -)	64
	за 2019 г.	-	145	-	(- -)	(- -)	145
Расчеты по налогам и сборам	за 20 20 г.	321	233	-	(321)	(- -)	233
	за 20 19 г.	-	321	-	(- -)	(- -)	321

Президент

Круглик А. А.

12 марта 2021 г.



Наличие оценочных обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	величина оценочного обязательства	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	за 20 20 г.	89	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	89	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	89	(-)	(-)	-	-	89	(-)
В том числе: На оплату неиспользованных отпусков	за 20 20 г.	89	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	89	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	89	(-)	(-)	-	-	89	(-)
Прочие оценочные обязательства	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)

Президент

Круглик А. А.

12 марта 2021 г.

