

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
АО «Торговый комплекс «ПРЕМИУМ» за 2020 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована АО «Торговый комплекс «ПРЕМИУМ» исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Общие сведения об организации

Структура сведений	Сведения о организации
1. Местонахождения	Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 24
2. Основные виды деятельности	68.20.2 – сдача внаем собственного недвижимого имущества
3. Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2020	35 чел.
4. Исполнительный орган общества	Генеральный директор
5. Дочерние организации	Не имеет

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 41 500 000 рублей, который разделен на:
- 41 500 обыкновенных акции (100%),

Номинальная стоимость 1 акции – 1000 руб.

Количество акционеров – один

Информация об акционерах, владеющих акциями АО «Торговый комплекс «ПРЕМИУМ»:

Обыкновенные акции – 100% - находится в собственности ООО «Рио-инвест»;

Прибыль на 1 акцию в 2020 году составила – 290 рублей 70 копеек.

Информация о реестродержателе общества:

АО «Ведение реестров компаний»

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж

Номер и дата регистрации: № 1026605227923 от 07.08.2002г.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 065-13979-000001 от 12.03.2004г, выданная ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Ответственными лицами в отчетном периоде являлись:

Генеральный директор Общества:

Зарипов Жаудат Сагитович (Решение от 01.04.2018) - с 01.04.2018г. по 03.02.2020г.;

Зарипов Сергей Жаудатович (Решение от 03.02.2020 г.) - с 04.02.2020 по 01.02.2025 г.

Главный бухгалтер: Уклейкина Елена Аркадьевна (Приказ от 21.02.2018 г.)- с 21.02.2018 г.

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация об учетной политике	Учетная политика
1. Способы ведения бухгалтерского учета	<p>Способ амортизации основных средств – линейный</p> <p><i>Способ оценки:</i></p> <p><i>МПЗ</i> - Стоимость МПЗ, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения.</p> <p><i>ОС</i> – принимаются к учету по первоначальной стоимости. Включающей в себя се фактические затраты на приобретение. Сооружение и изготовление, за исключением возмещаемых налогов.</p> <p><i>ТЗР</i> – принимаются к учету путем непосредственного включения ТЗР в фактическую стоимость материала.</p> <p><i>ГСМ</i> – списываются ежемесячно в фактически израсходованном количестве на основании путевых листов.</p>
2. Изменение учетной политики в 2020 году по сравнению с 2019 годом.	В учетную политику изменения не вносились.

3. Требования, содержащиеся в бухгалтерских стандартах

Требования ПБУ	Информация	
1. Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (или деятельности);	Услуги (Сдача внаем собственного недвижимого имущества)	70 715 тыс. руб.
2. Состав затрат на производство (издержки обращения)	<ul style="list-style-type: none"> а) материальные затраты б) затраты на оплату труда в) отчисления на социальные нужды г) амортизация д) прочие затраты 	

3. Оценочные обязательства, тыс. руб.	Вид резерва	Сальдо На 01.01.20	Создание (кредит сч.96)	Использование (Дебет счета 96)	Сальдо на 31.12.20
	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.	1348	1535	2312	571
4. Прочие доходы, тыс. руб.	4.1. Доходы, связанные с реализацией права требования;				34 тыс. руб.
	4.2. Доходы, связанные с формированием оценочных обязательства по предстоящим отпускам;				537 тыс. руб.
	4.3. Доходы, связанные с восстановлением резервов по сомнительным долгам;				1312 тыс. руб.
	4.4. Денежная премия по программе лояльности, за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.				26 тыс. руб.
5. Прочие расходы, тыс. руб.	5.1. Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;				50 тыс. руб.
	5.2. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;				93 тыс. руб.
	5.3. Внереализационные расходы, связанные с оценкой стоимости имущества;				320 тыс. руб.
	5.4. Расходы, связанные с выплатами по договорам о пожизненной выплате бывшим сотрудникам;				3894 тыс. руб.
	5.5. Расходы, связанные с уступкой права требования по договору цессии;				2156 тыс. руб.
	5.6. Расходы, связанные с договором о прощении долга ООО «ЭКОферма «Гармония»;				2499 тыс. руб.
	5.7. Расходы, связанные с уплатой госпошлин;				15 тыс. руб.
	5.8. Прочие внереализационные расходы.				53 тыс. руб.
6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности (ЧФ) и их последствия.	Вид чрезвычайных фактов	Доходы от ЧФ		Расходы как следствие ЧФ	
	1. Стихийное бедствие	нет		нет	
	2. Пожар	нет		нет	
	3. Авария	нет		нет	
	4. Национализация	нет		нет	
	5. Прочие ЧФ.....	нет		нет	
7. Информация о связанных					
	Характер		Перечень юридических и (или) физических лиц		

<p>сторонах, ПБУ 11/2008.</p>	<p>отношений</p> <p>1. Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;</p> <p>2. Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;</p>	<p>Зарипов Жаудат Сагитович ИНН 666003314057- генеральный директор АО «ТК «ПРЕМИУМ», учредитель в ООО «Рио-инвест», доля в уставном капитале 67%. Васильева Татьяна Викторовна ИНН 666200962843, финансовый директор АО «ТК «ПРЕМИУМ», учредитель в ООО «Рио-инвест», доля в уставном капитале 33%,</p> <p>В 2020 году произведены выплаты управленческому персоналу: заработная плата- 1853 тыс. руб., выплаты по дополнительным соглашениям -3264 тыс. руб.</p> <p>ООО «Рио-инвест» ИНН 6664055329, акционер АО «ТК «ПРЕМИУМ», доля обыкновенных акций-100%. АО «ТК «ПРЕМИУМ» безвозмездно передало автомобиль AUDI Q5 ООО «Рио-инвест» по договору от 24.01.2020 г. В 2020 году выплачены дивиденды ООО «Рио-инвест» на сумму 7600,00 тыс. руб.</p> <p>ООО «Омодом» ИНН 6658433981, генеральный директор Зарипов Жаудат Сагитович, выданы беспроцентные займы в 2020 году на общую сумму 4 670 тыс. руб. по договорам займа от 30.12.19., от 04.02.20 г.</p> <p>ООО «ЭКОферма Гармония» ИНН 6658375419, генеральный директор Зарипов Жаудат Сагитович, выданы беспроцентные заемные средства в 2020 году на сумму 460 тыс. руб., по договорам займа от 23.04.19, от 01.05.18. В соответствие с соглашением о прощении долга от 10.02.2020 г., АО «ТК Премиум» - «Кредитор», освободило ООО «ЭКОферма «Гармония» -«Должник» о уплаты долга в размере 2 499 тыс. руб. по договорам займа от 29.07.2015, от 08.07.2014 г.</p> <p>ООО «Премиум Кафе» ИНН 6658328271, директор Васильева Татьяна Викторовна. В 2020 году оказаны услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду по договору №211/А от 24.11.2011 г, на сумму 565 тыс. руб.</p>
-------------------------------	--	--

	<p>Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).</p>	<p>ООО «ЭФФЕ», ИНН 6658316678 , директор Зарипов Денис Жаудатович, является сыном Зарипова Жаудата Сагитовича. В 2020 году оказаны услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду по договору №214/А от 11.01.2012 г., на сумму 358 тыс. руб. Уступлено право требования Цедентом- АО «ТК «ПРЕМИУМ», Цессионарию - Зарипову Денису Жаудатовичу, к ООО «ЭФФЕ» в размере 2 157 тыс. руб.возникшее из обязательства по: договору №214/А от 11.01.2012 г, договору № 147/А от 01.09.2008 г., договору займа №11 от 07.06.2008 г</p> <p>нет</p>
<p>9.Бюджетные средства, признанные в бухгалтерском учете в отчетном году. ПБУ 13/2000</p>	<p>нет</p>	
<p>10.Нематериальные активы ПБУ 14/2007</p>	<p>нет</p>	

11. Займы, кредиты ПБУ 15/2008	<table border="1" data-bbox="480 232 1519 461"> <tr> <td data-bbox="480 232 1110 344">1.Кредит выдал ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), договор № НЛ/022018-000360 от 15.08.2018</td> <td data-bbox="1110 232 1321 344">Ед. изм.</td> <td data-bbox="1321 232 1519 344">Величина</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 344 1110 387">2. Сумма кредита</td> <td data-bbox="1110 344 1321 387">Тыс. руб.</td> <td data-bbox="1321 344 1519 387">11 737</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 387 1110 461">3. Величина средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее применении)</td> <td data-bbox="1110 387 1321 461">%</td> <td data-bbox="1321 387 1519 461">10</td> </tr> </table> <p data-bbox="480 461 1519 533">Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств: до 15.08.2023 г.</p> <p data-bbox="480 568 1519 831">Для обеспечения обязательств перед ВТБ (ПАО) (договор № НЛ/022018-000360 от 15.08.2018) по кредиту, АО «ТК «ПРЕМИУМ» предоставило банку в залог, нежилое помещение общей площадью 623,2 кв.м., оценочная стоимость помещения составляет 17 778 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 года, размер обязательств перед банком составляет 11792 тыс. руб., размер залогового обязательства в виде нежилого помещения составляет 2629 тыс. руб.</p>	1.Кредит выдал ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), договор № НЛ/022018-000360 от 15.08.2018	Ед. изм.	Величина	2. Сумма кредита	Тыс. руб.	11 737	3. Величина средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее применении)	%	10
1.Кредит выдал ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), договор № НЛ/022018-000360 от 15.08.2018	Ед. изм.	Величина								
2. Сумма кредита	Тыс. руб.	11 737								
3. Величина средневзвешенной ставки займов и кредитов (при ее применении)	%	10								
12. Прекращаемая деятельность ПБУ 16/02	Не имеется									
13. НИОКР и технологические работы. ПБУ 17/02	Не имеется									
15. Финансовые вложения. ПБУ 19/02	Предоставлены заемные средства в размере 6 600 тыс. руб. ООО «Рио-инвест» по договору инвестирования бизнес- проекта от 01.12.2018г. За пользование инвестиционными средствами выплачивается 1% годовых , срок погашения 31.12.2021 г.									
16.Совместная деятельность (если организация, формирующая бухгалтерскую отчетность, является участником СД)	Не ведется									

4. Информация, подлежащая раскрытию с учетом существенности

3.ПБУ 6/01	Первоначальная стоимость объектов основных средств, числящихся на балансе общества по состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020 г.	Группы основных средств	Первоначальная стоимость ОС на начало 2020 года (тыс. руб.)	Первоначальная стоимость ОС на конец 2020года (тыс. руб.)
		Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	2 443	2443
		Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет	424	465

включительно)		
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	8980	8999
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	3900	3900
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	844	887
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	3 402	3794
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	755	755
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	365	365
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	1 442	1 442
Десятая группа (свыше 30 лет)	55 655	55 655

Начисленная амортизация по группам основных средств по состоянию на 01.01.2020, 31.12.2020г.

Группы основных средств	Начисленная амортизация на начало 2020 г. (тыс. руб.)	Начисленная амортизация на конец 2020 г (тыс. руб.)
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	2 443	2 443
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	424	439
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	8587	8754
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	3564	3652
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	428	523
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	3010	3142
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)	642	687

	<p>Переданные в аренду основные средства</p> <p>Объекты основных средств, стоимость которых не погашается</p> <p>Прочие внеоборотные активы</p>	<table border="1" data-bbox="751 152 1437 389"> <tr> <td>Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)</td> <td>171</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)</td> <td>948</td> <td>1002</td> </tr> <tr> <td>Десятая группа (свыше 30 лет)</td> <td>11714</td> <td>12382</td> </tr> </table> <p>Обществом переданы в аренду основные средства, относимые к десятой амортизационной группе. Остаточная стоимость площадей переданных по договору аренды, составляет 42 408 тыс. руб.</p> <p>У АО «ТК «ПРЕМИУМ» находится на балансе земельный участок, кадастровый номер 66:41:0304032:14. Балансовая стоимость участка составляет 11293,6 тыс. руб.</p> <p>Обществом предоставлены беспроцентные займы в размере 33 352 тыс. руб., со сроком погашения свыше одного года.</p>	Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	171	189	Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	948	1002	Десятая группа (свыше 30 лет)	11714	12382
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	171	189									
Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно)	948	1002									
Десятая группа (свыше 30 лет)	11714	12382									
<p>4. ПБУ 7/98</p>	<p>4.1. Принятие решения о реорганизации организации.</p> <p>4.2. Приобретение предприятия как имущественного комплекса.</p> <p>4.3. Реконструкция или планируемая реконструкция</p> <p>4.4. Крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений</p> <p>4.5. Пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p>									

	<p>активов организации.</p> <p>4.6. Прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату.</p> <p>4.7. Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты.</p> <p>4.8. Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты.</p> <p>4.9. Действия органов государственной власти (национализация и т.п.).</p> <p>4.10. Объявление годовых дивидендов</p> <p>4.11. Иные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность.</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>Выплачены дивиденды в 2020 году в размере 7 600,00 тыс. руб.</p> <p>нет</p>
<p>7.ПБУ 23/2011</p>	<p>Организация раскрывает имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <p>а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p>

	<p>быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату.</p>	нет
--	---	-----

Раздел Пояснений к ББ и ОФР

Информация о непрерывности деятельности, о рисках хозяйственной деятельности организации к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Бухгалтерский учет ведется в программе «1С- бухгалтерия» (8 версия). Бухгалтерская отчетность АО «ТК «ПРЕМИУМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация ОС, МПЗ, прочих материальных активов. Недостач/ излишков не выявлено.

Выручка от деятельности за отчетный период определялась по методу начисления и составила в 2020 году 70 715 тыс. руб., чистая прибыль за отчетный период составила 12 064 тыс. руб.

Выручка за отчетный период по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 3472 тыс. руб. (4,7%), за счет снижения объема реализации работ, услуг.

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период снизились по сравнению с 2019 годом на 2312 тыс. руб. (8%) и составили 26 443 тыс. руб.

Управленческие расходы за отчетный период увеличились по сравнению с 2019 годом на 7281 тыс. руб. (26 %) и составили 20722 тыс. руб.

2. Кредитные риски

АО «ТК «ПРЕМИУМ» имеет трех контрагентов, которым предоставлены займы. Данные контрагенты являются надежным. Предприятия финансово устойчивы и рентабельны. Выполняют свои обязательства, касающиеся займа.

3. Правовые риски.

Общество ежегодно проводит обязательный аудит своей деятельности. По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

4. Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе:

Общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране.

В 2020 году было оказано незначительное влияние пандемии COVID-19 на деятельность Общества. В связи с нестабильностью рынка по аренде недвижимости, сокращение выручки по сравнению с 2019 составило 4,7 %.

В 2021 году Общество не планирует сокращать доходы от аренды и численность работников. Принимаются меры по эффективному управлению недвижимостью.

5. Репутационные риски.

В качестве возможных рисков потери деловой репутаций АО «ТК «ПРЕМИУМ» рассматривает:

- потерю доверия клиентов и партнеров к Компании, проявляющихся в уменьшении количества клиентов вследствие снижения эффективности деятельности Компании и качества предоставляемых работ и услуг.
- Наличие претензий, рекламаций, негативной информации о Компании в общедоступных информационных источниках.

В 2020 году, как и на протяжении всей деятельности у Общества не возникало указанных ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Репутационные риски ничтожны.

6. Риски ликвидности

1. АО «ТК «ПРЕМИУМ» по состоянию на 31.12.2020 года имеет трех дебиторов, задолженность которых признана сомнительной, общая сумма сомнительной задолженности составляет 1079 тыс. руб.

2. Покупателями и поставщиками Общества являются организации, расположенные на территории РФ (Свердловская область). В настоящее время Общество не прогнозирует негативных изменений в указанных регионах, которые могли бы повлиять на возможность исполнить свои обязательства, и оценивает политическую, равно как и экономическую ситуацию в регионе как стабильную в среднесрочном периоде.

3. Риск, связанный с географическими особенностями страны и региона отсутствует. Транспортная сеть в региона покупателей и поставщиков хорошо развита. Таким образом, вероятность негативного воздействия страновых и региональных рисков на деятельность Общества минимальна.

4. Наибольший удельный вес в структуре номенклатуры реализуемой Обществом принадлежит услугам (сдача в аренду собственного недвижимого имущества). Количество претензий покупателей, связанных с качеством продукции незначительно и не может оказать влияние на репутацию Общества.

АО «ТК «ПРЕМИУМ.» осуществляет деятельность с соблюдением законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики.

Таким образом, репутационный и правовой риски АО «ТК «ПРЕМИУМ» незначительны.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

8. Непрерывность деятельности

Общество намерено осуществлять свою деятельность непрерывно. Планы по реорганизации и ликвидации Общества на момент формирования отчетности- отсутствуют.

Генеральный директор



Зарипов С.Ж.

20 марта 2021 г.

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020г. за 2019г.	26 26	(26) (26)	- -	- -	- -	- -	- -	26 26	(26) (26)
в том числе:	5101 5111	за 2020г. 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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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 Зарипов Сергей Жаудатович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	
			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	за 2020г.	92 815	(34 887)	654	(24)	24	(1 483)	-	-	93 446	(36 346)
	5210	за 2019г.	92 325	(33 461)	490	-	-	(1 426)	-	-	92 815	(34 887)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	1 011	(521)	-	-	-	(125)	-	-	1 011	(646)
	5211	за 2019г.	1 011	(396)	-	-	-	(125)	-	-	1 011	(521)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	13 166	(12 233)	43	-	-	(255)	-	-	13 209	(12 488)
	5212	за 2019г.	13 057	(11 942)	109	-	-	(291)	-	-	13 166	(12 233)
Здания	5203	за 2020г.	55 655	(11 714)	-	-	-	(668)	-	-	55 655	(12 382)
	5213	за 2019г.	55 655	(11 046)	-	-	-	(668)	-	-	55 655	(11 714)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	666	(341)	177	-	-	(221)	-	-	843	(562)
	5214	за 2019г.	400	(239)	266	-	-	(102)	-	-	666	(341)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	3 248	(2 700)	-	-	-	(81)	-	-	3 248	(2 781)
	5215	за 2019г.	3 248	(2 609)	-	-	-	(91)	-	-	3 248	(2 700)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	2 902	(2 533)	435	-	-	(133)	-	-	3 337	(2 666)
	5216	за 2019г.	2 788	(2 383)	115	-	-	(149)	-	-	2 902	(2 533)
Транспортные средства	5207	за 2020г.	4 852	(4 852)	-	(24)	24	-	-	-	4 828	(4 828)
	5217	за 2019г.	4 852	(4 852)	-	-	-	-	-	-	4 852	(4 852)
Земельные участки	5208	за 2020г.	11 313	-	-	-	-	-	-	-	11 313	-
	5218	за 2019г.	11 313	-	-	-	-	-	-	-	11 313	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	2 152	(2 148)	-	-	-	(4)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	1 777	(1 777)	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	375	(370)	-	-	-	(4)	-	-	-	-

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.	-	654	-	(654)	-
	5250	за 2019г.	-	490	-	(490)	-
в том числе:							
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2,5,7 этаж	5241	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 8 этаж	5242	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения 2 этаж лит. А1	5243	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Case Procase	5244	за 2020г.	-	93	-	(93)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер AEROCOOL	5245	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор BENQ TH585	5246	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 600 G4 AiONT 21.5	5247	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентилятор радиальный(Центробежный) низкого давления	5248	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок с процессором INTEL (1)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Системный блок с процессором INTEL (2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
Системный блок с процессором INTEL (3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Смартфон Apple iPhone 11 128GB white		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Шкаф-купе (дог. 1067)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Решетка грязезащитная АЛЛИГАТОР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Система охранной сигнализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Вентилятор VKP 90-50/45-6D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-

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	42 408	43 356	44 024
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	2 421
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 (запог и др.)	5286	2 629	2 629	4 207
	5287	-	-	-



Руководитель
Зарипов Сергей
Жаудатович
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Зарипов Сергей
Жаудатович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Зарипов Сергей
Жаудатович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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						
			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	выбыло	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	9 666	(2 390)	11 299	-	(9 684)	-	(1 311)	-	(1 311)	-	-	-	-	-	11 280	(1 079)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	32 839	(1 050)	29 473	56	(52 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 666	(2 390)
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	5 254	(1 373)	2 795	-	(4 687)	-	(1 311)	-	(1 311)	-	-	-	-	-	3 362	(62)
	5531	за 2019г.	22 992	-	5 287	-	(23 005)	-	(1 373)	-	-	-	-	-	-	-	5 254	(1 373)
	5512	за 2020г.	926	(824)	528	-	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 421	(824)
	5532	за 2019г.	1 761	(858)	24	-	(859)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926	(824)
Прочая	5513	за 2020г.	3 486	(193)	7 975	-	(4 964)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 497	(193)
	5533	за 2019г.	8 087	(193)	24 181	56	(28 838)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 486	(193)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2020г.	9 666	(2 390)	11 299	-	(9 684)	-	(1 311)	-	(1 311)	-	X	-	-	-	11 280	(1 079)
	5520	за 2019г.	32 839	(1 050)	29 473	56	(52 702)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	9 666	(2 390)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 079	-	2 390	1 050	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62	-	1 373	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	824	-	824	858	-
прочая	5543	193	-	193	193	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	15 395	-	-	(3 659)	-	-	-	-	-	11 737	
	5571	за 2019г.	15 044	3 500	-	(3 148)	-	-	-	-	-	15 395	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	15 395	-	-	(3 659)	-	-	-	-	-	11 737	
	5572	за 2019г.	15 044	3 500	-	(3 148)	-	-	-	-	-	15 395	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 447	3 360	1 365	(2 711)	-	-	-	-	-	8 461	
	5580	за 2019г.	27 922	32 678	1 664	(59 817)	-	-	-	-	-	6 447	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 042	1 726	-	(213)	-	-	-	-	-	3 555	
	5581	за 2019г.	23 770	11 547	-	(33 275)	-	-	-	-	-	2 042	
авансы полученные	5562	за 2020г.	339	385	-	(333)	-	-	-	-	-	391	
	5582	за 2019г.	133	336	-	(130)	-	-	-	-	-	339	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 003	1 211	-	(791)	-	-	-	-	-	4 423	
	5583	за 2019г.	3 969	297	-	(263)	-	-	-	-	-	4 003	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	63	-	1 365	(1 373)	-	-	-	-	-	55	
	5585	за 2019г.	50	-	1 664	(1 651)	-	-	-	-	-	63	
прочая	5566	за 2020г.	-	38	-	(1)	-	-	-	-	-	37	
	5586	за 2019г.	-	20 498	-	(20 498)	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	21 842	3 360	1 365	(6 370)	-	-	-	-	-	20 198	
	5570	за 2019г.	42 966	36 178	1 664	(58 965)	-	-	-	-	-	21 842	

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 _____
 Зарипов Сергей Жаудаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 438	2 538
Расходы на оплату труда	5620	15 738	23 675
Отчисления на социальные нужды	5630	3 641	6 629
Амортизация	5640	1 483	1 426
Прочие затраты	5650	23 865	22 490
Итого по элементам	5660	47 165	56 758
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	47 165	56 758

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



Руководитель

Зарипов Сергей
Жаудатович

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 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	1 347	1 535	(1 774)	(537)	571
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Зарипов Сергей
Жаудатович

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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	-	-	19 728
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	17 778	17 778	17 778
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Зарипов Сергей
Жаудатович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Жаудатович
(расшифровка подписи)

Зарипов Сергей
Жаудатович
(подпись)

20 марта 2021 г.