

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     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
|                                                                  |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         |   |   |
|                                                                  |      |            |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |   |   |
| Нематериальные активы - всего                                    | 5100 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| в том числе:                                                     | 5110 | за 2019 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|                                                                  | 5111 | за 2019 г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |

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:                                                     |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | -                     | -                     | -                     |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | Изменения за период      |                                       |           |                          |                                                 | На конец периода               |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |      |            | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                                 |                                |
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |                                |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                               | часть первоначальной стоимости |
|                         | 5150 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                               | списанная на расходы           |
| в том числе:            | 5141 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                               | часть первоначальной стоимости |
|                         | 5151 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                               | списанная на расходы           |

## 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<br>в том числе:          | 5160 | за 2020 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5170 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5161 | за 2020 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5171 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего<br>в том числе: | 5180 | за 2020 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5190 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |
|                                                                                       | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | - | -                |

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2020 г. | -              | 157                 | -       | (157)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019 г. | -              | 394                 | -       | (394)                                                               | -                |
| в том числе:<br>Офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь                                   | 5241 | за 2020 г. | -              | 157                 | -       | (157)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019 г. | -              | 394                 | -       | (394)                                                               | -                |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



## 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



## 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 | -                     | -                     | -                     |

**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 | поступление                                                               |                                                  |           | выбыло                           |                        |         |   | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |            |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |         |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                           |                                                  |           |                                  |                        |         |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | X | X                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 1 223 463                     | (8 747)                                 | 1 920 415                                                                 | -                                                | -         | (1 170 402)                      | -                      | (7 414) | - | -                                                   | -                                                   | 1 973 476                     | (11 764)                                |
|                                                 | 5530 | за 2019 г. | 793 352                       | (12 013)                                | 1 142 274                                                                 | -                                                | -         | (712 997)                        | -                      | (3 266) | - | -                                                   | 834                                                 | 1 223 463                     | (8 747)                                 |
| в том числе:                                    |      |            |                               |                                         |                                                                           |                                                  |           |                                  |                        |         |   |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 | 5511 | за 2020 г. | 1 222 350                     | (8 747)                                 | 1 916 334                                                                 | -                                                | -         | (1 169 522)                      | -                      | (7 414) | - | -                                                   | -                                                   | 1 969 162                     | (11 764)                                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5531 | за 2019 г. | 791 027                       | (12 013)                                | 1 142 132                                                                 | -                                                | -         | (710 809)                        | -                      | (3 266) | - | -                                                   | -                                                   | 1 222 350                     | (8 747)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020 г. | 208                           | -                                       | 3 920                                                                     | -                                                | -         | (148)                            | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | 3 980                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2019 г. | 129                           | -                                       | 140                                                                       | -                                                | -         | (61)                             | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | 208                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020 г. | 905                           | -                                       | 161                                                                       | -                                                | -         | (732)                            | -                      | -       | - | -                                                   | -                                                   | 334                           | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019 г. | 2 196                         | -                                       | 2                                                                         | -                                                | -         | (2 127)                          | -                      | -       | - | -                                                   | 834                                                 | 905                           | -                                       |
|                                                 |      | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5534 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                                         | -                                                | -         | -                                | -                      | -       | - | -                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500 | за 2020 г. | 1 223 463                     | (8 747)                                 | 1 920 415                                                                 | -                                                | -         | (1 170 402)                      | -                      | (7 414) | X | X                                                   | X                                                   | 1 973 476                     | (11 764)                                |
|                                                 | 5520 | за 2019 г. | 793 352                       | (12 013)                                | (1 142 274)                                                               | -                                                | -         | (712 997)                        | -                      | (3 266) | X | X                                                   | X                                                   | 1 223 463                     | (8 747)                                 |

## 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 | 11 764                        | -                    | 8 747                         | -                    | 12 013                        | -                    |
| 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                                                   |                                                  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | поступление                                                           | погашение                                        | выбыло    | списание на финансовый результат |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |           |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| кредиты                                          |      |            |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |                                                     |                                                     |                          |
| займы                                            | 5552 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5553 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 885 369                | 1 539 718                                                             | -                                                | (806 063) | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 619 024                |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019 г. | 645 813                | 834 997                                                               | -                                                | (596 275) | -                                | -                                                   | 834                                                 | 885 369                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020 г. | 812 103                | 1 476 410                                                             | -                                                | (803 349) | -                                | -                                                   | -                                                   | 1 485 164                |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2019 г. | 585 163                | 811 838                                                               | -                                                | (584 898) | -                                | -                                                   | -                                                   | 812 103                  |
|                                                  | 5562 | за 2020 г. | 2 714                  | 4 617                                                                 | -                                                | (2 714)   | -                                | -                                                   | -                                                   | 4 617                    |
|                                                  | 5582 | за 2019 г. | 1                      | 2 713                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 2 714                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020 г. | 50 325                 | 51 440                                                                | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 101 765                  |
| кредиты                                          | 5583 | за 2019 г. | 46 590                 | 14 277                                                                | -                                                | (11 376)  | -                                | -                                                   | 834                                                 | 50 325                   |
| займы                                            | 5564 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5566 | за 2020 г. | 20 227                 | 7 251                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | 27 478                   |
|                                                  | 5586 | за 2019 г. | 14 059                 | 6 189                                                                 | -                                                | (1)       | -                                | -                                                   | -                                                   | 20 227                   |
|                                                  | 5567 | за 2020 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2020 г. | 885 369                | 1 539 718                                                             | -                                                | (806 063) | -                                | X                                                   | X                                                   | 1 619 024                |
|                                                  | 5570 | за 2019 г. | 645 813                | (934 997)                                                             | -                                                | (596 275) | -                                | X                                                   | X                                                   | 885 369                  |

#### 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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 705        | 1 148      |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 82 045     | 79 420     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 16 329     | 16 172     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 335        | 234        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 19 101     | 22 698     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 118 515    | 119 672    |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров                                           | 5660 | 2 026 220  | 2 276 865  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | (9 891)    |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 6 544      | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 2 151 279  | 2 386 646  |

## 7. Оценочные обязательства

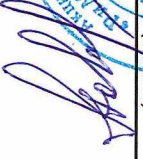
| Наименование показателя                                | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                        | 5700 | 8 785                  | 5 281    | (4 224)  | -                            | 9 842                    |
| в том числе:                                           |      |                        |          |          |                              |                          |
| оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков | 5701 | 8 785                  | 5 281    | (4 224)  | -                            | 9 842                    |

# 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель  (подпись)  
 29 марта 2021 г.

АО Алексеевко Юрий  
 РИМУТА Михайлович  
 (расшифровка подписи)



## ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2020 год

### 1. Общие сведения.

Закрытое Акционерное общество «РиМ Торговый Дом» создано 28 октября 2010г., имело сокращенное фирменное наименование ЗАО «РиМ ТД», юридический адрес общества: г. Новосибирск, Красный проспект, 220 корп. 10.

В связи с приведением наименования в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского Кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ с 15 февраля 2017 года наименование Закрытого акционерного общества «РиМ Торговый Дом» (ЗАО «РиМ ТД») изменено на Акционерное общество «РиМ Торговый Дом», сокращенное наименование: АО «РиМ ТД», также с указанной даты изменен адрес на: 630082, г. Новосибирск, улица Дачная, дом 60/1, офис 11. Данные изменения зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области 15 февраля 2017 г.

В 2011 году было создано обособленное подразделение в виде представительства: Дальневосточное представительство ЗАО «РиМ ТД», находящееся по адресу 675000, Амурская область г. Благовещенск, ул. Шевченко, 7. 01 марта 2017 года внесены изменения в название обособленного подразделения, новое название: Дальневосточное представительство Акционерного общества «РиМ Торговый Дом»,

Размер уставного капитала общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, поделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. На 31.12.2020 выпущено и полностью оплачено 1 000 (одна тысяча) акция, распределены следующим образом:

- АО «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ») – 150 обыкновенных именных бездокументарных акций;

- Алексеенко Ю.М. – 230 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- Букреев Е.В. – 150 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- Гончарук И.В. – 170 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- Горбунов В.В. – 150 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- Порватов С.П. – 150 обыкновенных именных бездокументарных акций;

Изменений в составе акционеров в 2020 году не происходило.

Основным направлением деятельности общества является оптовая торговля.

### 2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Основные моменты учетной политики утвержденной на следующий (2021) год:

- \* метод определения выручки для целей налогообложения - по отгрузке.
- \* при реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшать на стоимость приобретения данных товаров, определяемую по средней стоимости.
- \* способ начисления амортизации основных средств – линейный.
- \* коммерческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.
- \* финансовые вложение со сроком погашения до 3 месяцев включительно относятся к денежным эквивалентам).

\* денежные потоки отражаются свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, а также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

### 3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации

Основным видом деятельности общества является оптовая продажа приборов учета электрической энергии. По результатам отчетного периода общество получило прибыль.

Общая стоимость имущества предприятия составляет 2 264 697 т.руб.

В таблице представлены некоторые показатели результатов деятельности предприятия:

| Наименование показателя                                 | 2020г.    | 2019г.    |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Выручка по обычным видам деятельности, т.руб            | 2 706 084 | 2 840 834 |
| С/с проданных товаров, т.руб                            | 2 032 762 | 2 266 976 |
| Валовая прибыль, т.руб                                  | 673 322   | 573 858   |
| Коммерческие расходы, т.руб                             | 118 517   | 119 670   |
| Прочие доходы, т.руб                                    | 11 269    | 5 184     |
| в т.ч.                                                  |           |           |
| проценты к получению                                    | 3 846     | 4 557     |
| Страховое возмещение                                    |           | 255       |
| восстановление резерва по сомнительным долгам           | 7414      |           |
| прочие                                                  | 9         | 372       |
| Прочие расходы, т.руб                                   | 12 399    | 886       |
| в т.ч.                                                  |           |           |
| резервы по сомнительным долгам                          | 10 431    |           |
| услуги банка                                            | 90        | 111       |
| расходы прошлых лет                                     |           | 255       |
| прочие                                                  | 1878      | 520       |
| Прибыль чистая, т.руб                                   | 442 561   | 366 260   |
| Дебиторская задолженность, т.руб                        | 1 961 712 | 1 214 716 |
| в т.ч. задолженность покупателя АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 1 188 286 |           |
| Кредиторская задолженность, т.руб                       | 1 619 024 | 885 369   |

Средняя численность работников общества в 2020г. составила 41 человек. Размер оплаты труда ключевого персонала общества, включая вознаграждения в виде премий, составил 58 451 тыс.руб. В ключевой состав персонала входят: генеральный директор, его заместители.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода составляет 1000 штук.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

#### 4. Связанные стороны.

Перечень лиц, являющихся по отношению к АО «РиМ ТД» аффилированными:

- Алексеев Ю.М – лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
- Букреев Е.В.- лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.

Операций со связанными сторонами в 2020 году не было.

#### 5. Расчет по налогу на прибыль.

Расчет налога на прибыль в бухгалтерском учете общество формирует в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации».

Сумма условного расхода по налогу на прибыль за 2019год в бухгалтерском учете составляет 110 735 тыс.руб.

| Наименование вида обязательства                                                        | 2020г.  | 2019 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Условный расход по налогу на прибыль, тыс.руб                                          | 110 735 | 91 697  |
| Отложенный налог на прибыль, тыс.руб                                                   | 531     | 350     |
| в т.ч.                                                                                 |         |         |
| Отложенные налоговые обязательства, тыс.руб                                            | 30      | 38      |
| в т.ч.:                                                                                |         |         |
| - по амортизируемому имуществу, тыс.руб                                                | 30      | 38      |
| Отложенные налоговые активы                                                            | 501     | 388     |
| Постоянный налоговый расход (доход)                                                    | 379     | 526     |
| Текущий налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, тыс.руб | 111 645 | 92 574  |

Сумма отложенного налогового обязательства в 2020 году уменьшилась на 30 тыс.руб в связи с возникновением временной разницы в части амортизации основных средств. Признание отложенного налогового обязательства в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль. Уменьшение (погашение) отложенного налогового обязательства в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу по налогу на прибыль.

Сумма отложенных налоговых активов в 2020 году увеличилась на сумму 501 тыс. руб. Признание отложенных налоговых активов в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете оценочного обязательства, признаваемого в связи с предстоящей оплатой отпусков, оплатой труда относящейся к будущим периодам, созданием резерва по сомнительным догам. Сумма признанного отложенного налогового актива по указанным основаниям составила в отчетном периоде 2 730 тыс. руб.

Уменьшение (погашение) отложенных налоговых активов в отчетном периоде связано с восстановлением оценочного обязательства по сомнительным догам, с поступлением денежных средств от дебиторов, списанием оценочного обязательства, признаваемого в связи с предстоящей оплатой отпусков и оплатой труда относящейся к будущим периодам. Сумма погашенного отложенного налогового актива по данным основаниям составила в отчетном периоде 2 229 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход (доход) за отчетный период составил 379 тыс.руб за счет

деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит, все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### *Правовые риски*

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- возможное ужесточение требований законодательства в области охраны окружающей среды или изменение практики их применения.

#### *Налоговые риски*

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений.

АО «РиМ ТД» отражает налоговые обязательства исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений.

Генеральный директор



Алексеев Ю.М.