**Самарское ОАО «Роспечать»**

ИНН/КПП 6316000311/631601001

443110 г. Самара, пр-т Ленина, д. 5

ОКПО 01173292

ОКВЭД 47.62.1

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Самарского ОАО Роспечать» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Самарское Открытое акционерное общество «Розничная система по распространению печати».

Сокращенное наименование: Самарское ОАО «Роспечать».

Юридический адрес : 443110 Российская Федерация, г.Самара , пр. Ленина д.5.

ИНН 6316000311

КПП 631601001

Почтовый адрес : 443082 Российская Федерация, г.Самара, ул.Пятигорская д.9.

Контактная информация:

Тел.: + 7 (846) 338-29-89,Факс: + 7 (846) 338-45-08

Общество имеет следующие структурные подразделения:

Филиалы:

Жигулевский, Кинельский, Новокуйбышевский, Отрадненский, Похвистневский, Сызранский, Тольяттинский, Чапаевский.

### Регистрация Общества:

11 сентября 2002 года Самарское ОАО «Роспечать» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026301156452.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации Самарского ОАО «Роспечать»: Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Самарское открытое акционерное общество «Розничная система по распространению печати», Самарское ОАО «Роспечать», зарегистрировано Администрация Октябрьского района г. Самары 8 февраля 1993 года №731 за основным государственным регистрационным номером 1026301156452.

Дата государственной регистрации: 11 сентября 2002 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): серия 63 № 001393855.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району города Самары.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. равен размеру 464 800 рублей и разделен на 4 648 обыкновенные именные акции.

Реестродержатель Общества:

Самарский филиал АО "Регистраторское общество "Статус"

Аудитор Общества:

ООО «Газаудит»

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 352 человека.

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

Розничная торговля в киосковой сети;

Оптовая торговля;

Оказание услуг по подписке;

Сдача в аренду помещений.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Наименование: Генеральный директор

Место нахождения: 443110, г. Самара, пр. Ленина, 5

Почтовый адрес: 443082, г. Самара, ул. Пятигорская, 9

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества на 31.12.2020 г. входят следующие лица:

| п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | |
|---|---|---|---|
| | Безбах Наталья Сергеевна | Юрисконсульт | Председатель Совета Директоров |
| | Шитов Иван Михайлович | Генеральный директор | Член Совета Директоров |
| | Скопинцев Александр Николаевич | Заместитель генерального директора | Член Совета Директоров |
| | Гетунов Игорь Алексеевич | Руководитель ОПО | Член Совета Директоров |
| | Карон Тамара Анатольевна | Менеджер по ГЖП | Член Совета Директоров |
| | Маршанский Владислав Иванович | - | Член Совета Директоров |
| | Маршанская Ирина Михайловна | - | Член Совета Директоров |

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

В состав Ревизионной комиссии на 31.12.2020 г. входят следующие лица:

| п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | |
|---|---|---|---|
| | Коршунова Галина Николаевна | Руководитель ПФО | Председатель ревизионной комиссии |
| | Голубцова Ольга Александровна | Заместитель главного бухгалтера | Секретарь ревизионной комиссии |
| | Афонина Юлия Александровна | Менеджер по ГЖП | Член ревизионной комиссии |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Шепелева Татьяна Николаевна | Менеджер по персоналу | Член ревизионной комиссии |
| | Гущина Ольга Владимировна | Руководитель ЦЭП | Член ревизионной комиссии |

## 2.Основа составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

### 2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### 2.2. Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

### 2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

В течение 2020 года не проводит переоценку основных средств.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной

сумме, в том отчетном периоде, когда они имели место. Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

Учет арендованного имущества производится на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

### 2.4. Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является однородная группа.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передачи в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

### 2.5. Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

## 2.6. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по страхованию имущества, лицензии и другие расходы), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

## 2.7.Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

## 2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные эквиваленты в отчетном периоде отсутствуют.

К денежным средствам предприятия относятся: денежные средства в кассе и денежные средства на расчетных счетах организации.

## 2.9. Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Основная причина привлечения кредитных ресурсов в 2020 году - кассовые разрывы.

Кассовый разрыв представляет собой разницу между денежными средствами, ежемесячно получаемыми от населения и денежными средствами, ежемесячно направляемыми на оплату подрядным организациям за оказанные услуги.

## 2.10. Признание доходов и расходов

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручкой от основных видов деятельности является:

- Выручка от розничной торговли в киосковой сети;
- Выручка от оптовой торговли
- Выручка от оказания услуг по подписке
- Выручка от сдачи в аренду помещений

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации ОС;
- доходы от реализации МПЗ;
- штрафы, пени, неустойки за невыполнение контрагентами договорных обязательств
- другие доходы.

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», в соответствии с которым расходы Общества подразделялись на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходы для целей бухгалтерского учета признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором;
- сумма расхода может быть определена;

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Расходы по обычным видам деятельности:

- транспортные расходы;
- содержание зданий и помещений;
- затраты на оплату труда;
- взносы на обязательное социальное страхование;
- расходы на содержание собственного транспорта;
- рекламные расходы;
- расходы на информационные услуги
- расходы на приобретение материалов;
- услуги связи;
- расходы на ремонт ОС
- Прочие расходы

Прочие расходы:

- Расходы за услуги банков;
- Проценты по кредитам и займам;
- Оплата больничных листов за счет работодателя
- Налог на имущество;
- Земельный налог;
- Расходы на нотариальные услуги;
- Прочие расходы.

## 2.11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- резерв по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в связи с оплатой отпусков определяется ежеквартально (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря). Расчет производится расчетным отделом бухгалтерии на основании данных кадровой службы,

исходя из количества неиспользованных дней отпуска работников организации, приходящихся на текущий год, умноженных на среднедневной размер заработной платы.

Начисление отпускных, а также начисление взносов во внебюджетные фонды с этих выплат производится за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы на продажу.

В организации создается резерв по сомнительным долгам. Задолженность, просроченная свыше 90 дней, включается в резерв полном размере на основании инвентаризации, проведенной на последнее число отчетного периода.

### 2.12. Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику на 2019 и 2020 годы не вносились.

### 2.13. Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов

Для обеспечения сопоставимости данных за 2020 год с данными за предшествующий и предшествующий предыдущему году соответствующие данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019, 2018 годы были скорректированы в связи с изменениям законодательства: Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены поправки в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

| Наименование формы бухгалтерской отчетности /наименование статьи(код строки) | Сумма до корректировки 2019 тыс. руб. | Сумма корректировки тыс. руб. | Сумма после корректировки 2019, тыс. руб. | Сумма до корректировки 2018 тыс. руб. | Сумма корректировки тыс. руб. | Сумма с учетом корректировки 2018тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Бухгалтерский баланс** | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строка 1370 | (581) | (808) | (1389) | 6787 | (3482) | 3305 |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 | 808 | 808 | 0 | 3482 | 3482 |

| Отчет о финансовых результатах | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на прибыль строка 2410 | 0 | 2672 | | | | |
| Отложенный налог на прибыль строка 2412 | 0 | 2672 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | (15106) | (12433) | | | | |

Расчет и корреспонденция проводок по отражению налога на прибыль в соответствии с ПБУ № 18/02 приведены в Приложении № 1 к Пояснению к бухгалтерской отчетности.

## 2.14. Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Чистый убыток Самарского ОАО «Роспечать» в 2020 и 2019 годах составил 4 342 и 12 433 тыс. руб соответственно. Руководство Самарского ОАО «Роспечать» не планирует прекращение деятельности как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности предприятия продолжать свою деятельность обусловлена наличием у руководства:

конкретных планов и условий для их выполнения

наличием заключенных договоров с основными и новыми контрагентами на 2021 год. Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей годовой бухгалтерской отчетности.

## 3. Основные средства

В 2020 году Самарским ОАО «Роспечать» основные средства не приобретались.

Выбыло (списано и реализовано) ОС по первоначальной стоимости на сумму 41 360 тыс. рублей.

| п/п | Наименование | Баланс. стоим | Амортизац. | Остат. стоим. | Дата | Причина списания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.2 - 01.1 | 02.1 - 01.2 | 91.2 - 01.2 | | |
| 1 | А/М Шкода Октавия г/н(К010РС) | 497657 | 497657 | 0 | 30.01.2020 | реализация |
| 2 | Здание (Победа-84) | 14703390 | 12401001 | 2302389 | 28.05.2020 | реализация |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Киоск №130(Запорож.31) | 112500 | 112500 | 0 | 14.01.2020 | реализация |
| 4 | Киоск №146Проышл*Гагар | 97536 | 97536 | 0 | 14.01.2020 | реализация |
| 5 | Киоск №27 Полевая-Арцыбуш. | 72821 | 72821 | 0 | 12.08.2020 | реализация |
| 6 | Киоск №36 ТД Самара-М | 142258 | 142258 | 0 | 30.08.2020 | реализация |
| 7 | Киоск №102 з-д "СаМЕКО" | 101246 | 101246 | 0 | 04.09.2020 | реализация |
| 8 | Киоск №59 Урицкого/Пензенская | 109289 | 109289 | 0 | 08.09.2020 | реализация |
| 9 | Киоск №111 | 64218 | 64218 | 0 | 24.09.2020 | реализация |
| 10 | Здание Самарская 83 | 983051 | 825385 | 157666 | 24.09.2020 | реализация |
| 11 | А/М ГАЗ 172412 г/н 0758РС 163 | 454237 | 454237 | 0 | 01.10.2020 | реализация |
| 12 | А/М ГАЗ 172421 г/н 0759РС 163 | 478475 | 478475 | 0 | 01.10.2020 | реализация |
| 13 | А/М ГАЗ 330232 г/н 0262РТ 163 | 500847 | 500847 | 0 | 01.10.2020 | реализация |
| 14 | Киоск №155 п.Волжский | 140000 | 140000 | 0 | 02.10.2020 | реализация |
| 15 | Киоск №205 Аэродр.-Дзержин. | 142562 | 142562 | 0 | 07.10.2020 | реализация |
| 16 | Киоск №113 Проспект Кирова(13 м/р-он) | 180875 | 180875 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 17 | Киоск №125(Сов.Армии 186-Пр.Карла Маркса) | 106030 | 106030 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 18 | Киоск №203(п/л) Ст.Заг*Ворон | 65262 | 65262 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 19 | Киоск №222 Управл.Симфероп.-24 | 151669 | 151669 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 20 | Киоск №38 (КиевсУправл.Симфероп. -25 | 111821 | 111821 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 21 | Киоск №61 Урицкого*Желябова | 135000 | 135000 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 22 | Киоск №67 К.Маркса-22 Партс. | 65962 | 65962 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 23 | Киоск №83 ПроспектКирова-401 | 151669 | 151669 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 24 | Киоск №86 ул.Неверова(з-д Рейд) | 65262 | 65262 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 25 | Киоск №213 Мех.завод ПТУ№50 | 180875 | 180875 | 0 | 12.10.2020 | реализация |
| 26 | Киоск №53 Матросова*Ставроп. | 135000 | 135000 | 0 | 02.11.2020 | реализация |
| 27 | Здание г.Отрадный, Орлова,12 | 1533898 | 682338 | 851560 | 20.11.2020 | реализация |
| 28 | Здание г.Отрадный, Отрадная 14, склад | 322034 | 126000 | 196034 | 12.11.2020 | реализация |
| 29 | Земельный участок г.Отрадный, Отрадная,14 | 70363 | 70363 | 0 | 12.11.2020 | реализация |
| 30 | Земельный участок г.Кинель | 75928 | 75928 | 0 | 30.11.2020 | реализация |
| 31 | Земельный участок г.Кинель, Чехова 5А | 200000 | 200000 | 0 | 30.11.2020 | реализация |
| 32 | Здание г.Кинель,Чехова, | 3559322 | 1116346 | 2442976 | 30.11.2020 | реализация |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5А | | | | | |
| 33 | Квартира г.Жигулевск, ул.Приволжская 28-4 | 1084746 | 711915 | 372831 | 02.12.2020 | реализация |
| 34 | Киоск №711 ул.Орлова | 188839 | 188839 | 0 | 08.12.2020 | реализация |
| 35 | КВЛ (к.№130) | 222372 | 222372 | 0 | 31.01.2020 | списание |
| 36 | КВЛ(к.№145) | 195531 | 195531 | 0 | 31.01.2020 | списание |
| 37 | Киоск №905(ул.Куйбышевва10б /ул.Ленина) | 246000 | 246000 | 0 | 21.05.2020 | списание |
| 38 | КВЛ (к.№128) | 296445 | 296445 | 0 | 31.08.2020 | списание |
| 39 | Киоск №128(Лукачева 10) | 64218 | 64218 | 0 | 31.08.2020 | списание |
| 40 | Киоск №91(Авроры-М.Тореза) | 139000 | 139000 | 0 | 31.08.2020 | списание |
| 41 | Киоск №120(Спортивная-Триумфальная) | 109000 | 109000 | 0 | 31.08.2020 | списание |
| 42 | КиоскЦЭП бывш.№95(п/л)Мичурина(4ГПЗ) | 58124 | 58124 | 0 | 31.08.2020 | списание |
| 43 | Автоматическая пож.сигнализация(Нов-к) | 58737 | 58737 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 44 | Видеонаблюдение(пр.Ленина 2) | 36398 | 36398 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 45 | Вывеска "Центр экспедирования печать" | 78272 | 78272 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 46 | Пож.сигн.("Кругозор") | 69726 | 69726 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 47 | Проектор конфер.зал | 88275 | 88275 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 48 | Стол заседаний 4200*120 | 48509 | 48509 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 49 | Тамбур "Кругозор" | 266667 | 266667 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 50 | Тамбур "Планета" | 75030 | 75030 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 51 | Тел. кабель | 203220 | 203220 | 0 | 21.09.2020 | списание |
| 52 | Киоск №216 ул.Утевская(Кряжская развилка) | 146400 | 146400 | 0 | 06.11.2020 | списание |
| 53 | КВЛ (к.№125) | 89111 | 89111 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 54 | КВЛ (к.№213) | 56379 | 56379 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 55 | КВЛ (к.№222) | 313972 | 313972 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 56 | КВЛ (к.№36) | 280225 | 280225 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 57 | КВЛ (к.№53) | 189916 | 189916 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 58 | КВЛ (к.№67) | 185152 | 185152 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 59 | Кондиционер SAMSUNG(Пох-во) | 38765 | 38765 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 60 | Кондиционер сплит Aeronik(Нов-к) | 43880 | 43880 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 61 | Мебель для киосков(Пох-во) | 75915 | 75915 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 62 | Сплит-система Daikin-внутр.блок | 47639 | 47639 | 0 | 29.11.2020 | списание |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Сплит-система Daikin-наруж.блок | 47639 | 47639 | 0 | 29.11.2020 | списание |
| 64 | Киоск №131 | 177620 | 177620 | 0 | 24.01.2020 | реализация |
| 65 | Киоск №101 | 111265 | 111265 | 0 | 24.01.2020 | реализация |
| 66 | Киоск №087 | 146543 | 146543 | 0 | 02.03.2020 | реализация |
| 67 | Киоск №149 | 217378 | 217378 | 0 | 02.03.2020 | реализация |
| 68 | Киоск №141 | 209632 | 209632 | 0 | 13.03.2020 | реализация |
| 69 | Киоск №041 | 111821 | 111821 | 0 | 17.03.2020 | реализация |
| 70 | Киоск №525 | 211864 | 211864 | 0 | 23.03.2020 | реализация |
| 71 | Киоск №79 | 169572 | 169572 | 0 | 10.04.2020 | реализация |
| 72 | Киоск №84 | 313656 | 313656 | 0 | 10.04.2020 | реализация |
| 73 | Киоск №73 | 221741 | 221741 | 0 | 29.04.2020 | реализация |
| 74 | Киоск №135 | 189500 | 189500 | 0 | 29.04.2020 | реализация |
| 75 | Киоск №136 | 211069 | 211069 | 0 | 29.04.2020 | реализация |
| 76 | Киоск №508 | 204237 | 204237 | 0 | 06.05.2020 | реализация |
| 77 | Киоск №137 | 179672 | 179672 | 0 | 28.05.2020 | реализация |
| 78 | Киоск №100 | 111265 | 111265 | 0 | 05.08.2020 | реализация |
| 79 | Киоск №98 | 111599 | 111599 | 0 | 06.08.2020 | реализация |
| 80 | Киоск №51 | 267098 | 267098 | 0 | 10.08.2020 | реализация |
| 81 | А/м Лада-Ларгус С790ММ | 333051 | 333051 | 0 | 27.08.2020 | реализация |
| 82 | А/м Лада-Ларгус С476УА | 282992 | 282992 | 0 | 26.08.2020 | реализация |
| 83 | А/м Лада-Ларгус У754НР | 402542 | 402542 | 0 | 27.08.2020 | реализация |
| 84 | Киоск №97 | 278119 | 278119 | 0 | 01.09.2020 | реализация |
| 85 | Киоск №128 | 161781 | 161781 | 0 | 01.09.2020 | реализация |
| 86 | Киоск №110 | 103147 | 103147 | 0 | 02.10.2020 | реализация |
| 87 | Киоск №004 | 77112 | 77112 | 0 | 02.10.2020 | реализация |
| 88 | Киоск №410 | 138559 | 138559 | 0 | 23.10.2020 | реализация |
| 89 | Киоск №108 | 104537 | 104537 | 0 | 06.11.2020 | реализация |
| 90 | Киоск №077 | 64428 | 64428 | 0 | 17.11.2020 | реализация |
| 91 | Киоск №106 | 101292 | 101292 | 0 | 17.11.2020 | реализация |
| 92 | Киоск №68 | 139522 | 139522 | 0 | 19.11.2020 | реализация |
| 93 | Киоск №091 | 315790 | 315790 | 0 | 24.11.2020 | реализация |
| 94 | КВЛ к.108 | 56866 | 56866 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 95 | КВЛ к.13 | 75880 | 75880 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 96 | КВЛ к.144 | 72721 | 72721 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 97 | КВЛ к.134 | 77034 | 77034 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 98 | КВЛ к.147 | 98211 | 98211 | 0 | 30.04.2020 | списание |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | КВЛ к.150 | 80692 | 80692 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 100 | КВЛ к.26 | 83106 | 83106 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 101 | КВЛ к.42 | 83056 | 83056 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 102 | КВЛ к.45 | 74696 | 74696 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 103 | КВЛ к.46 | 81412 | 81412 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 104 | КВЛ к.59 | 73738 | 73738 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 105 | КВЛ и к.7 | 75521 | 75521 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 106 | КВЛ к.72 | 97282 | 97282 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 107 | КВЛ к.79 | 94033 | 94033 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 108 | КВЛ к.82 | 81648 | 81648 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 109 | КВЛ к.89 | 77104 | 77104 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 110 | КВЛ к.94 | 84458 | 84458 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 111 | КВЛ к.95 | 71431 | 71431 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 112 | Мебель для к.25(Сызрань) | 32000 | 32000 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 113 | Мебель для к.28(Сызрань) | 29500 | 29500 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 114 | Мебель для к.29(Сызрань) | 32000 | 32000 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 115 | Оборудование для к.11(Сызрань) | 38136 | 38136 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 116 | Оборудование для к.8(Сызрань) | 34364 | 34364 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 117 | Алюминевая конструкция(Сызрань) | 36864 | 36864 | 0 | 30.04.2020 | списание |
| 118 | Комплект мебели для каб.менеджеров | 48960 | 48960 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 119 | Комплект столов д/базы | 57600 | 57600 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 120 | Мебель д/киоска 20 | 32000 | 32000 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 121 | Мебель для к.120 | 35169 | 35169 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 122 | Мебель д/к.15 Сызрань | 32000 | 32000 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 123 | Мебель для к.161 | 41481 | 41481 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 124 | Мебель д/к.26 | 29500 | 29500 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 125 | Мебель д/к.27 | 29500 | 29500 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 126 | Оборудование к.119 | 39440 | 39440 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 127 | Кондиционер Midea Сызрань | 17797 | 17797 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 128 | Riso CR-1610 | 70633 | 70633 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 129 | КВЛ к.100 | 75056 | 75056 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 130 | КВЛ к.130 | 76375 | 76375 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 131 | КВЛ к.68 | 89497 | 89497 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 132 | КВЛ к.98 | 97470 | 97470 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 133 | Конвейер | 190000 | 190000 | 0 | 01.07.2020 | списание |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ОПС база | 119911 | 119911 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 135 | ОПС ул.Революционная,16 | 59653 | 59653 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 136 | Киоск №46 | 47083 | 47083 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 137 | Киоск №518 | 178980 | 178980 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 138 | Киоск №519 (Сызрань) | 53172 | 53172 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 139 | Киоск №523 (Сызрань) | 10679 | 10679 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 140 | ООТ "Вниинеруд" | 46166 | 46166 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 141 | ООТ Д/с"Елочка | 77952 | 77952 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 142 | ООТ Д/с"Елочка" не чет. сторона | 75164 | 75164 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 143 | ООТ Д/с"Иволга" чет. сторона | 81138 | 81138 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 144 | ООТ "Детский городок" не чет. сторона | 72489 | 72489 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 145 | ООТ "Детский городок" чет. сторона | 72489 | 72489 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 146 | ООТ "Жукова" | 46166 | 46166 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 147 | ООТ "Кинотеатр Юность" чет. сторона | 46166 | 46166 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 148 | ООТ "Кинотеатр Юность" не чет. сторона | 72489 | 72489 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 149 | ООТ "Лицей №30" | 72598 | 72598 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 150 | ООТ "Лыжная база" не чет. сторона | 75200 | 75200 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 151 | ООТ "Лыжная база" чет. сторона | 54914 | 54914 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 152 | ООТ "Прилесье" | 59760 | 59760 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 153 | ООТ "Соловушка" | 59760 | 59760 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 154 | ООТ "ЦРБ" | 101685 | 101685 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 155 | Киоск №85 | 159222 | 159222 | 0 | 01.07.2020 | списание |
| 156 | Киоск №160 | 223169 | 223169 | 0 | 31.07.2020 | списание |
| 157 | КВЛ к.10 | 75545 | 72847 | 2698 | 31.12.2020 | списание |
| 158 | КВЛ к.106 | 63167 | 63167 | 0 | 31.12.2020 | списание |
| 159 | КВЛ к.108 | 81693 | 81693 | 0 | 31.12.2020 | списание |
| 160 | КВЛк.161 | 57636 | 57636 | 0 | 31.12.2020 | списание |
| 161 | КВЛ к.41 | 42059 | 33547 | 8512 | 31.12.2020 | списание |
| 162 | КВЛ к.77 | 55229 | 50626 | 4603 | 31.12.2020 | списание |
| 163 | КВЛ к.91 | 89093 | 89093 | 0 | 31.12.2020 | списание |
| | всего | 41359619 | 34566951 | 6792668 | | |

Наличие и движение основных средств по группам в 2020 г.

тыс.руб.

| | Группы основных средств | Данные на начало периода | | Данные на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Первоначальная стоимость | Начисленная амортизация | Первоначальная стоимость | Начисленная амортизация |
| | Здания | 149641 | (128340) | 127454 | (119921) |
| | Киоски | 48219 | (48219) | 39599 | (39597) |
| | Земельные участки | 14436 | | 14090 | |
| | Машины и оборудование | 1302 | (1302) | 1302 | (1302) |
| | Транспортные средства | 7688 | (7473) | 4738 | (4738) |
| | Производственный и хоз.инвентарь | 1549 | (1380) | 1248 | (1174) |
| | Другие виды основных средств | 21193 | (19145) | 14210 | (12777) |
| | | **244 028** | **(205 859)** | **202639** | **(179508)** |

В основном, причина списания ОС — моральный и физический износ имущества.

Доход от реализации основных средств — 17 624 тыс. руб.

Информация о движении основных средств раскрывается в Пояснении 2 к Бухгалтерскому балансу в таблицах 2.1, 2.2, 2.3.

## 4. Прочие внеоборотные активы

Сальдо по сч 08.4 на конец отчетного периода - 40 тыс. рублей.

| | | |
|---|---|---|
| Архитектор Каракова Т.В. | Проект «Визуализация нестандартного торгового объекта «Модерн» | 40 |
| Итого | | 40 |

## 5. Запасы

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются:

- на складе и в оптовой торговле на счете 41-1, по стоимости приобретения (по покупным ценам) без НДС;
- в розничной торговле на счете 41-2 по продажной стоимости с отдельным учетом наценок на счете 42 «Торговая наценка».

Остаток товаров на складах на 31.12.2020 года на сумму 2 645 тыс. руб. Остаток товаров в розничной торговле — 14 476 тыс. руб., сумма наценки на остаток товара — 7 643 тыс. руб.

Наличие и движение запасов в 2020 г.

тыс.руб.

| | На начало периода | Поступило | Выбыло | На конец периода |
|---|---|---|---|---|
| Материалы | 1727 | 4909 | (5994) | 642 |
| Товары | 25273 | 1147594 | (1163378) | 9479 |
| Расходы на продажу | 227 | 4856 | (5051) | 33 |
| | 27227 | 1157359 | (1174432) | 10154 |

Информация о движении запасов раскрывается в Пояснении 4 к Бухгалтерскому балансу в таблице 4.1.

## 6. Реализация

**Выручка** (стр. 2110 Приложения к Бухгалтерскому балансу «Отчет о финансовых результатах»)

тыс. руб

| | 2020 год | 2019 год | |
|---|---|---|---|
| Розничная торговля книгами, журналами, газетами и др. | 203 868 | 296 024 | -92 156 |
| Оптовая торговля книгами, журналами, газетами и др | 74 920 | 54 882 | 20 038 |
| Прочие | 27 767 | 22 380 | 5 387 |
| Итого | 306 555 | 373 286 | -66 731 |

## 7. Показатели Самарского ОАО «Роспечать»

тыс.руб

| | 2020 год | 2019 год | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 306555 | 373286 | -66731 |
| Себестоимость | (172203) | (203509) | 31306 |
| Коммерческие расходы | (153143) | (193581) | 40438 |
| Прибыль от продаж | (18791) | (23803) | 5012 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы | 26087 | 24835 | 1252 |
| Прочие расходы | (13672) | (16136) | 2464 |
| Балансовая прибыль | (6376) | (15105) | 8729 |

## 8. Затраты на производство

Информация о составе затрат на торговлю (оказание услуг) раскрывается в Пояснении к Бухгалтерскому балансу в Пояснении 6.

тыс. руб.

| | 2020 г. | 2019 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | 32993 | 36 569 |
| Расходы на оплату труда | 59225 | 84 964 |
| Отчисления на социальные нужды | 17562 | 25 350 |
| Амортизация | 8248 | 12 422 |
| Прочие затраты | 35115 | 34 276 |
| Себестоимость продаж | 172203 | 203509 |
| | 325346 | 397089 |

## 9. Социальные показатели

тыс.руб.

| № п/п | Показатели | 2020 год |
|---|---|---|
| 1 | Среднесписочная численность чел. | 352 |
| 2 | Затраты на оплату труда (тыс.руб). | 59 225 |
| | в т.ч. вознаграждение генеральному директору | 856,2 |
| 3 | Сумма начисленных взносов на социальное страхование (тыс.руб.) | 17 561 |

Иных вознаграждений генеральному директору не выплачивалось.

## 10. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 24 655 тыс. руб., создан резерв в размере 1 142 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с 2019 годом на 15 463 тыс. руб., из-за увеличения отгрузки товара оптовым покупателям по договорам с условием оплаты по мере реализации товара.

Структура и движение дебиторской задолженности в 2020 г.

тыс.руб.

| | На начало периода | Величина резерва | Поступило | Погашено | На конец периода | Величина резерва |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики и подрядчики | 3175 | (25) | 10958 | (10978) | 3130 | (1107) |
| Покупатели и заказчики | 3982 | (46) | 78302 | (61954) | 20284 | (35) |
| Прочие дебиторы | 1640 | (534) | 11732 | (11597) | 1241 | |
| | 8797 | (605) | 100730 | (86409) | 24655 | (1142) |

## 11. Денежные средства

тыс.руб.

| Наименование денежных средств | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
|---|---|---|
| Средства в кассе | 324 | 902 |
| Средства на расчетных счетах | 1274 | 1999 |
| Переводы в пути | 411 | 1220 |
| Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» | 2009 | 4121 |

Денежных эквивалентов нет.

## 12. Уставный капитал

На 31.12.2020 Уставный капитал Общества составляет 465 тыс.руб.

Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

## 13. Переоценка внеоборотных активов

По состоянию на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. переоценка внеоборотных активов составила 19 211 тыс.руб. и 12 622 тыс.руб. соответственно.

## 14. Добавочный капитал (без переоценки)

По состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. добавочный капитал составил 23 тыс.руб. и 23 тыс.руб. соответственно.

## 15. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса задолженность по долгосрочным займам и кредитам на 31.12.2020 отсутствует.

тыс.руб

| Договор | Наименование займодавца/ кредитора | 31.12.20г. | | | | 31.12.19г. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сроки погашения | Сумма основного долга | Сумма задолженности по процентам | Ставка (%) | Сроки погашения | Сумма основного долга | Сумма задолженность по процентам | Ставка (%) |
| Б/н от 13.12.2019 г. | Шитов И.М. | | | | | 13.12.22 | 3000 | | 12,2 % |
| Итого по строке 1410 «Заемные средства» | | | 0 | | | | 3000 | | |

## 16. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 60 425 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность — 24 044 тыс. руб. Кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 6 987 тыс. руб. В основном, изменение произошло за счет уменьшения задолженности перед поставщиками и по расчетам по взносам.

Структура и движение кредиторской задолженности в 2020 г.

тыс.руб.

| | На начало периода | Поступило | Погашено | На конец периода |
|---|---|---|---|---|
| Поставщики и подрядчики | 54822 | 243560 | (247536) | 50846 |
| Покупатели и заказчики | 3623 | 10372 | (13619) | 376 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Прочие дебиторы | 8967 | 141569 | (141333) | 9203 |
| | 67412 | 395501 | (456716) | 60425 |

## 17. Резервы и оценочные обязательства

В 2020 году организацией создано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 5 908 тыс. рублей.

Информация о движении резерва на оплату отпусков раскрывается в Пояснении 7 к Бухгалтерскому балансу.

## 18. Условные активы и условные обязательства

Информация по условным обязательствам: условных обязательств нет.

Информация по условным активам : условных активов нет.

## 19. Дивиденды

Собранием акционеров Самарского ОАО «Роспечать» принято решение дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

## 20. Налогообложение

Самарское ОАО «Роспечать» находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество, земельного налога, транспортного налога.

С 01.01.2020 Общество в соответствии законом «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ» (ч. 6 ст. 8 Федерального закона), приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Учётная политика организации» ПБУ 1/2008 (п. 10, п. 24 ПБУ 1/2008), приказом Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), внесло соответствующие изменения в учётную политику в целях бухгалтерского учёта по определению и отражению временных (отложенных налоговых активов – ОНА и отложенных налоговых обязательств – ОНО) и постоянных разниц (постоянного налогового дохода – ПНД и постоянного налогового расхода – ПНР).

## Отложенные налоговые активы, налоговые обязательства

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Отложенные налоговые активы (стр. 1180) | 1225 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| переоценка основных средств | 1013 | | |
| прочие | 212 | | |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) | 0 | 808 | 3482 |
| в том числе: | | | |
| переоценка основных средств | | 808 | 3482 |

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения:

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток)до налогообложения | (6376) | (15105) |
| Налог на прибыль | 2034 | 2672 |
| текущий налог на прибыль | 0 | 0 |
| отложенный налог на прибыль | 2034 | 2672 |

## Информация о налоге на прибыль

| Наименование показателя | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|
| Изменение временных разниц, в т.ч. | 2034 | 2672 |
| Начисление ОНА | 1225 | 0 |
| Погашение ОНА | 0 | 0 |
| Начисление ОНО | 0 | 808 |
| Погашение ОНО | 808 | 3482 |
| Итого отложенный налог на прибыль | 2034 | 2672 |
| Текущий налог на прибыль | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 2034 | 2672 |

В 2020 году Самарским ОАО «Роспечать» были уплачены налоги :

тыс.руб

| | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|
| Сумма уплаченных налогов и сборов , в т.ч. | 35306 | 51019 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 |
| НДС | 14219 | 18872 |

| | | |
|---|---|---|
| Страховые взносы | 20149 | 29258 |
| Транспортный налог | 66 | 95 |
| Налог на землю | 181 | 300 |
| Налог на имущество | 691 | 2494 |
| Объем валовой выручки | 306555 | 373286 |
| Налоговая нагрузка организации | 11,52% | 13,67% |

Налоговая нагрузка уменьшилась по сравнению с 2019 годом: уменьшение суммы уплаченных налогов связано с уменьшением выручки.

## 21.Базовая прибыль на одну акцию

Базовая прибыль на одну акцию отражает часть прибыли отчётного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Расчет базовой прибыли на одну акцию за 2020 – 2019 гг.

| Наименование показателя | 2020 год | 2019 год |
|---|---|---|
| Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (тыс.руб) | (4342) | (12433) |
| Дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за отчетный период (руб.) | - | - |
| Базовая прибыль(убыток) (тыс.руб.) | (4342) | (12433) |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.) | 4648 | 4648 |
| Базовая прибыль на одну акцию (тыс.руб.) | (0,934) | (2,67) |
| Разводненная прибыль на одну акцию (руб.) | | |

## 22. Информация о связанных сторонах.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Самара» | 443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 108 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества<br>2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | 17.05.2012г.<br>17.05.2012г. | 73,795 | 73,795 |
| 2 | Маршанский Владислав Иванович | Согласия физического лица не получено | 1.Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества<br>2.Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 1998 год<br>23.05.2019г. | 25,02 | 25,02 |
| 3 | Маршанская Ирина Михайловна | Согласия физического лица не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 23.05.2019г. | | |
| 4 | Безбах Наталья Сергеевна | Согласия физического лица не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 23.05.2019г. | | |
| 5 | Скопинцев Александр Николаевич | Согласия физического лица не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 23.05.2019г. | | |
| 6 | Гетунов Игорь Алексеевич | Согласия физического лица не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 23.05.2019г. | | |
| 7 | Карон Тамара Анатольевна | Согласия физического лица не получено | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 23.05.2019г. | | |
| 8 | Шитов Иван Михайлович | Согласия физического лица не получено | 1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества<br>2. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное | 12.12.2016г.<br>12.12.2016г.<br>23.05.2019г. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | юридическое лицо 3. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | | |
| 9 | Сурьянинов Дмитрий Леонидович | Согласия физического лица не получено | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | 28.07.2008г. | | |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Селена» | 443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 108, офис 23 | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | 24.12.2015г. | | |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью « УКХ «Волгопромгаз». | 443020, г. Самара, ул. Самарская, д. 8 | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо | 24.12.2015г. | | |

Реализация товаров, работ, услуг связанным сторонам в 2020 г. и 2019 г. не осуществлялась.

Денежные потоки по расчетам со связанными сторонами в 2020 г., 2019г. отсутствуют.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в 2020 г., 2019 г. не формировались.

Бенефициарные владельцы

| Бенефициар | 31.12.20 г. | 31.12.19 г.- |
|---|---|---|
| Аветисян Владимир Евгеньевич | 65,93 | 65,93 |
| Итого | | |

Выплаты членам Совета директоров по итогам 2019 года не производились.

Иные сделки с членами Совета директоров и акционерами Общества в 2020 г. не проводились.

## 23. События после отчетной даты

События, которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, и которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества отсутствуют.

## 24. Финансовые риски

Основными факторами риска для финансово-хозяйственной деятельности Самарского ОАО «Роспечать» являются конкурентные, макроэкономические, отраслевые и социальные риски.

Конкурентные риски – это риски связанные с появлением новых форматов розничного распространения газетно-журнальной продукции (развитие сети супер - и гипермаркетов).

Макроэкономические риски – это риски, связанные с отсутствием государственной поддержки отрасли печатных СМИ, новые методики в оформлении аренды земельных участков под киоски.

Отраслевые риски – это риски, связанные со стоимостью на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), риски связанные с деятельностью на рынке распространения мощного федерального конкурента («Агентство «Роспечать»), риски связанные с устойчивостью финансового положения издателей и распространителей, поскольку периодические печатные издания не являются товаром первой необходимости для населения. Определенный риск вызывает развитие сети Интернет и сотовой телефонной сети.

Социальные риски – это риски, связанные с увольнением квалифицированных работников из-за невозможности значительного повышения заработной платы на фоне ежегодной инфляции.

## 25. Влияние пандемии Covid – 19

Введенные с 1 квартала 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызвали существенное снижение деловой активности, оказали и продолжают оказывать значительное (незначительное) влияние на показатели деятельности организации.

Самарское ОАО «Роспечать» было в числе предприятий, которым было дано разрешение продолжать деятельность в период карантина, введенного на территории Самарской области против распространения коронавируса COVID-19. Ограничительные меры оказали влияние на деятельность предприятия : снизилось число покупателей, упала покупательная способность населения, в следствии чего

уменьшилась розничная выручка . Однако продолжительность и степень сокращения спроса из-за COVID-19 остается неопределенной. Несмотря на все принимаемые меры, финансовые результаты Организации в будущих периодах будут по-прежнему зависеть от темпов восстановления спроса.

На настоящем этапе руководство не может надежно оценить будущие темпы восстановления, в связи с чем рассматривает различные сценарии развития для адаптации к изменяющимся потребностям и считает, что принятые меры позволят Организации выполнять свои финансовые обязательства.

На дату утверждения отчета и после отчетной даты не ожидается каких-либо событий или операций, последствия которых в совокупности или по отдельности могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

## 26. Информация по сегментам

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является розничная торговля книгами, журналами, газетами и др., доход от которой составляет 67% выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

Генеральный директор Шитов И.М.

30.03.2021 г.

Приложение № 1

# СПРАВКА

**по изменениям, в связи с вступлением в силу изменений в п.11 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" с 01.01.2020 года по отражению временных разниц по переоценке основных средств по рыночной стоимости**

| № | Недвижимость | Коэфф. | На 31.12.18 | | | | | | | начислена амортизация | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | 31.12.2020 | | | | |
| | | | Первоначальная стоимость | Начислен. амортизац. | Остаточная стоимость | Переоценка | Дооценка | Переоценка амортизации | Разность амортизации | БУ | ост.ст-сть | НУ | ост.ст-сть | БУ | ост.ст-сть | НУ | ост.ст-сть | |
| | Самара | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здание (А. Толстого, 84А) | 191,918 | 4 724,83 | 3 494,00 | 1 230,83 | 906 780,00 | 902 055,17 | 670 561,55 | 667 067,55 | 36341 | 199 877,45 | 1230,83 | 0,00 | 36341 | 163 536,45 | 189 | 0,00 | |
| 2 | Здание(Ленина, 2) | 36,43114 | 633 421,60 | 469 043,00 | 144 376,60 | 23 076 271,00 | 22 442 849,40 | 17 816 394,01 | 17 327 351,01 | 3 506 284,68 | 1 793 592,31 | 144 376,60 | 0,00 | 1 753 590,31 | 0,00 | 97 234,92 | 0,00 | |
| 3 | Здание (Ленина 5) | 4,901203 | 12 819 405,00 | 10 812 283,81 | 2 007 121,19 | 62 830 508,00 | 50 011 103,00 | 52 993 199,33 | 42 180 915,52 | 5 902 385,16 | 3 934 923,51 | 2 007 121,19 | 0,00 | 3 934 923,92 | 0,00 | 685 226,00 | 0,00 | |
| 4 | Здание (Ленинградская, 22) | 93,82246 | 37 033,52 | 28 638,24 | 8 395,28 | 3 474 576,00 | 3 437 542,48 | 2 686 910,17 | 2 658 271,93 | 138 999,84 | 648 665,99 | 8 395,28 | 0,00 | 138 999,84 | 509 666,15 | 1 481,40 | 0,00 | |
| 5 | Здание (Победа, 84) | 146,6666 | 100 229,98 | 78 858,19 | 21 371,79 | 14 703 390,00 | 14 603 160,02 | 11 568 222,62 | 11 489 364,43 | 567 843,88 | 2 547 323,50 | 21 371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| 6 | Здание (Кирова, 301) | 14,19558 | 662 650,73 | 627 017,81 | 35 632,92 | 9 406 780,00 | 8 744 129,27 | 8 900 946,35 | 8 273 928,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| 7 | Здание (Самарская,83) | 148,0558 | 6 595,19 | 5 096,69 | 1 498,50 | 983 051,00 | 976 455,81 | 759 690,96 | 754 594,27 | 39 416,52 | 183 943,52 | 1 498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| 8 | Здание (Юбилейная, 5) | 13,75075 | 133 120,60 | 103 306,64 | 29 813,96 | 1 830 508,00 | 1 697 387,40 | 1 420 543,71 | 1 317 237,07 | 307 473,24 | 102 491,05 | 29 813,96 | 0,00 | 102 491,05 | 0,00 | 22 360,56 | 0,00 | |
| 9 | Здание (Пятигорская 9, произв.) | 0,324604 | 12 244 377,61 | 7 032 271,30 | 5 212 106,31 | 3 974 576,00 | 8 269 801,61 | 2 282 704,57 | 4 749 566,73 | 158 613,00 | 1 533 256,43 | 158 613,00 | 5 053 493,31 | 158 613,00 | 1 374 645,43 | 489 775,00 | 4 563 718,31 | |
| 10 | Здание (Пятигорская 9, адми) | 0,302206 | 10 964 567,99 | 6 307 075,23 | 4 657 492,76 | 3 313 559,00 | -7 651 008,99 | 1 906 036,42 | -4 401 038,81 | 132 994,20 | 1 274 526,38 | 132 994,20 | 4 524 486,56 | 132 994,20 | 1 141 534,18 | 438 582,00 | 4 085 916,56 | |
| 11 | Здание (Пятигорская 9, котельн.) нежил.помещ. | 0,082435 | 6 168 190,31 | 3 026 741,94 | 3 141 448,37 | 508 475,00 | -5 659 715,31 | 249 509,59 | -2 777 232,35 | 12 632,40 | 246 333,01 | 12 632,40 | 3 128 815,97 | 12 632,40 | 233 700,61 | 153 240,00 | 2 975 575,97 | |
| 12 | Здание (Галактионовская, 57) | 4,482771 | 6 089,76 | 4 779,73 | 1 310,03 | 27 299,00 | 21 209,24 | 21 426,44 | 16 646,71 | 1 084,20 | 4 788,36 | 1 084,20 | 225,83 | 1 084,20 | 3 704,16 | 225,83 | 0,00 | |
| 13 | Тольятти (Здание, К. Маркса 44) | 9,644284 | 1 094 000,00 | 718 393,99 | 375 606,01 | 10 550 847,00 | 9 456 847,00 | 6 928 395,86 | 6 210 001,87 | 422 033,88 | 3 200 417,26 | 375 606,01 | 0,00 | 422 033,88 | 2 778 383,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Тольятти (Здание, Революционная, 16) | 39,84665 | 92 303,02 | 66 928,24 | 25 374,78 | 3 677 966,00 | 3 585 662,98 | 2 666 866,06 | 2 599 937,82 | 147 118,68 | 863 981,26 | 25 374,78 | 0,00 | 147 118,68 | 716 862,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Тольятти (Здание, Луначарского, 2) | 52,95008 | 24 788,77 | 17 796,59 | 6 992,18 | 1 313 559,00 | 1 288 770,23 | 943 042,80 | 925 246,21 | 52 542,36 | 317 973,84 | 6 992,18 | 0,00 | 52 542,36 | 265 431,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Чапаевск (Здание, Красноармейская,11) | 162,5883 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 8 779 661,00 | 8 725 661,00 | 8 779 661,00 | 8 725 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Тольятти (г.Жигулевск, Приволжская, 28 к 4) | 1,024061 | 1 059 258,95 | 613 406,41 | 445 852,54 | 1 084 746,00 | 25 487,05 | 628 165,71 | 14 759,30 | 47 856,00 | 408 724,29 | 47 856,00 | 397 966,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Тольятти (г.Жигулевск, Приволжская 28) | 53,15724 | 18 174,42 | 18 174,42 | 0,00 | 966 102,00 | 947 927,58 | 966 102,00 | 947 927,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Новокуйбышевск (Здание, Победы, 76) | 12,78755 | 121 274,05 | 97 828,50 | 23 445,55 | 1 550 847,00 | 1 429 572,95 | 1 251 026,38 | 1 153 197,88 | 56 864,39 | 242 956,23 | 23 445,55 | 0,00 | 62 033,88 | 180 922,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Отрадный (Здание, Орлова,12) | 1,120071 | 1 359 464,54 | 530 115,84 | 839 348,70 | 1 533 898,00 | 154 433,46 | 593 787,57 | 63 651,73 | 47 336,40 | 892 794,03 | 47 336,40 | 792 012,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Отрадный (Гараж кирп. Отрадная, 14) | 12,26422 | 13 129,00 | 13 129,00 | 0,00 | 161 017,00 | 147 888,00 | 161 017,00 | 147 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| 22 | Отрадный (Склад, Отрадная, 14) | 0,453121 | 710 702,31 | 228 321,87 | 482 380,44 | 322 034,00 | -388 668,31 | 103 457,39 | -124 864,48 | 11 607,94 | 206 768,67 | 12 881,40 | 469 499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Кинель (Офис,Чехова, 5а) | 0,945008 | 3 766 444,56 | 939 254,17 | 2 827 190,39 | 3 558 322,00 | 207 122,56 | 887 603,14 | -51 851,03 | 120 227,33 | 2 551 491,53 | 120 227,33 | 2 706 963,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| 24 | Сызрань(Интернациональная,59) | 7,07629 | 1 148 500,00 | 432 601,29 | 715 898,71 | 8 127 119,00 | 6 978 619,00 | 3 081 212,16 | 2 628 610,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ВЫБЫЛО |
| | | | **53 252 446,74** | **32 248 556,90** | **21 003 889,84** | **166 662 891,00** | **113 410 444,26** | **128 246 462,76** | **95 997 905,86** | **11 729 855,10** | **21 114 832,65** | **3 178 853,60** | **17 073 504,61** | **6 955 398,72** | **7 368 386,79** | **1 888 314,71** | **12 435 466,84** | |

| | | на 31.12.18 | | | 31.12.2019 | | | 31.12.2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БУ | НУ | разница | БУ | НУ | разница | БУ | НУ | | разница |
| Остаточная ст-сть ОС после переоценки | | 38 416 428,24 | 21 003 889,84 | 17 412 538,40 | 21 114 832,65 | 17 073 504,61 | 4 041 328,04 | 7 368 386,00 | 12 435 466,84 | | |
| дебет 83 кредит 77 ОНО | | | | 3 482 507,68 | | | 808 265,61 | Д 09 К 99 | | | -5 067 080,84 |
| отложенный налог | | | | | | | | | | | -1 013 416,17 |
| Выбытие ОС(списывается дооценка - уценка ОС) | | | | | Д 83 1 | К 84 1 | 7 739 566,25 | Д 83 1 | К 84 1 | | 6 588 598,83 |