Пояснения к бухгалтерской финансовой отчетности

и отчету о финансовых результатах

за 2020 год

Акционерного Общества «СТРОЙСЕРВИС»

I. Общая информация об организации

Совместное предприятие «Стройсервис» внесено Министерством финансов в Реестр совместных предприятий, создаваемых в СССР с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов управления 20 июня 1989 года, реестровый номер 625.

МВЭС СССР 11 сентября 1989 года занесло СП «Стройсервис» в Государственный реестр участников внешнеэкономических связей под № СП- 1145/1801.

10 октября 1991 года предприятие прошло перерегистрацию участника внешнеэкономических связей.

18 февраля 1993 года за № 022.185 Московская регистрационная Палата зарегистрировала новую редакцию Устава и Учредительного договора в новой организационно-правовой форме: Совместное предприятие в форме Акционерного общества закрытого типа «Стройсервис», а Российское агентство международного сотрудничества и развития внесло соответствующие изменения в Государственный реестр.

04 июня 1997 года Московская регистрационная Палата зарегистрировала новую редакцию Устава и Учредительного договора в новой организационно-правовой форме: Совместное предприятие в форме Закрытого акционерного общества «Стройсервис», а Российское агентство международного сотрудничества и развития внесло соответствующие изменения в Государственный реестр.

1. Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано Свидетельство от 02 октября 2002 года о внесении записи в Единый Государственный реестр лиц: основной регистрационный номер 1027739298564.

02 июля 2018 года Московская регистрационная Палата зарегистрировала новую редакцию Устава и Учредительного договора в новой организационно-правовой форме: Совместное предприятие в форме Акционерного общества «Стройсервис», а Российское агентство международного сотрудничества и развития внесло соответствующие изменения в Единый Государственный реестр:

Новая редакция Устава утверждена решением годового общего собрания акционеров Общества от 21 июня 2018 г. (протокол 21 июня 2018 г.) в целях приведения Устава Общества и его наименования в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Указанным решением наименование Закрытое Акционерное общество «Стройсевис» (ЗАО «Стройсервис») изменено на Акционерное общество «Стройсервис» (АО»Стройсервис»)

Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано Свидетельство от 02 июля 2018 года о внесении записи в Единый Государственный реестр лиц: основной регистрационный номер 1027739298564.

Уставной капитал предприятия до 2019 г. составлял 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. Вклад участников в Уставной капитал распределялся следующим образом: Российские участники - 375 (Триста семьдесят пять) рублей, что равняется 68,2% (Шестьдесят восемь и две десятых процента) Уставного фонда, в том числе публичное акционерное общество «Моспромстрой» - 200 (Двести) рублей, Закрытое Акционерное Общество «Москапстрой» - 175 (Сто семьдесят пять) руб. Иностранный участник - компания - «Ист Европеан Констракшн Компани Лимитед» - 175 (сто семьдесят пять) рублей, что равняется 31,8% (тридцать один и восемь десятых процента) Уставного фонда.

20 июня 2019 года прошло заседание Совета Директоров Акционерного Общества «Стройсервис».

По пятому вопросу повестки дня: Об определении цены размещения ЦБ дополнительного выпуска АО «Стройсервис» или порядке ее определения принято решение:

«Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Стройсервис» в размере номинальной стоимости 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «Стройсервис» для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ЦБ, в размере номинальной стоимости 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию»

По шестому вопросу повестки дня: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «Стройсервис» по вопросу увеличения Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принято решение:

«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма ЦБ дополнительного выпуска: акции обыкновенные бездокументарные;
- общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 20000 (Двадцать тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка.»

Внеочередное Общее собрание акционеров, состоявшееся 26 июля 2019 г. приняло решение: «Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных именных бездокументарных акций.»

30 декабря 2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 2197749815734 внесена запись об изменении Уставного капитала Акционерного общества «Стройсервис», утверждена новая редакция Устава Акционерного общества «Стройсервис». Уставный капитал утвержден в сумме 20 550 (Двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. Уставной капитал наполнен Учредителями полностью.

Юридический адрес предприятия: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.24/2, стр.1

В январе 2021 года изменился юридический адрес АО «Стройсервис». Новый юридический адрес организации: - 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 2, пом. III ком. 7А

II. Информация об акционерах общества и аффилированных (связанных) сторонах.

Учредителями Акционерного Общества являются:

Публичное акционерное общества «Моспромстрой» ОГРН 1027739028943 - номинальная доля стоимости акций Акционерного Общества – 200 руб. (ИНН 7710034310, юридический адрес: 127994, г. Москва, ул.Малая Дмитровка, дом 23/15, строение 1).

Компания «Ист Европеан Констракшн Компани Лимитед», регистрационный номер 231489 - номинальная доля стоимости акций Акционерного Общества – 175 руб. (юридический адрес: Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, Великобритания).

Открытое Акционерное Общество «Москапстрой» ОГРН 102770006040486 номинальная стоимость доли акций Акционерного Общества – 175 руб. (119270, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 17, эт/ном/ком 2/1/31

С декабря 2019 г. основным владельцем акций АО «Стройсервис» номинальной стоимостью 20 375 руб. (99 %) является **Митякин Сергей Владимирович. У Компании «Ист Европеан Констракшн Компани Лимитед», регистрационный номер 231489** - номинальная стоимость акций Акционерного Общества – 175 руб. (1%) (юридический адрес: Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, Великобритания).

Генеральный директор АО «Стройсервис» - Митякин Сергей Владимирович.

Совета директоров АО «Стройсервис» представляют:

- Митякин Сергей Владимирович
- Мицун Татьяна Николаевна
- Кордунова Елена Валерьевна
- Халмурзаев Эркин Файзурахманович
- Кацевал Татьяна Петровна

Операции со связанными сторонами в отчетном периоде указаны в Приложении № 1 Краткосрочные вознаграждения, выплаченные в отчетном периоде управленческому персоналу составляют 6 293,0 тыс. руб. (в 2019 г. вознаграждение управленческому персоналу составило 4 280,60 тыс. руб.)

III. Основные виды деятельности

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате проведения коммерческих операций разного рода на территории Российской Федерации в интересах наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в продукции, работах и услугах производимых Обществом.

В соответствии с целями Общества, предметом его деятельности, являются:

- эксплуатация зданий и сооружений;
- организация и управление «Бизнес-центрами»;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация систем противопожарной защиты;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация

телефонных станций, внутренних и внешних линий связи, радио, телевидения и электротехнических установок;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация систем охранного видео наблюдения и систем охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и систем внутреннего оповещения о пожаре;
- строительство, ремонт и реконструкция производственных, дорожных и жилищно-гражданских объектов и другие работы, связанные со строительством;
- выполнение проектно-сметной документации на производственные, жилые и общественные здания, сооружения и квартиры, а также оформление интерьеров этих объектов;
- инжиниринговые услуги в строительстве;
- оказание бытовых услуг юридическим и физическим российским и иностранным лицам;
- участие в капитале других предприятий, в том числе иностранных, инвестирование в доходные активы других предприятий и операции с ними, в том числе за рубежом;
- организация международных деловых поездок;
- оказание на договорной основе российским и иностранным юридическим и физическим лицам информационных, юридических, научно-исследовательских, консультационных, посреднических услуг на товарном рынке и услуг в области маркетинга;
- сдача в аренду зданий, сооружений и помещений;
- приобретение и владение зданиями, сооружениями, помещениями в России и за рубежом, а также их продажа;
- гостиничная деятельность и деятельность в области коммунального хозяйства;
- заказчика в строительстве;
- редакционно-издательская деятельность и реклама;
- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность, лизинговая деятельность;
- оказание представительских, сервисных, агентских, транспортных услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность.

2. В своей деятельности за 2020 год АО «Стройсервис» руководствовалось действующим законодательством РФ, нормативными актами Правительства Москвы и Уставом Общества.

В 2020 г. хозяйственная деятельность АО «Стройсервис» ведется по упрощенной системе налогообложения («доходы минус расходы»)

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована на основе и в соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008г № 106н, частью второй Налогового кодекса РФ, иными нормативными документами.

IV. Существенные аспекты учетной политики

Документы, регулирующие вопросы учетной политики Общества являются Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008).

1. Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2. ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение. Основными средствами признаются активы в том случае, если: стоимость ОС свыше сорока тысяч; период их приобретения, строительства и использования превышает 18 месяцев.

Начисление амортизации ОС производится линейным способом для всех групп объектов.

Ежегодная переоценка ОС не производится.

3. Инвестиции приведены по фактическим затратам на их приобретение. Финансовые вложения отражены в составе внеоборотных активов при сроке владения ими более 12 месяцев.

4. МПЗ учитываются в сумме фактических затрат на приобретение. Выбытие запасов оценивается по методу средней себестоимости по каждому виду (группе) запасов.

5. Суммы прямых расходов, связанных с оказанием услуг, понесенных в отчетном периоде, относятся на уменьшение доходов в полном объеме.
Косвенные (управленческие) расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности с отнесением на б/счет «Продажи».

6. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

7. Курсовые разницы, возникшие в течение 2020 года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату отнесены на финансовые результаты (прочие доходы и расходы).

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

9. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

IV. Основные средства в организации.

В организации имеется движимое и недвижимое имущество.

Недвижимое имущество составляют помещения, принадлежащие АО «Стройсервис» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № 1870 МПС/Тв/28/КП-01/11 от 12.07.2011 г. и договора б/н от 24.09.2004 г, получены свидетельства о регистрации права на помещения. Так же к недвижимому имуществу относятся машиноместа, приобретенные на основании Договоров купли-продажи от 27.08.1999 года

№ п/п	*Статус помещения*	*Адрес местонахождения*	*Площадь (кв. м.)*	*Свидетельство: серия, №*
1	*Нежилое помещение*	*г. Москва, ул. Тверская, д. 28 корп. 2*	*70,90*	*77 АМ 335673*
2	*Нежилые помещения (16 помещений)*	*г. Москва, ул. Тверская, д. 28 корп. 2*	*1 654,80*	*Выписки из ЕГРН от 02.10.2020 г.*
3	*Машино/места 6 мест*	*г. Москва, ул. Тверская, д. 28 корп. 2*	*100,10*	*АА 012184 АА 013034 АА 013037 АА 013173 АА 013155 АА 013174*
4	***Итого***		***1 825,80***	

В октябре 2020 г. при перерегистрации нежилого помещения площадью 4 140,4 кв. м. на отдельные помещения, согласно выписке из ЕГРН в общедомовое имущество было выделено 2 485,6 кв. м., ранее зарегистрированные на АО «Стройсервис». Площадь недвижимого имущества, принадлежащая АО «Стройсервис» на 31.12.2020 г. составляет 1825,80 кв. м.

В 2020 г. приобретено оборудование на сумму 150 тыс. руб. Остаточная стоимость ОС составляет 6 255 тыс. руб.

Расшифровка строки актива бухгалтерского баланса 1150:

	2020 (тыс. руб.)	*2019 (тыс. руб.)*
Остаток по счету 01 (Основные средства в организации)	*7 945*	*14 971*
Остаток по счету 02 (Амортизация)	*-1 690*	*-4 088*
Итого по строке баланса 1150	***6 255***	***10 883***

Арендованное оборудование.

АО «Стройсервис» использует арендованное оборудование по договору аренды с ПАО «ВымпелКом». Стоимость оборудования отражена на забалансовом счете 001 («Арендованные ОС»), оценочная стоимость по договору составляет 7 910 тыс. руб. Ежемесячная оплата в 2020 году составляла 14 тыс. руб.

По договору аренды транспортного средства без экипажа от 04.12.2019 г. АО «Стройсервис» арендовал с февраля 2020 г. транспортное средство у Митякина С.В. Автомобиль используется с февраля 2020 г. (после продажи собственного транспортного средства) в производственных целях.

V. Финансовые вложения.

АО «Стройсервис» являлся учредителем ООО «Новострой». 17 января 2020 г. на заседании Совета директоров было принято решение выйти из состава участников Общества с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ» ОГРН 1157746455525 ИНН 7710496266 путем передачи доли Обществу. На основании решения Совета директоров АО «Стройсервис» вышел из состава участников ООО «НОВОСТРОЙ» в январе 2020 г. Доля уставного капитала Общества в сумме 10 000,00 руб. списана на расходы.

В августе 2018 г. АО «Стройсервис» приобрело у ПАО «Моспромстрой» простой вексель (эмитент ООО «Гарант-Сервис») по договору купли-продажи векселей от 30.08.2018 г. Номинальная стоимость векселя 160 тыс. руб. Срок платежа по векселю не ранее 31.12.2021 г. по предъявлению.

Финансовые вложения отражены в активе баланса в сумме 160 тыс. руб. (в 2019 г. финансовые вложения составляли 170 тыс. руб.)

VI. Запасы.

Стоимость запасов на складах – 4 994 тыс. руб. (В 2019 г. стоимость запасов на складах составляла 1 139 тыс. руб.) Запасы представлены малоценными и быстроизнашивающимися предметами (инструменты, лампы, комплектующие, санитарно-технические средства, материалы для ремонта фасадов) используемыми для инженерно-технического обслуживания собственных помещений, жилых помещений, уборки общедомовых и придомовых территорий. В декабре 2019 года проведена инвентаризация ТМЦ на складе, составлена инвентаризационная опись № 1 от 29.12.2020 г. недостачи и излишков ТМЦ на складе не выявлено. В отчетном периоде резерв по ТМЦ не создавался.

VII. Дебиторская задолженность.

Дебиторской задолженности – 93 483 тыс. руб. В том числе просроченная дебиторская задолженность составляет 73 956 тыс. руб. В 2020 году АО «Стройсервис» подготовил документы на судебные приказы и предъявил судебные иски к должникам. Решения судебных инстанций, решения по судебным приказам представлены в табличной части пояснительной записки (Приложение № 5). Резервы по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавались.

Расшифровка актива баланса строка 1230

	2020	2019	
счет 60.02 авансы выданные	1 570	3 826	
счет 62.01 дебиторская задолженность	72 074	70 084	в т.ч. ПАО Моспромстрой 59 562 тыс. руб.
прочая задолженность	19 839	19 048	в т.ч. ПАО Моспромстрой 14 394 тыс. руб.
Итого по строке 1230	*93 483*	*92 958*	

VIII. Денежные средства.

Движение денежных средств АО «Стройсервис» отражается на расчетных счетах (рубли), открытых в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва БИК 044525225 и АО «Альфа-Банк» г. Москва БИК 044525593.

Валютный счет в ПАО «Альфа-Банк» (USD) закрыт 31.01.2020 г. движения по валютному счету в 2020 г. не было, остаток валютных средств в сумме 308 долларов 73 цента США списан на комиссию банка при закрытии счета.

По решению собрания собственников АО «Стройсервис» с декабря 2015 г. ведет счета по капитальному ремонту для формирования фонда капитального ремонта по адресам: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 1,2. Специальные счета открыты в ПАО «Сбербанк» г. Москва.

Остатки на счетах на 31 декабря 2020 г. составляют на расчетных счетах 3 423 тыс. руб., на специальных счетах по капитальному вложению – 20 749 тыс. рублей;
Счета по капитальному вложению являются специальными счетами, расходовать денежные средства можно только по решению собрания собственников помещений. Проценты, полученные на остаток по специальным счетам капитального ремонта не считаются доходом АО «Стройсервис».

В 2020 г. на основании решения внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 1 было решено провести капитальный ремонт лифтового оборудования, утвержден перечень услуг (работ) по капитальному ремонту. Подрядной организацией утверждено Общество с ограниченной ответственностью «КОРОНА-ЛИФТ» (ИНН 7725275319 ОГРН 1157746491176. Установлены сроки проведения ремонта: начало не позднее 01.12.2020 г. окончание не позднее 01.08.2021 г. Договора № 20-9110-1-ПМ и № 20-9110-3-ПМ между АО «Стройсервис» и ООО «КОРОНА-ЛИФТ» заключены 15 октября 2020 г., денежные средства с специального расчетного счета

переведены 28 октября 2020 г. в сумме 2 076 тыс. руб. (Аванс согласно договора)

Наличных денежных средств в организации нет, кассовый аппарат не имеется и не зарегистрирован, наличные средства с расчетного счета не снимались. Остатки на счетах АО «Стройсервис» подтверждены выписками банка на 31.12.2020 г.

Расшифровка строки 1250 актива баланса за 2020 г. и за 2019 г. раскрыта в Приложении № 4 к пояснительной записке.

IX. Производственно-финансовая деятельность

В соответствии с предметом деятельности, АО «Стройсервис» осуществляло свою работу в 2020 году на территории Российской Федерации.

Предприятие выполняло работы по договорам с фирмами и предприятиями и обеспечивало инженерное управление, обслуживание и эксплуатацию зданий и сооружений. Управление многоквартирными домами осуществляется на основании Лицензии, полученной от

Государственной жилищной инспекции города Москвы № 0077 001608 от 26 августа 2018 года. Лицензия действительна до 26 августа 2023 года.

В 2020 году выполнялись работы по договору с ПАО «Моспромстрой» на содержание, ремонт и обслуживание в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 28, корпус 1.

В 2020 году значительное внимание уделялось безаварийному обслуживанию инженерного оборудования и эксплуатации объектов, качественному обслуживанию арендаторов и населения.

Импортно-экспортные операции в 2020 и 2019 годах не проводились.

Выручка за 2020 год от реализации товаров, работ, услуг по инженерно-эксплуатационному обслуживанию и сдаче в аренду собственных помещений составила – 48 392 тыс. руб. (в 2019 г. – 40 559 тыс. руб.) Внереализационные доходы составили 6 482 тыс. руб. в том числе - начисления пеней на просроченную задолженность – 895 тыс. руб. В 2019 году был заключены договоры между АО «Стройсервис и Государственным казенным учреждением города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» на возмещение недополученных доходов по ЖКУ и капитальному ремонту, внереализационный доход от полученных субсидий составил – 473 тыс. руб. В приложении № 2 отражено сравнение внереализационных доходов и расходов в 2020 и 2019 г. г.

Затраты на производство составили 42 355 тыс. руб. (в 2019 г. затраты составили 39 183 тыс. руб.) Материальные и прочие расходы расшифрованы в приложении № 3 к пояснительной записке. Это затраты на оплату коммунальных услуг (электричество, водоснабжение, отопление, содержание зданий и помещений, коммуникаций, вывоз мусора, обслуживание лифтов, пожарной и охранной сигнализации). Внереализационные расходы составили 1 809 тыс. руб., расшифрованы в приложении № 2

Из общей суммы дохода (реализации) за 2020г. по аффилированным лицам выручка Общества составила без учета НДС: ПАО «Моспромстрой» - 5 546 тыс. руб. (в 2019 г. – 3 834 тыс. руб.)

Себестоимость проданных товаров, работ, оказанных услуг составила за 2020 г. – 27 289 тыс. рублей., управленческие расходы – 15 539 тыс. руб. (в 2019 г. себестоимость составила 29 588 тыс. руб. управленческие расходы – 12 767 тыс. руб.)

2020 году за счет выполненных работ, оказанных услуг, прочих доходов и расходов АО «Стройсервис» получило прибыль в сумме 2 736 тыс. рублей. (в 2019 г. убыток составил 3 153 тыс. руб.)

Доход на акцию составил 2 736 547/20 550 =133,12 руб. (Строка БФО 2900)

В 2020 г. в связи с применением упрощенной системы налогообложения АО «Стройсервис» не имел обязанности по уплате налога НДС, налога на имущество, налога на прибыль. Налог на доходы,

учтенные по системе «Доходы» минус «Расходы» составил 693 тыс. руб.

По решению общего собрания акционеров АО «Стройсервис» от 07 июля 2020 г. убыток 2019 года был утвержден, дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Для предоставления расширенной информации о финансовом положении организации Общество формирует «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» за 2020 год.

Акционерное общество «Стройсервис» за период 2020 и 2019 годов не предоставляло и не получало займов и кредитов.

Выданных и полученных обеспечений и обязательств нет.

Начисления в фонд капитального ремонта в пассиве баланса по строке 1450 в сумме начисленных платежей по капитальному ремонту – 25 041 тыс. руб. за период с декабря 2015 года по декабрь 2020 года включительно. Ежемесячно начисляется сумма взноса на капитальный ремонт для собственников жилых и нежилых помещений по тарифу, установленному для г. Москвы на 2020 г. (тариф -18,86 руб.). Как собственник нежилых помещений АО «Стройсервис» ежемесячно начисляет сумму взноса на капитальный ремонт и перечисляет ее на специальный счет с расчетного счета АО «Стройсервис». В балансе по строке 1260 (прочие внеоборотные активы) отражена сумма начисленных взносов на капитальный ремонт собственных помещений АО «Стройсервис» за период с декабря 2015 по декабрь 2020 г. включительно. Приложение № 5

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 г. составляет 30 человек, (на 31.12.2019 г. среднесписочная составила 35 человека) из них 20 человек - рабочие по комплексному обслуживанию зданий и жилых комплексов. В 2020 г. создана сумма резервов 4 188 тыс. руб. на отпуск на 2021 г. Отражена в строке 1540 БФО.

В 2020 и 2019 АО «Стройсервис», по данным налогового учета, исполнял обязанность по уплате следующих начисленных основных налогов:

Налог	2020	2019
Налог на доходы (15%)	693	
Налог на прибыль		в 2019 г. прибыли не было
Налог НДС		4 971
Налог на имущество		185
Транспортный налог	1	2
Итого	**694 тыс. руб.**	**5 159 тыс. руб**

Задолженность в бюджет по срокам платежей у АО «Стройсервис» отсутствует.

Земли в аренде и пользовании нет.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

X. Долгосрочные обязательства

Так как АО «Стройсервис» по решению общего собрания с декабря 2015 г. по настоящее время ведет специальный счет капитального ремонта собственников многоквартирных домов по адресу ул. Тверская, д. 28, корпус 1,2 по строке 1450 в БФО отражена сумма начисленных взносов собственников на капитальный ремонт. Срока использования накопленных начислений нет, Использование накопленных начислений производится только по решению общего собрания собственников помещений.

В 2020 году АО «Стройсервис» осуществляло свою деятельность в соответствии с заключенными хозяйственными договорами по выполнению своих уставных задач.

Работники предприятия успешно выполнили производственные задачи года по безаварийной инженерной эксплуатации объектов, повышению качества обслуживания арендаторов и

населения.

В 2021 году Общество планирует дальнейшее выполнение своих обязательств по заключенным договорам.

Приложения к пояснительной записке:

Приложение № 1 Расчеты с учредителями
Приложение № 2 Расшифровка реализационных доходов
Приложение № 3 Расшифровка прочих доходов и расходов
Приложение № 4 Расшифровка остатка денежных средств
Приложение № 5 Расшифровка по начислениям взносов на капитальный ремонт

10 марта 2021 г.

Генеральный директор АО «Стройсервис» Митякин С.В.

Главный бухгалтер АО «Стройсервис» Кордунова Е.В.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Стройсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 255	10 883	8 931
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	170	171
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 994	1 139	431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	93 483	92 958	92 858
Финансовые вложения краткосрочные	1240	160	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 172	18 299	19 366
Прочие оборотные активы	1260	4 080	1 010	-
ИТОГО активы	-	133 145	124 460	121 757
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	25 042	20 325	14 319
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 359	3 710	21 114
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 188	2 604	1 738
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 588	26 639	37 171
Стоимость чистых активов	-	100 557	97 821	84 586

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	14 971	(4 088)	3 543	(10 569)	3 076	(678)	-	-	7 945	(1 690)
	5210	за 2019г.	12 383	(3 452)	2 589	-	-	(637)	-	-	14 971	(4 088)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	765	(80)	-	(27)	27	(140)	-	-	739	(193)
	5211	за 2019г.	116	(27)	649	-	-	(53)	-	-	765	(80)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	943	(761)	75	(247)	247	(90)	-	-	772	(603)
	5212	за 2019г.	845	(667)	98	-	-	(94)	-	-	943	(761)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	1 775	(148)	-	(1 775)	247	(99)	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	-	-	1 775	-	-	(148)	-	-	1 775	(148)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	85	(16)	-	-	-	(1)	-	-	85	(17)
	5214	за 2019г.	85	(15)	-	-	-	(1)	-	-	85	(16)
Сооружения	5205	за 2020г.	2 780	(725)	-	-	-	(60)	-	-	2 780	(786)
	5215	за 2019г.	2 780	(665)	-	-	-	(60)	-	-	2 780	(725)
Здания	5206	за 2020г.	8 490	(2 292)	3 393	(8 490)	2 526	(260)	-	-	3 393	(27)
	5216	за 2019г.	8 490	(2 011)	-	-	-	(281)	-	-	8 490	(2 292)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	133	(67)	74	(31)	31	(28)	-	-	177	(65)
	5217	за 2019г.	67	(67)	66	-	-	-	-	-	133	(67)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	3 543	-	(3 543)	-
	5250	за 2019г.	-	2 589	-	(2 589)	-
в том числе: Помещение 11,9 кв.м.	5241	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 11,70 кв.м.	5242	за 2020г.	-	24	-	(24)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 12,40 кв.м.	5243	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 150,80 кв.м.	5244	за 2020г.	-	309	-	(309)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 158,70 кв.м.	5245	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 173,70 кв.м.	5246	за 2020г.	-	356	-	(356)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 173,90 кв.м.	5247	за 2020г.	-	357	-	(357)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 182,80 кв.м.	5248	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 20,10 кв.м.	5249	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 22,90 кв.м.		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 24,60 кв.м.		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 263,70 кв.м.		за 2020г.	-	541	-	(541)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 321,20 кв.м.		за 2020г.	-	659	-	(659)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 34,40 кв.м.		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 46,00 кв.м. Подвал 1		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Помещение 46,00 кв.м.		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6 MT		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Главная плата управления STK-B система SETRONIK B		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Главная плата управлениея STK-BCURTI Lift. Italy		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-
Кровать ОКСФОРД 180 (основание с контейнером)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	63	-	(63)	-
Комод ОКСФОРД		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Стол ОКСФОРД		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	40	-	(40)	-
Витрина ОКСФОРД		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	82	-	(82)	-
Кровать НЬЮБЕРИ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Кровать НЬЮБЕРИ 90 БЛОКС (Ткань VELVET LUX 45 (кат. 1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Стационарный ультразвуковой расходомер StreamLux SLS-700F (Комплектация "Малый + 160)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Комплект офисной мебели (ООО "Альянс Декор")		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	325	-	(325)	-
Cutroen C4 Picasso VIN VF73A5GXAJJ649948		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 775	-	(1 775)	-
Ноутбук LENOVO YOGA 530-14IKB/81EK00GSRU		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 911	7 911	7 911
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	170	-	-	(170)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	171	-	-	(1)	-	-	-	-	170
в том числе: Доля в Уставном капитале	5302	за 2020г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	11	-	-	(1)	-	-	-	-	10
Вексель	5303	за 2020г.	160	-	-	(160)	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	160
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	160	-	-	-	-	160
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вексель	5306	за 2020г.	-	-	-	160	-	-	-	-	160
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	170	-	-	(10)	-	-	-	-	160
	5310	за 2019г.	171	-	-	(1)	-	-	-	-	170

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 139	-	32 403	(28 548)	-	-	X	4 994	-
	5420	за 2019г.	431	-	31 316	(30 607)	-	-	X	1 139	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 139	-	4 656	(801)	-	-	-	4 994	-
	5421	за 2019г.	431	-	1 728	(1 020)	-	-	-	1 139	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	27 747	(27 747)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	29 588	(29 588)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	92 958	-	7 802	895	(8 191)	(39)	-	-	30	29	93 483	-
	5530	за 2019г.	92 858	-	5 645	217	(5 599)	(196)	-	-	30	3	92 958	-
в том числе														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	70 279	-	4 847	-	(3 034)	(18)	-	-	-	-	72 074	-
	5531	за 2019г.	68 630	-	3 956	-	(2 111)	(196)	-	-	-	-	70 279	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 826	-	584	-	(2 839)	-	-	-	-	-	1 570	-
	5532	за 2019г.	3 745	-	414	-	(333)	-	-	-	-	-	3 826	-
Прочая	5513	за 2020г.	18 854	-	2 372	895	(2 318)	(21)	-	-	30	29	19 839	-
	5533	за 2019г.	20 483	-	1 275	217	(3 154)	-	-	-	30	3	18 854	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	92 958	-	7 802	895	(8 191)	(39)	-	X	X	X	93 483	-
	5520	за 2019г.	92 858	-	5 645	217	(5 599)	(196)	-	X	X	X	92 958	-

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	73 845	73 845	73 845	73 845	73 845	73 845
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	73 845	73 845	73 845	73 845	73 845	73 845
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562	59 562
прочая	5543	14 283	14 283	14 283	14 283	14 283	14 283
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 710	1 533	-	(1 818)	(125)	-	30	29	3 359
	5580	за 2019г.	21 114	1 548	-	(18 982)	(3)	-	30	3	3 710
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 549	666	-	(412)	(15)	-	-	-	1 787
	5581	за 2019г.	1 603	626	-	(677)	(3)	-	-	-	1 549
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 039	770	-	(362)	(36)	-	-	-	1 411
	5582	за 2019г.	939	637	-	(538)	-	-	-	-	1 039
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	808	43	-	(806)	(4)	-	-	4	44
	5583	за 2019г.	823	90	-	(132)	-	-	27	-	808
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	315	54	-	(238)	(69)	-	30	25	116
	5586	за 2019г.	17 749	196	-	(17 635)	-	-	3	3	315
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	3 710	1 533	-	(1 818)	(125)	X	X	X	3 359
	5570	за 2019г.	21 114	1 548	-	(18 982)	(3)	X	X	X	3 710

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
Задолженность перед учредителями	5594	-	-	16 368

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 816	1 020
Расходы на оплату труда	5620	18 560	18 993
Отчисления на социальные нужды	5630	4 072	5 617
Амортизация	5640	677	637
Прочие затраты	5650	11 703	16 089
Итого по элементам	5660	42 828	42 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 828	42 356

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

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

52

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 604	2 041	(457)	-	4 188
в том числе: резерв на отпуск	5701	2 604	2 041	(457)	-	4 188

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Митякин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.