ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Энергосбыт» за 2020 год.

1. Общие сведения

Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Энергосбыт».

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Центральному району г. Челябинска

Дата государственной регистрации: 16 марта 2010г. Основной государственный номер: 1107453002392

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99, оф 9

Почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энгельса, 99, оф 9

Идентификационный номер налогоплательщика 7453215550

Коды Общества:

- ОКВЭД: 35.14
- ОКПО: 65707839
- ОКАТО: 75401386000
- ОКТМО: 75701000
- ОКОПФ: 67
-

Основной вид деятельности (Деятельность не подлежит лицензированию):

- **Торговля электрической энергией.**
  АО «Энергосбыт» осуществляет торговлю электроэнергией на оптовом (ОРЭМ) и розничных рынках электроэнергии.
  Для покупки электроэнергии в интересах потребителей 24.08.2018г. Общество получило статус субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности), о чем выдано Свидетельство № 25/2018 от 24.08.2018г., и внесено в Реестр субъектов оптового рынка.
  С июля 2018г заключены договоры по покупке электроэнергии в интересах потребителей на розничном рынке электроэнергии:
  - с 01.07.2018 г. Договор купли-продажи № 131 от 25.07.2018, Договор энергоснабжения № 971 от 25.07.2018.
  - с 01.07.2019 г. Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) № 74020341000971 от 01.07.2019 г., договор оказания услуг по передаче № 2018-003 от 08.08.2018 г.

  У Общества отсутствуют финансовые, производственные и другие факторы или признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности.

  Указанный основной вид деятельности Общество активно развивает с июня 2018 г., в результате чего заключены договоры энергоснабжения с промышленными крупными потребителями Челябинской области, Свердловской области, Красноярского края.

- Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 26 610 000 рублей. Уставный капитал увеличен в 2020 году на 15 600 000,00 руб., на основании Решения № 6 от 14.10.2020 г. единственного акционера АО «Энергосбыт», путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение о выпуске акций зарегистрировано 09.12.2020 г государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-10708-К.
- Резервный капитал Общества увеличен в 2020 году на 550 000,00 руб. на основании Решения № 5 от 01.07.2020 г. единственного акционера АО «Энергосбыт», за счет направления не распределенной прибыли за 2019 год и составил на 31.12.2020г - 550 500,00 руб
- Добавочный капитал Общества на 31.12.2020 г составил 3 000 000 руб. Добавочный капитал увеличен в 2020 году на 2 000 000,00 руб, на основании решения № 3 единственного акционера АО «Энергосбыт» от 08.04.2020г. В сумме 15 600 000,00 добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала Общества, на основании Решения № 6 от 14.10.2020 г. единственного акционера АО «Энергосбыт».

- Общество ликвидировало в 2020 Обособленное подразделение, зарегистрированное в ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска КПП 744945001. Уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе 7449 от 05.08.2020 г.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 год – 15 человек.

Органы управления Общества

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Решением единственного акционера АО «Энергосбыт» от 09 августа 2018 г. № 07 (новая редакция утверждена Решением единственного акционера № 01 от 25 января 2021 г.)

К органам управления Общества относятся:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Единоличный исполнительный орган- управляющий Обществом.

По состоянию на 31.12.2020 в состав Акционеров входят:
- Нестеров Дмитрий Николаевич - 100% Уставного капитала до 21.05.2020г.
- Шумских Александр Викторович - 100% Уставного капитала с 21.05.2020г по настоящее время.
- Единоличный исполнительный орган – Управляющий индивидуальный предприниматель Малахов Дмитрий Анатольевич, на основании Решения № 1 единственного акционера АО «Энергосбыт» от 16 января 2018г.

Аудитор Общества ООО «Аудиторская фирма «АВУАР» ИНН 7438016046, ОГРН 1027401864159, ОРНЗ 10201001916, в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 450.

Информация о расчетных счетах Общества в рублях (в иностранной валюте нет):

(тыс.руб.)

Наименование банка, валюта РФ	**остаток на 31.12.2020 г. (тыс.руб.)**

СБ РФ Челябинское отделение № 8597	**422,4**
Банк России (ОАО) г. Москва	**15,0**
ЧЕЛЯБИНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	**1 084,7**
ПАО «Совком банк» «Корпоративный»	**12,5**
ПАО КБ "УБРиР"	**158 662,7**
ПАО банк «ФК Открытие»	**26,5**

Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации. При формировании бухгалтерской отчетности Обществом не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Предприятие», блок Заработная плата - учет ведется с применением «1С: Предприятие» конфигурация «Заработная плата и управление персоналом».

В 2020 г. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена годовая инвентаризация по состоянию на 31.12.2020 г., приказ № 30 от 31.12.2020 г. Инвентаризации подлежали основные средства, товарно-материальных ценности, резервы, расходы будущих периодов, расчеты с банком, с дебиторами и кредиторами, касса.

При подготовке настоящей отчетности Обществом существенной для дополнительного раскрытия признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.

Показатели отложенного налога согласно ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02 № 114н.

Условный налог по налогу на прибыль за 2020 год составил- 34 218,7 тыс.руб.

Налог на прибыль по постоянным налоговым обязательствам – 277,7 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы- 1 606,9 тыс.руб.

в т.ч. резерв предстоящих расходов на оплату отпуска сотрудникам- 1 582,1 тыс.руб.

резерв по сомнительным долгам – (138,9) тыс.руб.

внеоборотные активы (основные средства реализация – 163,7 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства – 2 497,1 тыс.руб.

в т.ч. резерв предстоящих расходов на оплату вознаграждений по итогам года- 1878,2 тыс.руб.

внеоборотные активы (основные средства, величина амортизационных отчислений, величина амортизационной премии) – 618,8 тыс.руб.

События после отчетной даты

При отражении в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной даты Общество руководствуется положениями ПБУ 7/98.

№ дела, суть спора: А76-15669/220 о взыскании основного долга по договору процентного № 02/06 от 11.06.19г.займа ООО «БМК», задолженность на 31.12.2020г составляет 31 131,8 тыс.руб. 25.02.2021г утверждено мировое соглашение от 24.02.2021г с последующим продлением срока возврата.

Основные судебные разбирательства за 2020 год в АО «Энергосбыт»:

- № дела, суть спора: А76-32602/2019 о взыскании задолженности по договору энергоснабжения, пени и процентов на сумму долга. Дата подачи иска: 19.08.2019г. Ответчик ООО «Птичий двор», заявлено 1180454,06 руб. Исполнено 442 464,37 руб. Списано за счет резерва по сомнительным долгам 732 312,25 руб.
- № дела, суть спора: А76-45698/2019 о взыскании задолженности. Дата подачи иска: 05.11.2019г. Истец ОАО «МРСК Урала» в лице филиала «Челябэнерго», заявлено 835790,76 руб. Дело находиться в производстве.
- № дела, суть спора: А76-51999/2019 о взыскании задолженности по договору энергоснабжения, пени и процентов на сумму долга. Дата подачи иска: 18.12.2019г. Ответчик ООО «Омега-строй», заявлено основного долга 1 226 878,06 руб. Вступило в законную силу. Открыта процедура банкротства дебитора 21.02.2021г.Сумма основного долга формирует резерв по сомнительным долгам на 31.12.20г.

Основные средства:

(тыс.руб.)

	Номер/ наименование/ счетов бухгалтерского учета	**Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020**	**Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019**
	Строка 1150 «Основные средства»	**5 736**	**16 923**

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация	начислено амортиза-ции	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020 г.	24 983	(8 060)	42	(7 303)	1 690	(5 617)	17 723	(11 987)
	за 2019 г.	21 219	(1983)	3 764	-	-	(6077)	24 983	(8 060)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020 г.	6 832	(1 019)	-	(6681)	1 395	(481)	151	(105)
	за 2019 г.	5 962	(263)	870	-	-	(756)	6 832	(1 019)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	789	(319)	-	(622)	295	(104)	167	(127)
	за 2019 г.	733	(165)	56	-	-	(155)	789	(319)
Офисное оборудование	за 2020 г.	3 379	(1 828)	42	-	-	(1 353)	3 421	(3 180)
	за 2019 г.	3 379	(327)	-	-	-	(1 501)	3 379	(1 828)
Транспортные средства	за 2020 г.	11 101	(4 829)	-	-	-	(3 584)	11 101	(8 413)
	за 2019 г.	11 101	(1 228)	-	-	-	(3 601)	11 101	(4 829)
Другие виды основных	за 2020 г.	44	(5)	-	-	-	(4)	44	(9)

средств	за 2019 г.	44	(1)	-	-	-	(4)	44	(5)
Сооружения	за 2020 г.	2 838	(61)	-	-	-	(92)	2 838	(153)
	за 2019 г.	-	-	2 838	-	-	(61)	2 838	(61)

Уменьшение балансовой стоимости Основных средств на 31.12.2020г. связанно в том числе, с реализацией основных средств, использованных в прочей деятельности общества: производство без алкогольных напитков. Оборудование находилось по месту регистрации обособленного подразделения по адресу г.Челябинск, Копейское шоссе, 36б. Сведения о прекращении деятельности от 17.07.2020г.

Единицей бухгалтерского учета основного средства Общества является инвентарный объект.

Общество не проводит ежегодную (на начало отчетного года) переоценку объектов основных средств по восстановительной стоимости (п. 15 ПБУ 6/01).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Срок полезного использования объектов основных средств установлен Обществом:

для приобретенных объектов основных средств, определяется Обществом с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1;

Активы, предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. (в налоговом учете не более 100 тыс.) рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объектов основных средств, переданных в залог, не имеется.

Объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности, не имеется.

Материально-производственные запасы
Пояснения к стр.1210 «Запасы»

Запасы (стр.1210) на 31.12.2020г составили **1 073** тыс. руб.
Резерв под обесценение стоимости МПЗ не создавался.
Запасов в залоге не имеется.
Запасов, учитываемых на забалансовых счетах, нет.

К материально-производственным запасам Общество относит активы:

- предназначенные для выполнения работ, оказания услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

За единицу бухгалтерского учета запасов Общество принимает номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материалов метод оценки:

- по средней себестоимости:

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				выбыло		
		себе-стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 2020 г.	23 967	6 283 029	(6 305 923)	X	1 073
	за 2019 г.	1 685	5 719 919	(5 697 637)	X	23 697
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	643	3 243	(3 879)	32	7
	за 2019 г.	1 100	6 088	(6 545)	78	643
Готовая продукция	за 2020 г.	18	2 636	(2 655)	-	-
	за 2019 г.	-	4 736	(4 717)	-	18
Товары для перепродажи	за 2020 г.	22 792	4 507 283	(4 529 101)	-	973
	за 2019 г.	-	4 517 417	(4 494 625)	22 792	22 792
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020 г.	-	21 819	(21 819)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	410	180	(590)	-	-
	за 2019 г.	200	210	-	-	410
Прочие запасы и затраты	за 2020 г.	-	1 747 661	(1 747 661)	-	-
	за 2019 г.	-	1 191 276	(1 191 276)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2020 г.	104	207	(218)	-	93
	за 2019 г.	385	192	(473)	-	104

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Расшифровка стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

(тыс.руб.)

	Номер/ наименование/	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019
	Строка 1231 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	213 652	216 006
	Строка 1232 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	61 742	29 381
	Строка 1233 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	20 728	10 735
	Строка 1235 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению и по налогам и сборам»	60	213
Итого по строке 1230		**296 182**	**256 335**

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается с учетом резерва.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратк осроч - ную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен - ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен - ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	258 512	(2 177)	12 548 840	21 576	(12 530 109)	(81)	-8179 87,69	-	(379)	-	297 541	(1 359)
	за 2019 г.	201 759	(694)	9 179 783	27 123	(9 149 877)	-	(489)	-	1	213	258 512	(2 177)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	218 183	(1 972)	8 159 395	-	(8 161 822)	-	(745)	-	-	-	215 011	(1 227)
	за 2019 г.	197 407	(694)	7 062 272	-	(7 041 496)	-	-	-	-	-	218 183	(2 177)
Авансы выданные	за 2020 г.	29 381	(205)	4 318 602	-	(4 286 087)	(81)	(73)	-	-	-	61 742	(132)
	за 2019 г.	1 868	-	2 091 085	-	(2 063 083)	-	(489)	-	-	-	29 381	-
Прочая	за 2020 г.	10 948	-	70 843	21 576	(82 200)	-	-	-	(379)	-	20 788	-
	за 2019 г.	2 484	-	26 426	27 123	(45 298)	-	-	-	1	213	10 948	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2020 г.	258 512	(2 177)	12 548 840	21 576	(12 530 109)	(81)	-8179 87,69	X	X	X	297 541	(1 359)
	за 2019 г.	201 759	(694)	9 179 783	27 123	(9 149 877)	-	(489)	X	X	X	258 512	(2 177)

По итогам инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. списана задолженность просроченной задолженности за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 805 т.р. Восстановлен резерв по сомнительным долгам 12,5 т.р.

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс.руб.)

	Номер/ наименование/	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019
	Строка 1521 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	234 683	262 482
	Строка 1522 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	14 672	24 942
	Строка 1523 «Расчеты по налогам и сборам»	59 086	11 632
	Строка 1524 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	6 623	1 525
	Строка 1525 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1 633	26
	Строка 15206 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	34 258	7 615
Итого по строке 1520		**350 955**	**308 222**

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	308 222	14 908 239	-	14 865 491	(15)	1 628	18	350 955
	за 2019 г.	369 583	12 671 220	339	(12 731 546)	(1 587)	1	213	308 222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	262 482	7 557 131	-	(7 584 915)	(15)	-	-	234 683
	за 2019 г.	328 965	6 900 515	-	(6 965 835)	(1 163)	-	-	262 482
авансы полученные	за 2020 г.	24 942	4 647 434	-	(4 657 704)	-	-	-	14 672
	за 2019 г.	2 374	4 402 434	-	(4 379 442)	(424)	-	-	24 942
расчеты по налогам и взносам	за 2020 г.	13 157	2 454 034	-	(2 401 482)	-	-	-	65 709
	за 2019 г.	18 869	1 223 282	339	(1 229 546)	-	-	213	13 157
кредиты	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	-	6 530	-	(6 530)	-	-	-	-
	за 2019 г.	4 009	20 800	-	(24 809)	-	-	-	-
прочая	за 2020 г.	26	2 059	-	(452)	-	1 628	18	1 633

	за 2019 г.	794	298	-	(1 066)	-	1	-	26
Расчеты по оплате труда	за 2020 г.	7 615	241 051	-	(214 408)	-	X	X	34 258
	за 2019 г.	14 572	123 891	-	(130 848)	-	X	X	7 615
Итого	за 2020 г.	308 222	14 908 239	-	14 865 491	(15)	X	X	350 955
	за 2019 г.	369 583	12 671 220	339	(12 731 546)	(1 587)	X	X	308 222

Оценочные обязательства (Резервы)

Общество создает следующие резервы под оценочные обязательства:
для целей бухгалтерского учета

- оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков;
- оценочное обязательство на выплату вознаграждения сотрудникам по итогам работы за год.

Резервирование сумм на оплату отпусков сотрудников формируется ежемесячно процентным отчислением от фактических расходов на оплату труда. Ежемесячный процент отчислений и предельная сумма отчислений определяются Сметным расчетом.

Величина оценочного обязательства (резерв) по оплате предстоящих выплат по итогам работы за год признается однократно на конец отчетного года, в случае наличия такого оценочного обязательства в будущем. На 31.12.2020 г резерв на выплаты по итогам работы за год не сформирован, так как отсутствует наличие такого оценочного обязательства в будущем , вследствие выплаты вознаграждения в 2020году.

Оценочные обязательства учитываются по счетам учета расходов на оплату труда сотрудников, соответственно. На конец года проводится инвентаризация отчислений, при необходимости проводятся корректировки в учете.

Наличие и движение оценочных обязательств

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 958	29 751	(14 408)	-	32 301
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков зараб-х	5701	16 126	29 751	(13 576)	-	32 301
оценочное обязат-во выплата вознагр по итогам года	5702	832	-	(832)	-	-

Признание выручки

Выручка от оптовой и розничной торговли электрической энергии/мощности (без их передачи и распределения) является доходом Общества от обычных видов деятельности.

Датой начисления доходов по обычным видам деятельности признается:

- дата принятия покупателем товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг (за исключением работ и услуг по договорам, информация о доходах, по которым формируется в соответствии с ПБУ 2/2008);

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе ***прочих доходов*** Общества учитываются:

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров – 5 243 тыс. руб.
доходы, связанные с реализацией внеоборотных активов- 3 292 тыс.руб.
доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 671,7 тыс.руб.
списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 15 тыс.руб.
восстановлен резерв по сомнительным долгам- 12,5 тыс.руб.
восстановлены отчисления в оценочные резервы -56,9 тыс.руб.
прочие доходы – 34,9 тыс.руб.
В составе ***прочих расходов*** Общества учитываются:
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров – 7 тыс.руб.
расходы, связанные с реализацией внеоборотных активов -5 612 тыс.руб.
расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 671,6 тыс.руб.
списан НДС по просроченной кредиторской задолженности – 1259 тыс.руб.
расходы на услуги банков – 667 тыс.руб.
прочие расходы – 350 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Связанные стороны (аффилированные лица)	Принадлежность к юридическому лицу	№, дата заключения договора	Сумма по договору, тыс. руб.
1.	Нестеров Дмитрий Николаевич	Акционер- 100% уставного капитала. До 21.05.2020г.	Договор займа от 27.03.2020г. Соглашение о внесении акционером вклада в имущество общества (прощение требования акционера о возврате займа по договору от 27.02.20г)	2 000,00
2.	Малахов Дмитрий Анатольевич	Управляющий- Единоличный исполнительный орган	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему б/н от 16.01.2018г.	3 500 (в м-ц)

Единственным акционером Шумских Александром Викторовичем (с 21.05.2020г) принято Решение № 4 от 30.06.2020г выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в сумме 6 000 тыс.руб. НДФЛ удержан, уплачен Обществом как налоговым агентом. Решение № 8 от 30.10.2020г. выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020года в сумме 64 000,00 тыс.руб. НДФЛ удержан, уплачен Обществом как налоговым агентом.

По состоянию на 31.12.2020г. сделки с связанной стороной – Шумских Александр Викторович -0,00 руб.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период составили: оплата труда – 54 194 тыс.руб.; ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 11 767 тыс.руб.; начисленные налоги на оплату труда и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 38 878 тыс.руб.

Расшифровка финансовых вложений и заемных средств.

Расшифровка стр. 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

(тыс.руб.)

	Номер/ наименование/	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2020	Сальдо расчетов по счету на 31.12.2019
	Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»	31 132	56 296
Итого по строке 1240		**31 132**	**56 296**

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				выбыло (погашено)	
		первона-чальная стоимость	Поступило	первона-чальная стоимость	первона-чальная стоимость
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	56 296	8 500	(33 664)	31 132
	за 2019 г.	4 930	72 600	(21 234)	56 296
в том числе: выданные займы					
	за 2020 г.	56 296	8 500	(33 664)	31 132
	за 2019 г.	4 930	72 600	(21 234)	56 296
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	56 296	8 500	(33 664)	31 132
	за 2019 г.	4 930	72 600	(21 234)	56 296

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	ед	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего		23 797	58 021
в том числе: ООО "БМК" обеспечения по договору займа 02/06 от 11.06.2019г.	Тыс.руб.	23 797	58 021
Выданные - всего	Тыс.руб.	-	-

Расшифровка стр. 1510 «Заемные средства»

Сумма полученных заемных средств на конец отчетного 2019 года составляет 0,00тыс. руб. За 2020 год:

- 2 000 тыс. руб. получен заем по договору займа № б/н от 27.03.2020г. (без процентный). Кредитор- Нестеров Д. Н. На 31.12.2020г заем погашен.
- 4 530 тыс.руб. Кредитный договор № К4/74-00/20-00021 от 20.01.20г. ПАО банк «ФК Открытие» . На 31.12.2020г заем погашен.

Займы Общества на конец отчетного 2020 года - 0,00 тыс. рублей.

Сведения о собственном капитале общества.

(тыс.руб.)

№	Показатель	На 31.12.2020
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	116 090
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	26 610
3.	Добавочный капитал (без переоценки), тыс.руб.	3 000
5.	Резервный капитал, тыс.руб.	551
6.	Нераспределенная прибыль, тыс.руб.	85 929
7	Чистая прибыль за текущий период, тыс.руб.	136 598

Руководитель **Д.А. Малахов**