

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (в тыс. руб)

Акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» (АО "МОСЗ")

Данные пояснения являются частью бухгалтерской отчетности АО "МОСЗ" за 2020 год., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все суммовые показатели приведены в тысячах рублей.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Московский опытный светотехнический завод» (АО "МОСЗ") зарегистрировано Московской регистрационной палатой 08.12.1993г.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739354940
Идентификационный номер налогоплательщика - 7711000804
Местонахождение – 125438, г.Москва, 4-й Лихачевский переулок, дом 13.
Номер контактного телефона/факса: (495) 154-32-01
Расчетный счет № 40702810538090117812 в ПАО Сбербанк, г. Москва
Корр. счет 3010181040000000225 БИК 044525225
ОКПО 00214178

Правовое положение АО «МОСЗ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «МОСЗ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

На основании ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2016 году изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. В связи с изменением организационно-правовой формы изменены печать, штампы и бланки Акционерного Общества. Остальные реквизиты Акционерного Общества, в том числе ОГРН, ИНН, место нахождения, банковские реквизиты, остались без изменений.

Бухгалтерская отчетность АО «МОСЗ» формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер уставного капитала - 10 605,3 т. руб., что соответствует 100% пакету обыкновенных акций в количестве 35351 штук номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей и сумме, установленной Уставом. Уставный капитал сформирован полностью.

Размер резервного капитала - 530 т. руб., сформирован за счет отчислений из прибыли и выкупа собственных акций. Резервный фонд образован в 2003 году. Средства фонда в 2020 году не использовались.

Сведения о выпуске и размещении ценных бумаг

Вид ценных бумаг – акции. Привилегированных акций нет.

№ вып	Категория акций	Форма ценных бумаг	Номинал	Количество (шт.)	Дата регистрации	Регистрационный номер	Уникальный код эмитента
1	Обыкновенные	именные бездокументарные	300 руб.	35351	10.08.2001	1-02-06125-A	06125-A

Общее количество акционеров:

- 2 юридических лица
- 241 человек - физические лица

АО «МОСЗ» не производило в 2020 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. По итогам деятельности Общества за 2019 год, годовым общим собранием акционеров было принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать. В связи с чем, начисление и выплата дивидендов по акциям общества в течение 2020 года не производилось.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор. Наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-реестр»

Место нахождения: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

АО «МОСЗ» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности Акционерного общества «Московский опытный светотехнический завод» является «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (ОКВЭД 68.20.2).

С мая 2016г. АО "МОСЗ" оказывает услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров. Данный вид деятельности осуществляется на основании лицензий:

- 1) ЛО-77-01-012168 от 20.04.2016г.
 - 2) ЛО-77-01-012752 от 27.07.2016г. (получена в связи с изменением организационно-правовой формы с ОАО на АО)
 - 3) ЛО-77-01-016273 от 26.06.2018г. (получена в связи с добавлением адреса места осуществления деятельности)
- Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2020г. составляет 42 человека.
- Совместная деятельность в отчетном периоде не велось
- Филиалов и представительств организация не имеет.

С 01.07.2018г. создано обособленное структурное подразделение с местом расположения по адресу: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6. Основная функция - проведение медицинских осмотров (предрейсовых/послерейсовых). Указанное обособленное подразделение не является самостоятельным юридическим лицом, филиалом, представительством, не ведет самостоятельно баланс, не имеет открытых для него расчетных счетов. Головная организация назначена ответственной по уплате налогов по месту ее нахождения и начислению и выплате вознаграждений сотрудникам, работающим в указанном обособленном подразделении. 09.07.2018г. за № 465247038 получено уведомление о постановке на учет в налоговом органе - ИФНС № 17 по г. Москве с 01.07.2018г. с присвоением КПП 771745001

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «МирныйАудит» ИНН: 7743351234 КПП: 774301001 ОГРН 12106011824

Место нахождения: 125475, г.Москва, ул. Дыбенко, д. 14, корп.2, кв.34

ООО «МирныйАудит» является членом и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "СОДРУЖЕСТВО" (СРО ААС) 19.01.2021г. (выписка № 198-Ю/21 от 19.01.21)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор, Бужнов Виталий Валентинович, осуществляет руководство текущей деятельностью.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Акционерного Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- 1) Активы и обязательства существуют обособлено от имущества и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности)
 - 2) Акционерное общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности и обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности)
 - 3) Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики)
- Учетная политика Акционерного Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмоторичности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.
- Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
 - материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
 - списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
 - финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Применяется ПБУ-18/02 (в редакции до 22.12.2018г.)

Опираясь на положение статьи 15.11 КоАП РФ, учетной политикой установлено : существенность ошибки устанавливается в размере 10%. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 10%. Под итогом соответствующих данных понимается группа статей (без детализации показателей по статьям) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится бухгалтерской службой в соответствии с ПБУ 22/2010 в следующих случаях, если имели место:

- искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
- искажение статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

Существенная ошибка, обнаруженная после утверждения годовой отчетности исправляется в периоде обнаружения в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Документом, на основании которого исправляются ошибки и будут внесены изменения в учет и отчетность является бухгалтерская справка

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

№№ п.п.	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	Отношения со связанными сторонами в 2020 году	
							АО МОСЗ" получило услуги (сч.60,76)	АО МОСЗ" оказало услуги (сч.62)
1	Бужнов Виталий Валентинович	Москва	Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «МОСЗ» Входит в группу с АО «МОСЗ»	26.04.2011 26.04.2011	0	0	нет	нет
2	Лунчев Вадим Альбертович	Московская область	Член Совета директоров АО «МОСЗ» Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.06.2020 02.07.2019	0	0	нет	нет
3	Боос Екатерина Георгиевна	Москва	Член Совета директоров АО «МОСЗ»	30.06.2020	0	0	нет	нет
4	Боос Георгий Валентинович	Калининград	Член Совета директоров АО «МОСЗ» Входит в группу лиц с АО «МОСЗ» Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 % голосующих акций АО «МОСЗ»	30.06.2020 16.04.2007 16.04.2007	43,94	43,94	В 2015г. с Боос Г.В. заключен дог.аренды транспортных средств без экипажа. В 2020г. Боосу Г.В. начислен доход в размере 456.000=00 руб. С дохода удержан подоходный налог в размере 59.280=00 руб.	нет

5	Закрытое акционерное общество Научно-производственное светотехническое предприятие «СВЕТ ОСЕРВИС»	Москва	Юридическое лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «МОСЗ» Входит в группу с АО «МОСЗ»	10.04.2002	29.06	29.06	Получены услуги по аренде транспорта в размере 888=00 (Дог.01-16 от 24.02.2016г.)	273	нет
6	Акционерное общество «ВНИСИ»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	28.05.2009	0	0	269.988,00 - Договор № 138-ИК от 01.03.2016г. (аренда помещения для обособленного подразделения) 1.013.280,00 - Договор № 34-АК от 20.12.2012г. (аренда помещ.)	12 000=00 - оказаны услуги по Договору № 31 об оказании услуг по проведению медицинских осмотров водителей от 01.06.2016г.	нет
7	"Общество с ограниченной ответственностью «ОПОРА ИНЖИНИРИНГ»	Тула	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	нет
8	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	695 124=00 - оказание услуг по аренде земли 107 000=00 - оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров
9	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Санкт-Петербург»	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт имени С. И. Вавилова»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	
11	Общество с ограниченной ответственностью Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	8.125.920,00 - Договор 19-00395 от 26.11.19 (аренда спецтехники с экипажем для работ на тер. Московского Кремля) 65.366,40 - Договор № 18-00474 от 01.11.2018 (транспортные услуги) 17.258,07 - Договор № 18-00476 от 01.11.2018 (услуги диспетчерского пункта) 1.428.105,60 - Договор № 18-00477 от 15.11.2018 г. (механизированная уборка территории) 205.843,35 - Договор № 20-00177 от 06.05.2020 г. (ремонт автотранспорта) 14.516,80 - по заказ-нарядам ремонт автотранспорта 888.000,00 - Договор № 18-00151 от 01.03.2018 г. (и услуги) 422.748,00 - за светильники по счетам 532.247,22 - Дог. № 19-00193 от 15.11.2018 (аренда а\м) 15.349,80 - прочие выплаты (новогод.билеты, подарки и др.) 2.250 - возмещ. штрафов ПДД 16.000.000,00 - выдан 21.09.20г. беспроц.займ по дог. беспроц. займа №3/20 от 21.09.20г. 10.000.000,00 - выдан 30.12.20г. беспроц.займ по дог. беспроц. займа №4/20 от 30.12.2020 г.	3.378.108,00 - оказание услуг по аренде нежилых помещений Договор № 4/7 аренды нежилых помещений от 21.12.18 2.251.333,64 - оказание услуг по аренде нежилых помещений Договор № 5/5 аренды нежилых помещений от 21.12.2018 2.496.215,04 - оказание услуг по аренде нежилых помещений Договор № 3/1 аренды нежилых помещений от 21.12.18 300.000=00 - оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров Договор 6/М об оказании услуг по проведению медосмотров водителей от 01.11.18 48.000=00 - оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров Договор №1/М на оказание медицинских услуг от 01.03.18 2.272,75 - продажа остатка топлива в баке при расторжении договора аренды а\м	нет
12	Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод»	п. Кадошкино	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	нет
13	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Опытный Светотехнический Завод ТелеМеханики»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0		нет	164.980=13 - оказание услуг по аренде нежилых помещений

14	Общество с ограниченной ответственностью «СветоПроект»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	нет	нет
15	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис – Сочи»	Сочи	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	нет	нет
16	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Подмосковье»	Красногорск	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	нет	9 384 204=00 - оказание услуг по аренде земли 103 000=00 - оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров 4 840 997=56 - оказание услуг по аренде нежилых помещений
17	Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «СВЕТОТРАНС»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2011	0	0	нет	нет
18	Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника»	Лихославль	Входит в группу с АО «МОСЗ»	23.12.2013	0	0	нет	нет
19	Общество с ограниченной ответственностью «Светосистема-Тверь»	Лихославль	Входит в группу с АО «МОСЗ»	23.12.2013	0	0	нет	331 027=20 - оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
20	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис ТелеМеханика»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	24.06.2014	0	0	нет	110 928=00 - оказание услуг по аренде земли 31 500=00 - оказаны услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров 5 118 321=39 - оказание услуг по аренде нежилых помещений 142 560=00 - услуги по въезду автомашин
21	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Групп - Технологии»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2015	0	0	нет	нет
22	Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.03.2016	0	0	3 390,00 - Подписка на журнал "Светотехника" на 2019 г.	
23	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Волгоград»	Волгоград	Входит в группу с АО «МОСЗ»	29.03.2017	0	0	нет	
24	Общество с ограниченной ответственностью «Оптоган»	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	13.03.2017	0	0	нет	
25	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Информ»	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	13.03.2017	0	0	нет	
26	Общество с ограниченной ответственностью «8 495 788 16 04»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	28.05.2018	0	0	нет	
27	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Ставрополье»	Пятигорск	Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.04.2019	0	0	нет	
28	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Клевер»	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	19.06.2019	0	0	нет	

29	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ АВИАЙШН»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	02.07.2019	0	0	нет
30	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Электросталь»	Московская область, г.Электросталь	Входит в группу с АО «МОСЗ»	06.11.2019	0	0	нет
31	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Поморье»	Северодвинск	Входит в группу с АО «МОСЗ»	03.10.2019	0	0	нет
32	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Техникс»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	25.11.2019	0	0	11.000.000,00 - выдан 14.09.20г. И 15.09.20 беспроц.займ по дог. беспроц. займа №2/20 от 14.09.20г. г. 16.09.20г. Займ возвращен
33	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Инжиниринг»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	25.11.2019	0	0	нет
34	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Инвест»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	25.11.2019	0	0	нет
35	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ЭНЕРГО»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	16.12.2019	0	0	10.000.000,00 - выдан 04.08.20г. беспроц.займ по дог. беспроц. займа №1/20 от 04.08.20г. г., 05.08.20г. Займ возвращен
36	Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационных разработок МОС БЛ ГРУПП»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.05.2020	0	0	нет
37	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ Регион»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	24.03.2020	0	0	нет
38	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис-Новосибирск»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.07.2020	0	0	нет
39	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - МОНТАЖ»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.07.2020	0	0	нет
40	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ - РЕГИОН»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.07.2020	0	0	нет
41	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Северо-Запад»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.07.2020	0	0	нет
42	Общество с ограниченной ответственностью «Светосервис - Великий Новгород»	Новгородская область, Новгородский район, рабочий поселок Панковка	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2020	0	0	нет
43	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ»	Новгородская область, Новгородский район, рабочий поселок Панковка	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2020	0	0	нет
44	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ ПЛЮС»	Новгородская область, Новгородский район, рабочий поселок Панковка	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2020	0	0	нет
45	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУЛ АВТО»	Новгородская область, Новгородский район, рабочий поселок Панковка	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2020	0	0	нет
46	Общество с ограниченной ответственностью «БЛ ПРОЕКТ»	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.10.2020	0	0	нет
47	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕД-Энергосервис»	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	19.11.2020	0	0	нет
48	Суслов Андрей Владимирович	Торжок	Входит в группу с АО «МОСЗ»	16.04.2019	0	0	нет
49	Обухов Андрей Викторович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	26.07.2016	0	0	нет

50	Шахматуниц Анна Геннадиевна	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	нет
51	Бос Анна Вячеславовна	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.01.2010	0	0	нет
52	Панков Алексей Анатольевич	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	06.06.2020	0	0	нет
53	Матвеева Елена Юрьевна	Москва	Член Совета директоров АО «МОСЗ» Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.06.2020 22.05.2020	0	0	нет
54	Верясов Александр Геннадиевич	Тула	Входит в группу с АО «МОСЗ»	15.04.2015	0	0	нет
55	Подалинский Юрий Анатольевич	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.04.2015	0	0	нет
56	Мандрико Евгений Георгиевич	Климовск	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.04.2015	0	0	нет
57	Сибриков Александр Вадимович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.04.2015	0	0	нет
58	Рудаков Владимир Сергеевич	Пенза	Входит в группу с АО «МОСЗ»	15.04.2015	0	0	нет
59	Ушаков Андрей Игоревич	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2015	0	0	нет
60	Вашуркина Елена Анатольевна	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.06.2016	0	0	нет
61	Шерри Наталия Сергеевна	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	10.08.2016	0	0	нет
62	Чирков Алексей Викторович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	10.04.2018	0	0	нет
63	Комлев Дмитрий Николаевич	Волгоград	Входит в группу с АО «МОСЗ»	24.04.2020	0	0	нет
64	Рудометкина Татьяна Михайловна	Железноводск	Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.04.2019	0	0	нет
65	Писаренко Александр Олегович	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	13.03.2019	0	0	нет
66	Ким Борис Юрьевич	Санкт-Петербург	Входит в группу с АО «МОСЗ»	01.08.2019	0	0	нет
67	Литвиненко Виталий Викторович	Королев	Входит в группу с АО «МОСЗ»	06.11.2019	0	0	нет
68	Геращенко Леонид Альбертович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	27.01.2020	0	0	нет
69	Бордюжа Николай Николаевич	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	13.03.2020	0	0	нет
70	Бос Валентин Гербертович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	30.06.2020	0	0	нет
71	Мастюгин Денис Александрович	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	22.07.2020	0	0	нет
72	Марыщенко Владимир Андреевич	Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово	Входит в группу с АО «МОСЗ»	04.08.2020	0	0	нет
73	Табачков Валерий Алексеевич	Москва	Входит в группу с АО «МОСЗ»	25.11.2020	0	0	нет

На 31 декабря 2020г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является Бос Георгий Валентинович ИНН 771700356576, основанием для признания бенефициарным владельцем является владение 43,94% доли в уставном капитале АО "МОСЗ" и 52% доли в уставном капитале Закрытого акционерного общества Научно-производственное светотехническое предприятие «СВЕТОСЕРВИС», которому принадлежит 29,06% доли в уставном капитале АО "МОСЗ".

За 2020 год, общая сумма вознаграждения основного управленческого персонала в количестве 3 человек включено в расходы на оплату труда и состоит из заработной платы и премий, пособия по беременности и родам (за счет ФСС), начисленного НДФЛ и страховых взносов и сборов. К основному управленческому персоналу отнесены: генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора). За 2020г. сумма вознаграждения составила:

Начислено (ЗП и премии) руб. коп.	пособия по беременности и родам (за счет ФСС) руб. коп.	Выплачено руб. коп.	НДФЛ руб. коп.	Страхов. взносы руб. коп.	НС и ПЗ руб. коп.
3 837 525=50	281 086=71	3 619 718=21	498 894=00	625 719=57	18 780=59
4 118 612,21		4 118 612,21		644 500,16	

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

По всем видам деятельности предприятия применяется общая система налогообложения

Доходы от реализации в 2020 году (без НДС) составили:	134 761 605=98 руб	Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема дохода по сравнению с предыдущим отчетным периодом, заключение договора с АО "МОСГОРСБЕТ" гражданско-правового договора № 49/19 от 17.12.2019 на аренда спецтехники с экипажем для работ на территории Московского Кремля
Расходы, связанные с реализацией в 2020 году (без НДС) составили:		
себестоимость продаж	64 486 622=91 руб.	
управленческие расходы	35 566 752=46 руб.	
Прибыль от продаж в 2020 году составила	34 708 230=61 руб.	
Доходы от участия в других организациях, а именно: дивиденды составили	16 287=23 руб	АО "МОС3" владеет обыкновенными акциями Сбербанка России и ежегодно подучает дивиденды. 19.10.2020г. Получены дивиденды по акциям ПАО Сбербанк за 2019 год. Налог с дивидендов в сумме 2412-77 удержан Сбербанком
Проценты к получению	13 378 753=24 руб.	С целью извлечения дополнительного дохода, в 2020г. АО "МОС3" размещало свободные денежные средства в банке на депозитных счетах. Проценты по депозитному вкладу - 519 341=93 руб. Кроме того выданы займы. Проценты по договорам займа - 12 859 411,31 руб.)
Прочие доходы в 2020 году составили	9.375.512=39 руб.	
В составе прочих доходов:		
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 620=45 руб.	Реализованы трудовые книжки (вкладыши) сотрудникам на сумму 726=49 руб., и осуществлена продажа остатка топлива в баке при расторжении договора аренды на сумму 1 893=96 руб.
штрафы, пени... за наруш.условий хозяйственных договоров	300 450=77 руб.	В АО "МОС3" ведется работа по взысканию дебиторской задолженности. Начисляются пени арендаторам за несвоевременную оплату по договорам аренды недвижимости
возмещение сотрудниками ущерба, расходов	54 146=58 руб.	В АО "МОС3" осуществляется постоянный контроль за экономным использованием средств. В 2020г. выявлен только один случай использования услуг связи сверх норм расходов, утвержденным в АО "МОС3". Рассматриваются все Постановления о нарушении правил дорожного движения. Проводятся служебные расследования, осуществляются меры реагирования. Работники добровольно возместили ущербы: - за нарушение ПДД в размере 11 650 руб., за использование услуг мобильной связи сверх норм в размере 42 496=58 руб.
Корректировка оценки Акций Сбербанка (до рыночной)	84 440=00 руб.	
Резерв по сомнительным долгам	8 933 831=73 руб.	
Прочие расходы в 2020 году составили	11 170 725=99 руб.	Восстановление резервов по сомнительным долгам
В составе прочих расходов:		
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 604=62 руб.	себестоимость реализованных материалов
Резерв по сомнительным долгам	10 070 580=82 руб.	Начисление резервов по сомнительным долгам
Расходы на услуги банков	135 212=38 руб.	
Штрафы, пени, неустойки к уплате за наруш.хоз.дог	141=25 руб.	уплачены пени за август 2020г. АО "Мосэнергосбыт" за несвоевременную уплату электроэнергии
Штрафы за нарушение ПДД	11 650=00 руб.	
Начисления производственного характера (Юб. премия, мат.помощь....)	45 000=00 руб.	
Налоги (стр.вз.) с мат. помощь, премия и т.д.	8 746=65 руб.	
Амортизация ОС	257 625=33 руб.	
Безвозмездная передача материалов (подарки новог., к 8 марта...)	14 420=00 руб.	
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	17 087=90 руб.	
Ведение реестра акционеров	226 091=56 руб.	
Административные штрафы	5 000=00 руб.	Административный штраф (ОАТИ) Постановление №20-51-Ж01-00020/01 от 20.02.2020 г. (не вывешен флаг на новый год - 1 день)
Благоустройство территории	2 904=00 руб.	

Госпошлины, судебные расходы и арбитражные сборы	6 943=00 руб.
НДС не принимаемый к зачету	73 744=66 руб.
Расходы на производство по делу (ВСЭ)	160 064=61 руб.
Специальная экспертиза, материалы, расходы на проезд	16 244=90 руб.
Списание ТМЦ	12 532=30 руб.
Корректировка оценки Акций Сбербанка (до рыночной)	67 540=00 руб.
Прочее	36 361=01 руб.
Текущий налог на прибыль за 2020 год составил	9 952 444=00 руб.
Отложенный налог	167 048=27 руб.
Штрафные санкции	500=00 руб.
Чистая прибыль	36 188 065=21 руб.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет 1023=68 руб. (Расчет: 36188065,21 руб. / 35351 акция)

Расшифровка отложенного налога

В течение 2020г. ОНО И ОНА отражались развратно. Отложенные налоговые обязательства (ОНО) учитывались по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам, субсчет по учету расчетов по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» и отражались по видам обязательств.

- при возникновении ОНО – Дт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль» Кт 77 «Отложенные налоговые обязательства»;
- при уменьшении ОНО – Дт 77 «Отложенные налоговые обязательства» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль»;
- Отложенные налоговые обязательства (ОНА) отражались в бухгалтерском учете на счете 09 «Отложенные налоговые активы» по видам активов.
- при возникновении ОНА – Дт 09 «Отложенные налоговые активы» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль»;
- при уменьшении ОНА – Дт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль» Кт 09 «Отложенные налоговые активы»;
- Доходы (расходы) признаваемые исключительно для целей налогового учета, которые никогда не будут признаны для целей бухгалтерского учета, возникающая разница отражалась как постоянная разница для целей ПБУ 18. При появлении постоянных различий возникло постоянное налоговое обязательство (далее – ПНО) либо постоянный налоговый актив (далее – ПНА). ПНО и ПНА отражались в бухгалтерском учете на счете 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство»;
- при возникновении ПНА – Дт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль» Кт 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство»;
- при возникновении ПНО – Дт 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» Кт 68.4.2 «Расчеты по налогу на прибыль»;

На 31.12.2020г. дебетовое сальдо счета 09 в бухгалтерском балансе организации отражается в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» в сумме

Разница в оборотах отражена в "Отчете о финансовых результатах"

Виды активов и обязательств	Поступило	Погашено
Косвенные производственные расходы		
Материалы		37 101,56
Основные средства	38 080,94	
Оценочные обязательства и резервы	119 718,54	276 852,58
Расходы будущих периодов		5,28
ИТОГО		

Разница
-37 101,56
38 080,94
-157 134,04
-5,28
-156 159,94

На 31.12.2020г. кредитовое сальдо счета 77 показывается в составе долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в сумме

Виды активов и обязательств	Поступило	Погашено
Материалы	2 150,73	
Основные средства	24 469,13	37 513,47
Расходы будущих периодов	5,28	
ИТОГО		

Разница
2 150,73
-13 044,34
5,28
-10 888,33

В учете АО "МОСЗ" числится 1000 (Одна тысяча) обыкновенных акций Сбербанка России по цене приобретения 3,00 руб. за штуку. По результатам торгов средневзвешенная цена акций Сбербанка России на 31.12.2020 составила 271,65 руб. АО "МОСЗ" использовало котировки, публикуемые в открытом доступе. На основании п. 20 ПБУ 19/02 АО "МОСЗ" отражает указанные акции в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода (31.12.2020г.) по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой акций по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на финансовые результаты в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений. На 31.12.2020г. стоимость акций в размере 271,650=00 руб (по рыночной цене) отражена в строке 1170 баланса.

С целью извлечения дополнительного дохода, в 2020г. АО "МОСЗ" размещало свободные денежные средства в банке на депозитных счетах. Движение денежных средств в "Отчете о движении денежных средств" отражено в разделе "Денежные потоки от финансовых операций". На 31.12.2020г. на депозитном счете размещенных денежных средств нет.

930 685,61 руб.

93 518,09

В учете АО "МОСЗ" на 31.12.2020г. числятся процентные и беспроцентные договоры займа, заключенные с физическими и юридическими лицами. АО "МОСЗ" беспроцентные займы не считает финансовым вложением (с использованием для их учета счета 58-3), т.к. они не приносят экономической выгоды. Для обособленного учета беспроцентных займов предприятие использует счет 76-9 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Для учета процентных займов используются счета: 58.3 "Финансовые вложения". Ведется учет сумм выданных займов и 76.5 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками" - ведется учет начисленных процентов.

В Бухгалтерском балансе в составе Дебиторской и Кредиторской задолженностей суммы перечисленных (полученных) авансов отражены за минусом суммы НДС.

По результатам инвентаризации от 01.12.20г (акт 0000-0006/1) списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 17 087=90 (Семнадцать тысяч восемьдесят семь руб. 90 коп.)

Изменения в уставном, резервном и добавочном капитале организации в течение 2020 года отсутствовали.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в течение 2020 года отсутствовали.

Выданные или полученные обеспечения обязательств и платежей в течение 2020 года отсутствовали.

Государственная помощь в течение 2020 года отсутствовала

События после отчетной даты (пожар, снижение стоимости основных средств, решение о реорганизации компании, планируемая реконструкция, крупная сделка и т. д.) отсутствуют
Условные факты хозяйственной деятельности:

В июле 2020г. АО "МОСЗ" подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы в отношении ООО "АКЦЕНТ 5" о взыскании: задолженности по арендной плате за май и июнь 2020г. и задолженности по оплате договорной неустойки за в размере 198 113 (Сто девяносто восемь тысяч сто тринадцать) руб. 31 коп и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 943 (Шесть тысяч девятьсот сорок три) руб. 00 коп.

По результатам рассмотрения вынесено решение об удовлетворении исковых требований АО "МОСЗ" в полном объеме. После вступления в силу решений Арбитражного суда выдан исполнительный лист Арбитражного суда, который направлен в службу судебных приставов. Возбуждено исполнительное производство, которое до настоящего времени не окончено.

Иные условные факты хозяйственной деятельности (не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов в бюджет, выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым еще не наступили, продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др. аналогичные факты и др.) отсутствовали.

Проведена инвентаризация:

денежных средств по состоянию на 31.03.20, 30.06.20, 30.09.20
финансовых вложений предприятия по состоянию на 31.03.20, 30.06.20, 30.09.20
дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 02.12.20г.

По состоянию на 31 декабря 2020г.

товарно-материальных ценностей (материалы, готовая продукция, товары) на складе
денежных средств (касса предприятия на конец дня 31.12.2020г. после окончания движения денежных средств по кассе)
финансовых вложений предприятия

оценочных обязательств по отпуску выплатам и страховым взносам

дебиторская задолженность покупателей

• дебиторская и кредиторская задолженность

расходы будущих периодов

5. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

На 31.12.2020 сформировано оценочное обязательство по отпуску выплатам сотрудникам и страховым взносам во внебюджетные фонды, подлежащим начислению на обязательства по отпуску в сумме 2 219 556 = 07 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 07 копеек). На конец года числится 905.34 неиспользованных отпусков дней (количество неиспользованных отпусков), планируемый срок исполнения — 2022 год. Данный вид резерва рассчитывается ежемесячно.

Для того, чтобы данные бухгалтерской отчетности были достоверными, активы и обязательства скорректированы с учетом оценочных значений. Оценочным значением является резерв по сомнительным долгам (в отношении дебиторской задолженности). По состоянию на 31.12.2020г. сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 12,339,411=51 руб. В балансе сумма дебиторской задолженности отражается за вычетом созданного резерва. Данный вид резерва рассчитывается и корректируется ежеквартально по итогам проведения ежеквартальной инвентаризации обязательств.

Исходя из результатов проведенной экспортной комиссией оценки (Акт проверки финансовых вложений на обесценение от 31.12.2020г.) и приказа № 112 от 31.12.2020г., резерв под снижение стоимости финансовых вложений в 2020 году в организации не создавался, так как финансовые вложения не имеют признаков обесценения. Данный вид резерва рассчитывается ежегодно.

Планы будущей деятельности общества: аналогично предшествующему году. С целью увеличения выручки по основному виду деятельности предприятие планирует провести текущий ремонт помещений для последующей сдачи их в аренду. Особых затрат требуют освобождаемые помещения, в которых занимались производственной деятельностью, а так же существует необходимость поддерживать в надлежащем состоянии коммуникации объектов недвижимости, которые обеспечивают нормальное функционирование эксплуатируемых зданий

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового собрания акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль и ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия:

- Действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления;
- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положениями и другими внутренними документами.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основными рисками, связанными с деятельностью Организации, являются

1. **Рыночный риск** – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков будет колебаться вследствие изменений рыночных параметров
2. **Кредитные риски** – в составе кредитных рисков Организация рассматривает предоставление займов другим организациям. Организация регулярно проводит анализ финансового положения должников: анализирует бухгалтерскую отчетность контрагента, использует информацию с сайта ФНС России, подтверждающей факт юридического существования дебитора, его присутствие в ЕГРЮЛ и продолжение хозяйственной деятельности.
3. **Риск потери ликвидности** возникает при несвоевременном погашении сроков погашения активов и обязательств. Регулирование сроков погашения активов и обязательств, а также величин является основополагающим фактором управления организацией.
4. **Риск потери деловой репутации** представляет собой риск возникновения убытков в результате уменьшения числа арендаторов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. Организация минимизирует этот риск путем точного выполнения всех обязательств перед своими партнерами и клиентами;
5. **Технологический риск** - это риск, связанный с осуществлением профессиональной деятельности. У организации могут возникнуть риски, связанные с порчей недвижимости (пожар, протечки крыши, разрушения и потеря внешнего вида....). Целями политики управления рисками Организации являются идентификация, анализ, оценка всех существенных рисков, которым подвержена организация

7. ДАННЫЕ ПО COVID-19

Коронавирус COVID-19 не являлся событием, требующим корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2019 г. В течение 2020г. (период развития и распространения вируса), Коронавирус COVID-19 не оказал существенного негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Доход предприятия от основного вида деятельности существенно не уменьшился. Однако организация понесла дополнительные расходы, в связи с принятием мер для предотвращения или замедления распространения вируса: на территории введен масочный и перчаточный режим, ежедневное измерение температуры. Закуплены: бесконтактные термометры, маски, перчатки, антисептики для рук, дозаторы для антисептиков, хлорные таблетки и др. дезинфицирующие средства для уборки помещений, лампы для обеззараживания помещений. Организация не признана пострадавшей из-за коронавируса, государственных субсидий не получила. Коронавирус COVID-19 не является событием, искажающим показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2020 г. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

8. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2020

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

Форма 0710005 с.1

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

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

Форма 0710005 с.2

На начало и конец отчетного периода, а также движений в течение отчетного периода отдельных видов НМА не было.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			на начало года	за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-

На начало и конец отчетного периода, а также движений в течение отчетного периода отдельных видов НИОКР не было.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	102 223	(55 029)	186	(3 045)	102 197	(57 888)
	5210	за 2019 г.	101 996	(51 899)	256	(3 385)	102 223	(55 029)
в том числе:	5201	за 2020 г.	13 434	(11 617)	-	(156)	13 434	(11 772)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019 г.	-	(11 405)	97	(211)	13 434	(11 617)
Офисное оборудование	5212	за 2020 г.	114	(20)	-	(23)	114	(42)
	5213	за 2019 г.	63	(5)	51	(14)	114	(20)
Производственный и хозяйственный	5214	за 2020 г.	6 600	(5 932)	42	(276)	6 642	(6 208)
	5215	за 2019 г.	6 600	(5 644)	-	(268)	6 600	(5 932)
Транспортные средства	5216	за 2020 г.	9 222	(6 119)	-	(1 960)	9 222	(8 079)
	5217	за 2019 г.	9 222	(4 159)	1	(1 960)	9 222	(6 119)
Сооружения	5218	за 2020 г.	14 866	(14 481)	118	(91)	14 798	(14 387)
	5219	за 2019 г.	14 533	(14 119)	333	(362)	14 866	(14 481)
Здания	5220	за 2020 г.	36 863	(16 861)	-	(539)	36 863	(17 400)
	5221	за 2019 г.	37 119	(16 567)	256	(550)	36 863	(16 861)
Земельные участки	5222	за 2020 г.	21 123	-	-	-	21 123	-
	5223	за 2019 г.	21 123	-	-	-	21 123	-
Учтено в составе доходных вложений в	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2. Незавершенные капитальные вложения							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и в том числе:	5240	за 2020 г.	1 177	187	-	(160)	1 203
	5250	за 2019 г.	1 177	201	-	(201)	1 177
Ангар для автотранспорта	5241	за 2020 г.	612	-	-	-	612
	5251	за 2019 г.	612	-	-	-	612
Площадка под стоянку автомашин	5242	за 2020 г.	441	-	-	-	441
	5252	за 2019 г.	441	-	-	-	441
Подкрановые пути	5243	за 2020 г.	29	-	-	-	29
	5253	за 2019 г.	29	-	-	-	29
Пожарная сигнализация	5244	за 2020 г.	64	-	-	-	64
	5254	за 2019 г.	64	-	-	-	64
Проект ПС к инструменту	5245	за 2020 г.	31	-	-	-	31
	5255	за 2019 г.	31	-	-	-	31
Высоса АО "МОСЗ"	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MS-GF50VA-E1/MU-GF50VA-E1 Winter	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	97	-	(97)	-
Ноутбук HP ProBook X360 440 G1 17-8550U/8GB DDR4/256GB SSD/14" FHD Touch/48WH	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
TC Ford Explorer (тип ТС: легковой)	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
Узел учета тепловой энергии		за 2020 г.	-	27	-	-	27
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кулер для воды VATTEN V803NKDG с баллоном CO2		за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бытовка деревянная		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бытовка на металлическом каркасе		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

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	1596	1596	4751
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-

Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2320	2320	2320
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная стоимость	Поступило	выбыло (погашено)	накопительная стоимость	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	3	252	-	-	17	269
	5311	за 2019 г.	3	183	-	-	69	252
в том числе:								
Акции Сбербанка России	5302	за 2020 г.	3	252	-	-	17	269
	5312	за 2019 г.	3	183	-	-	69	252
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	156 084	-	23 850	(25 259)	-	130 825
	5315	за 2019 г.	152 286	-	23 850	(20 052)	-	156 084
в том числе:								
Займы	5306	за 2020 г.	132 234	-	-	(1 409)	-	130 825
предоставленные	5316	за 2019 г.	134 603	-	0	(2 369)	-	132 234
Депозитные вклады	5307	за 2020 г.	23 850	-	23 850	-	-	-
	5317	за 2019 г.	17 683	-	23 850	(17 683)	-	23 850
Финансовых вложений	5300	за 2020 г.	156 087	252	-	(25 259)	17	130 828
	5310	за 2019 г.	152 289	183	23 850	(20 052)	69	156 087

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

На начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода финансовых вложений находящихся в залоге, переданных третьим лицам не было.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	3 033	-	628	(633)	-	3 028
	5420	за 2019 г.	3 198	-	587	(751)	-	3 033
в том числе:								
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2020 г.	1 635	-	407	(244)	-	1 798
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 491	-	352	(207)	-	1 635
	5422	за 2019 г.	923	-	-	(2)	-	921
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	19	-	1	(5)	-	20
	5423	за 2019 г.	19	-	-	-	-	19
Товары и готовая продукция	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для	5407	за 2020 г.	456	-	221	(388)	-	288
	5427	за 2019 г.	759	-	235	(539)	-	456

4.2. Запасы в залоге

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

На начало и конец отчетного периода, а также движений в течение отчетного периода по передаче запасов в залог не было.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	восстановление резерва по сомнительным долгам	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2020 г.	213 745	(12 339)	84 417	134 633	(5 835)	4 698	-	-
в том числе:	5530	за 2019 г.	153 001	(36)	63 370	149 841	(12 339)	36	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	21 231	(12 339)	24 869	-	(5 835)	4 698	-	-
	5531	за 2019 г.	4 528	(36)	17 163	-	(12 339)	36	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 201	-	653	-	(3 415)	-	-	-
	5532	за 2019 г.	846	-	4 020	-	(666)	-	-	-
Штрафные санкции	5513	за 2020 г.	40	-	84	-	(26)	-	-	-
	5533	за 2019 г.	35	-	33	-	(28)	-	-	-
Проценты по займам	5514	за 2020 г.	1 233	-	12 859	-	(12 947)	-	-	-
	5534	за 2019 г.	1 224	-	14 247	-	(14 238)	-	-	-
Проценты по депозитам	5515	за 2020 г.	-	-	520	-	(520)	-	-	-
Беспроцентные займы	5535	за 2019 г.	-	-	704	-	(704)	-	-	-
выданные	5516	за 2020 г.	185 719	-	57 456	-	(21 456)	-	-	-
	5536	за 2019 г.	143 533	-	42 187	-	-	-	-	-
Прочая	5517	за 2020 г.	1 321	-	1 439	-	(544)	-	-	-
	5537	за 2019 г.	2 836	-	-	-	(1515)	-	-	-
	5518	за 2020 г.	-	-	-	-	-	0	-	-
	5538	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	213 745	(12 339)	84 417	134 633	(5 835)	4 698	-	-
	5520	за 2019 г.	153 001	(36)	63 370	149 841	(12 339)	36	-	-

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	35 984	-	15 285	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 984	-	15 285	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2020 г.	18 341	4 201	-	(4 113)	-	-	-	-	-	-	18 429	
Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе:	5580	за 2019 г.	17 476	3 857	1	(2 992)	-	-	-	-	-	-	18 341	
	5561	за 2020 г.	3 126	816	-	(973)	-	-	-	-	-	-	2 969	
	5581	за 2019 г.	3 025	1 258	-	(1 157)	-	-	-	-	-	-	3 126	
	5562	за 2020 г.	7 822	973	-	(883)	-	-	-	-	-	-	7 912	
	5582	за 2019 г.	6 987	2 433	-	(1 598)	-	-	-	-	-	-	7 822	
	5563	за 2020 г.	5 117	2413	-	(296)	-	-	-	-	-	-	7 234	
	5583	за 2019 г.	5 333	11	-	(228)	-	-	-	-	-	-	5 117	
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020 г.	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019 г.	1 491	68	-	(1 560)	-	-	-	-	-	-	0	
	5567	за 2020 г.	712	-	-	(399)	-	-	-	-	-	-	1 560	
	5587	за 2019 г.	627	85	-	-	-	-	-	-	-	-	313	
	5568	за 2020 г.	3	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	712	
	5588	за 2019 г.	12	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	1	
	Итого	5550	за 2020 г.	18 341	4 201	1	(4 113)	-	-	-	-	-	-	18 429
		5570	за 2019 г.	17 476	3 857	1	(2 992)	-	-	-	-	-	-	18 341

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590			
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	1	1 358	
	5592			
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	32 285	29 120
Отчисления на социальные нужды	5620	29 045	34 693
Амортизация	5630	6 293	9 638
Прочие затраты	5640	2 788	2 824
Итого по элементам	5650	29 643	29 918
Изменение остатков (прирост [+]; уменьшение [-]) незавершенного производства	5660	100 054	106 193
Изменение остатков (уменьшение [-]; увеличение [+]) незавершенного	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		
	5600	100 054	106 193

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 005	2 281	(3 067)	-	2 220
в том числе:						
Оцен. обязат. по отпускным	5701	3 005	2 281	(3 067)	-	2 220

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Предоставленные поручительства	5811	-	-	-
Имущество переданное в залог	5812	-	-	-

На начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей не было.

9. Государственная помощь

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

На начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не было получено бюджетных средств или иной государственной помощи. Руководство Акционерного Общества не намеревается ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность в обозримом будущем.

Генеральный директор _____ В.В. Буянов

26 марта 2021 года

