

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Сервис Проекты Технологии»
за 2020 год.**

1. Сведение об Обществе.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Сервис Проекты Технологии»
До 12 июля 2016 года наименованием Общества было – Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургские Таксофоны».

Юридический адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 74, корп. 2, лит. А

Фактический (почтовый) адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 74-А

Общество зарегистрировано Российским Агентством Международного Сотрудничества и Развития, о чем выдано Свидетельство № Р-3211.16 от 23.06.1994г.

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1037843055469 10.02.2003г., о чем выдано Свидетельство серии 78 № 004030677. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Основным видом деятельности Общества является предоставление услуг местной связи с использованием таксофонов, о чем выдана Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 131779 от 08.11.2015г. сроком до 08.11.2020г.

Кроме этого, Общество активно развивает услугу по сдаче нежилых помещений в субаренду.

Среднесписочная численность Общества в 2020 году составила 9 человек, в 2019 году – 17 человек.

2. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета на 2020 год.

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

2.1. Раскрытие применявшейся учетной политики.

Начиная с 1998 г. – по факту оказания услуг, выполнения работ, отгрузки товаров.

Методы оценки себестоимости списания товарно-материальных запасов:

- таксофонные карты – по фактической себестоимости единицы запасов
- ГСМ – по фактической себестоимости единицы запасов
- Запасные части к таксофонам – по фактической себестоимости единицы запасов
- Прочие материалы и товары – по фактической себестоимости единицы запасов

Способ начисления амортизационных отчислений основных средств – по стандартным нормам (линейный способ).

Справочно: с момента организации компании до 30.06.1995 г. дополнительно в первый год эксплуатации начислялся износ в размере 50 % от первоначальной стоимости основных средств.

Способ начисления амортизационных отчислений нематериальных активов – по нормам, исчисленным на основе срока полезного использования (линейный способ).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется комиссией при вводе основных средств в эксплуатацию

С 01.01.2017 г. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» применяется в редакции Постановления Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 526).

Резервный фонд был сформирован в 1996 г. согласно Уставу Общества. Средства фонда направлены на погашение убытков за 2007г. в 2020 году пополнение резерва за счет прибыли не было. Формирование иных фондов учредительными и другими документами не предусмотрено.

Создавались следующие резервы предстоящих расходов:

1. а) На выплаты вознаграждения сотрудникам по итогам работы за период в соответствии с Методикой формирования резервов предстоящих расходов, разработанной Обществом в соответствии с п. 1, п. 6 статьи 324.1 Налогового кодекса РФ.

б) На оплату отпусков в соответствии с Методикой формирования резервов предстоящих расходов, разработанной Обществом в соответствии с п. 1, п. 6 статьи 324.1 Налогового кодекса РФ.

Ежемесячная сумма отчислений в Резервы учитывается при расчете налога на прибыль в составе расходов на оплату труда (п. 24 ст. 255 НК РФ).

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ расходы по созданию Резерва учитываются в момент их начисления.

2. а) Резерв сомнительных долгов по расчетам с покупателями по основному виду деятельности (услуги связи) создается ежемесячно перед составлением бухгалтерской отчетности в отношении сомнительных долгов по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на основании дебиторской задолженности (с учетом НДС) по срокам возникновения и методологии начисления согласно УП БУ 2020, при этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

В целях налогообложения Резерв учитывается согласно УП НУ 2020г.

б) Резерв сомнительных долгов по расчетам с покупателями по неосновным видам деятельности (кроме услуг связи) и авансам выданным создается ежемесячно перед составлением бухгалтерской отчетности по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на основании сроков просрочки оплаты только задолженности, в отношении которой у Общества есть сомнения в погашении (от 45 до 90 дней – 50%, свыше 90 дней – 100%), при этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

В целях налогообложения Резерв учитывается согласно УП НУ 2020г.

3. Резерв по расходам, не подтвержденным первичными документами, создается ежемесячно, согласно методологии начисления УП БУ 2020г.

Кредиты и займы, полученные предприятием, оцениваются с учетом начисленных процентов. Причитающийся к уплате займодавцу доход начисляется равномерно (ежемесячно, в том числе по состоянию на последнюю дату месяца) в соответствии со ставкой, установленной в договоре, и учитывается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, в которых произведено начисление

Расходы на осуществление основных видов деятельности, сформированные на счете 20 «Основное производство» и на счете 23 «Вспомогательные производства», полностью списываются в конце отчетного периода на субсчет 90.2 «Себестоимость продаж». Списание косвенных расходов производится ежемесячно полностью на субсчет 90.8 «Управленческие расходы».

Аналитический учет расходов по обычным видам деятельности ведется в разрезе статей затрат.

2.2. Информация об учетной политике на 2020 год

В 2020 году учетная политика будет применяться исходя из принципа последовательности ее применения. Основные изменения в учетной политике связаны с изменениями в Налоговом Кодексе РФ. Основная цель изменений – совмещение требований НК РФ и Законодательных актов по бухгалтерскому учету на уровне плана счетов бухгалтерского учета и аналитических данных.

3. Информация о деятельности Общества в 2020 году.

АО «Сервис Проекты Технологии» осуществляло уставную деятельность на территории Санкт-Петербурга.

Помимо обслуживания таксофонов для оказания услуг связи, Общество имеет еще несколько направлений деятельности. К ним относятся:

- Оказание услуг таксофонной связи по договорам т.н. «договорные таксофоны»
- Сдача в субаренду помещений под офис, а также оказание услуг по эксплуатации помещений
- Оказание услуг связи в рамках проекта «Видеосвидание» в учреждениях ФСИН в Северо-Западном Федеральном округе
- Оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования
- Предоставление услуг по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и объектов ПАО «Ростелеком»
- Реализация оборудования для сегмента B2B ПАО «Ростелеком».

Общество арендует помещения у ПАО «Ростелеком» по договорам аренды № 188-17 от 01.06.2017г., № 189-17 от 08.06.2017г., №28-18С от 18.07.2017, № 7/18-П от 16.02.2018г.

Стоимость арендуемых помещений составляет 4 801 тыс. руб.

Установлены видеотерминалы и таксофоны в учреждениях ФСИН Ленинградской, Архангельской, Псковской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областях и в республике Карелия.

Для оказания услуг связи в рамках проекта общество реализовывает карты «Родная связь» по договорам купли-продажи и договорам комиссии карт с учреждениями ФСИН через ФГУП "Промсервис" ФСИН России, ООО "Ростелеком – Розничные системы", ООО «Контракт-Сервер».

Данные об объемах реализации услуг, работ и товаров (без НДС) по видам деятельности:

Статьи доходов	2020г.	2019г.
Услуги связи	1 870	3 570
Сдача помещений в субаренду	3 027	10 332
Агентское вознаграждение по универсальной услуге связи	5 872	11 734
Услуг по комплексному обслуживанию зданий, помещений и прилегающих территорий ПАО «Ростелеком»	121 526	189 291

Работы по проекту "Комфортная среда"	1 636	99 066
Доработка телекоммуникационных шкафов для ПАО «Ростелеком»		27 500
Разработка, настройка и сопровождение эксплуатации программного обеспечения		5 345
Реализация товаров	8 136	
Реализация оборудования	5 242	32 790
Работы по проекту для НИИ ВШЭ		49 638
Работы по проекту ЦОД	88 917	3 845
Прочее	1 215	416
Итого:	237 441	433 525

Данные о себестоимости услуг, работ:

Статья расходов	2020 г.	2019 г.
Оплата труда с учетом отчислений страховых взносов	7 092	14 979
Амортизация основных средств	281	272
Услуги связи	604	834
Стоимость товаров, приобретенных для реализации	9 781	31 667
Услуг по комплексному обслуживанию зданий, помещений и прилегающих территорий ПАО «Ростелеком»	54 879	173 889
Работы по проекту "Комфортная среда"	88 547	92 320
Работы по проекту для НИИ ВШЭ	1 558	44 196
Доработка телекоммуникационных шкафов для ПАО «Ростелеком»		24 318
Работы по проекту ЦОД	71 281	3 093
Материальные затраты	562	1 024
Комиссионные отчисления	283	522
Прочие затраты	264	436
Итого:	235 132	387 550

4. Расшифровки и информация по статьям баланса

4.1 Нематериальные активы.

На балансе Общества нет нематериальных активов.

4.2 Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств, числящихся на балансе Общества, составляет 758 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по основным средствам составляет 511 тыс. руб.

4.3 Незавершенное строительство.

Объектов незавершенного строительства на балансе Общества нет. Общество не принимало участие в долевом строительстве объектов.

4.4 Прочие внеоборотные активы

Прочих внеоборотных активов в соответствии с положениями Учетной политики нет.

4.5 Отложенные налоговые активы

По строке «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса отражено следующее:

Отложенный налоговый актив	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Основные средства	-	-
Оценочные обязательства и резервы	7	1937
Расходы будущих периодов	3 582	-
Резервы сомнительных долгов	158	-
Убыток текущего периода	-	-
Всего	3 747	1937

Изменение отложенных налоговых активов в 2020 году составило - 1 810,15 тыс. руб. – в части погашения оценочных обязательств.

4.6 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

По строке 1210 баланса числятся следующие запасы (тыс. руб.):

Вид ТМЦ	31.12.2020	31.12.2019
топливо		3
Запасные части		30
Инвентарь хоз. принадлежности	117	13
Товары для перепродажи	12	187
Таксофонные чип-карты	791	948
Всего	920	1 180

4.7 Дебиторская задолженность

По строке 1230 баланса «Дебиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2020г. числится следующая дебиторская задолженность, тыс. руб.:

Вид задолженности	31.12.2020	31.12.2019
Счет 62 «Расчеты с покупателями»	5847	45707
В том числе:		
за услуги связи	320	239

в т.ч. ПАО "Ростелеком"		-
резерв сомнительных долгов	-210	-4
агентское вознаграждение	-	3520
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	-	3520
субарендаторы		160
резерв сомнительных долгов		-42
Комплексное обслуживание	-	20524
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	-	20524
ООО "Инстант"	-	15245
по проекту ЦОД	5737	3691
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	5737	3691
Прочее	550	2374
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	550	2374
резерв сомнительных долгов	-550	
Счет 60 «Авансы поставщикам»	119	8377
В том числе		
долгосрочные	-	-
краткосрочные	-	8377
В том числе:		
за услуги связи	29	98
по проекту "Комфортная среда"	-	2447
по комплексному обслуживанию	-	5999
по прочей операционной деятельности	90	83
в т.ч. ПАО "Ростелеком"		13
НДС с авансов	-	-250
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»	6815	9
по налогу на доходы физических лиц	59	
Налог на добавленную стоимость	2348	7
Налог на прибыль	4407	-
Налог на имущество	1	1
Счет 69 «Расчеты по страховым взносам»	536	429
В том числе:	536	
социальное страхование		429
Счет 76 «Прочие дебиторы»	342	418
В том числе:		
проценты к получению	256	418
прочие дебиторы	85	-

Всего по состоянию на 31.12.2020 г. числится дебиторская задолженность в сумме 13 658 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам в сумме 760 тыс. руб.

4.8 Финансовые вложения

По строке «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» раздела 2 «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражено:

Финансовые вложения	31.12.2020	31.12.2019
Предоставленные займы	37 145	92 646
Всего	37 145	92 646

По соглашению об общих условиях предоставления займов № 25 от 01.12.2014г. с ПАО «Ростелеком», заключенному на срок 12 месяцев с автоматической пролонгацией в 2020 году Общество выдало займов ПАО «Ростелеком» на общую сумму 252 629 тыс. руб. При этом ПАО «Ростелеком» погасило займов на общую сумму 308 129 тыс. руб.

За 2020 год по данному соглашению была начислено процентов к получению на сумму 1 250 тыс. руб.

4.9 Уставный капитал

Объявленный Уставный капитал на 01.01.2000 года составлял 12 110 000 руб. Количество акций 1 211 000 штук. Все акции оплачены полностью. В 2000 году зарегистрирован выпуск 1 800 000 акций на сумму 18 000 тыс. руб. 17 мая 2001 года Регистрационная Палата Министерства юстиции РФ зарегистрировала изменения в Уставе общества (Свидетельство № Р-3211.16.6), связанные с увеличением Уставного капитала.

Уставный капитал общества на 31.12.2003 г. составлял 30 110 000 руб. Количество акций – 3 011 000 штук, из них:

- 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей первого выпуска, гос. рег. номер 72-1-1857
- 500 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей второго выпуска, гос. рег. номер 72-1-8151
- 710 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей третьего выпуска, гос. рег. номер 1-03-00212-J
- 1 800 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей четвертого выпуска, гос. рег. номер 1-04-00212-J

На основании Распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе от 03.03.2004г. № 633 было осуществлено аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственных регистрационных номеров в соответствии с требованиями Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 № 03-16/пс и с требованиями Порядка объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 № 3-18/пс.

Таким образом:

- Аннулирован государственный регистрационный номер 72-1-1857, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг от 06.04.1995г. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00212-J
- Аннулирован государственный регистрационный номер 72-1-8151, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг от 03.07.1997г. Дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00212-J
- Аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-00212-J, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг от 14.10.1997г. Дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00212-J

- Аннулирован государственный регистрационный номер 1-04-00212-J, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг от 09.06.2000г. Дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00212-J

Акционерами Общества являются:

- Акционерное Общество «АМТ» - 99 % Уставного капитала Общества
- ПАО «Ростелеком» -1 % Уставного капитала Общества

4.10 *Добавочный и резервный капитал*

в тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2019
Счет 83-01 Прирост стоимости имущества по переоценке	7 406	7 406
Счет 83-02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций	1 225	1 225
Итого	8 631	8 631
Счет 82-01. В 2010 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	382	382
Счет 82-01. В 2011 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	272	272
Счет 82-01. В 2012 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	29	29
Счет 82-01. В 2013 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	86	86
Счет 82-01. В 2014 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	1	1
Счет 82-01. В 2015 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	151	151
Счет 82-01. В 2018 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	506	506
Счет 82-01. В 2019 году в соответствии с решением учредителей Общества сформирован резервный капитал	79	79
Счет 82-01. В 2020 году формирование резервного капитала не было	-	-
Итого	1506	1506

4.11 Нераспределенная прибыль и непокрытый убыток

На Общем Собрании акционеров в 2020 году были приняты следующие решения:
распределить прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года в
размере 8 907 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов в сумме 8 907 тыс. руб.

Оставшуюся сумму прибыли принято решение не распределять.

4.12 Кредиторская задолженность

По строке 1520 баланса отражена следующая кредиторская задолженность:

Вид задолженности	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками»	202	50480
В том числе:		
Услуги связи	-	106
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	177	100
ПАО "Ростелеком" (аренда помещений)	-	11
По проекту "Комфортная среда"	-	29744
Комплексное обслуживание	-	4707
ООО "АТ" (по проекту НИИ ВШЭ)	-	15716
Прочие	25	196
Счет 68 "Расчеты с бюджетом"	3443	17836
В том числе:		
по налогу на добавленную стоимость	-	14 048
по налогу на доходы физических лиц	-	357
по налогу на прибыль	3443	3 431
Счет 69 «Расчеты по страховым взносам»	73	883
В том числе:		
Расчеты по пенсионному обеспечению	56	657
Расчеты по обязательному мед.страхованию.	17	222
Расчеты по осс от несчастных случаев	-	4
Счет 70 «Расчеты по оплате труда»	-	323
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»	6	
Счет 62 «Авансы полученные»	5075	5686
В том числе:		
авансы за услуги связи по картам "Родная связь"	5 919	6 121
авансы за субаренду	-	255
прочие авансы полученные	69	345
в т.ч. ПАО "Ростелеком"	-	344
НДС с авансов полученных	-914	-1 036
Счет 76 «Расчеты с прочими кредиторами»	53	1174
В том числе:		
задолженность по договорам ГПХ	-	244
обеспечительный платеж по субаренде	48	921
отчисления в РУО	5	8
прочее	-	1

Всего по состоянию на 31.12.2020г. числится кредиторской задолженности 8 852 тыс. руб.

4.13 Оценочные обязательства.

По строке 1540 баланса «Оценочные обязательства» отражены резервы предстоящих расходов, предусмотренные учетной политикой Общества, в сумме 66 тыс. руб., в том числе резерв на оплату отпусков, в т.ч. страховые взносы, в сумме 12 тыс. руб. и резерв по вознаграждению генерального директора по итогам 2020 года – 11 тыс. руб.

В том числе, в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» был начислен резерв по не предоставленным документам в сумме 43 тыс. руб.:

5. Информация о событиях после отчетной даты

В 2021 году после составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год событий, влияющих на отчетность 2020 года, не было.

Изменения в отчетность не вносились.

6. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют судебные разбирательства, в которых Общество выступает в роли ответчика. Сумма исков, в которых Общество является истцом не существенна по состоянию на 31.12.2020 г.

7. Информация по прекращаемой деятельности

18 сентября 2020 года Собранием акционеров АО «Сервис Проекты Технологии» было принято решение о ликвидации Общества.

Назначены члены ликвидационной комиссии в составе:

- Богачев Александр Павлович, председатель ликвидационной комиссии,
- Левашов Александр Николаевич, член ликвидационной комиссии,
- Чехович Наира Семеновна, член ликвидационной комиссии.

8. Информация о связанных сторонах

В 2020 году связанными сторонами для АО «СПТ» являлись Компании ООО «Т2 Мобайл», и ОАО «Санкт-Петербург Телеком» по взаимоотношениям за предоставленные услуги связи.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	2	3	4	5
9	Акционерное общество «АМТ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (1.лицо имеет право распоряжаться более чем 50% голосующих акций Общества; 2.по предложению лица избрано более 50% состава совета директоров Общества)	99%	-
10	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО "Ростелеком")	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	1%	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
12	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

В 2020 году у Общества осуществлялись сделки с ПАО «Ростелеком»:

1. В 2020 году ПАО «Ростелеком» оказало Обществу следующие услуги (тыс. руб., в т. ч. НДС):	Начислено расходов за 2020 год	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
Центра учета и отчетности «Воронеж» Филиал «Многофункциональный общий центр обслуживания» ПАО "Ростелеком", в т.ч.:			
Бухгалтерское и казначейское сопровождение	1 020	-	102
МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», в т.ч.:			
Предоставление в аренду нежилых помещений	1 922	-	
Услуги связи	756	-	75
Вологодский филиал МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»			
Услуги связи	10	-	
Архангельский филиал МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»			
Услуги связи	25	-	3
Карельский филиал МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»			
Услуги связи	10	-	

2. Общество оказало ПАО "Ростелеком" следующие услуги (тыс.руб., в т.ч. НДС):	Начислено доходов за 2020 год	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
Агентское вознаграждение по Агентскому договору № 112744-дог/0207-17 от 03.08.2017	5	-	-
Агентское вознаграждение по Агентскому договору № 3200277 от 07.06.17	5867	-	-
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию по договорам № 3222696 от 03.09.19,3025740 от 30.11.18,3124775 от 10.04.18	101 583	-	-
Реализация товара по договорам № 3418019, 3370792, 3476460 ,счет 401 от 31.03.20, счет 412 от 01.04.2020	6 762	-	-
Оказание услуг по ремонту по договорам 3509263 от 28.09.20,3287870 от 18.11.19, Счет № 654,655 от 01.07.2020,700 от 05.08.2020, б/н от 01.02.2020	107 213	5737	-
Оказание услуг по разработке и доработке ПО по договору № 3022425 от 03.12.19	-	550	-
Продажа ОС бывшее в употреблении по договорам № 35000625,3528732 от 15.10.2020	4425		
Оказание прочих услуг	925	-	-
Проценты за пользование займом в рамках соглашения об общих условиях предоставления займов № 25 от 01.12.2014г.	2 977	417	-
ПАО "Ростелеком"			
Выдано займов в рамках соглашения об общих условиях предоставления займов № 25 от 01.12.2014г.	55 501	37 145	-

3. В 2020 году ОАО Санкт-Петербургский Телеком оказало Обществу следующие услуги (тыс. руб., в т. ч. НДС):	Начислено расходов за 2020 год	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
Псков	40		-
Вологда	-	5	-
Санкт-Петербург	-	0,1	-
4. В 2020 году Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл" оказало Обществу следующие услуги (тыс. руб., в т. ч. НДС):	Начислено расходов за 2020 год	Дебиторская задолженность на 31.12.2020г.	Кредиторская задолженность на 31.12.2020г.
ООО "Т2 Мобайл"	-	-	-

9. Информация о выплате вознаграждений управленческому персоналу

В 2020 году выплата вознаграждения управленческому персоналу составляет в 8 813 тыс. руб.

В 2020 году были произведены выплаты секретарю Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества в общей сумме 198 тыс. руб.

10. Расшифровки и информация Отчета о финансовых результатах

Расшифровка выручки подробно приведена в пункте 3 Пояснений.

Управленческие расходы составили в 2020г. 16 178 тыс. руб., в том числе:

Наименование расходов	2020 г.	2019 г.
Расходы на персонал (оплата труда с отчислениями в фонды, командировочные расходы)	12 133	18 822
Расходы по ДМС	271	398
Расходы на обслуживание центров обслуживания	1 021	1 021
Аренда недвижимости	1 849	4 862
Отчисления в резерв универсального обслуживания	26	42
Услуги связи	445	365
Страхование автотранспортных средств	14	60
Консультационные услуги	77	64
Аудиторские услуги	69	79
Содержание офиса (обслуживание оргтехники)	267	564
Прочие	6	825
Всего	16 178	27 104

Прочие доходы и расходы:

Прочие доходы, тыс. руб.	2020 год	2019 год
от продажи ТМЦ	2 139	232
От продажи ОС	2 425	
Прибыль прошлых лет	5 647	
Штрафы за нарушение хоз.договоров	414	
доходы в виде субсидии (грант)		10 000
восстановление резервов	6	4 844
списание кредиторской задолженности	146	53
прочие	554	75
Всего	11 331	15 204

Прочие расходы, тыс.руб.	2020 год	2019 год
Резерв по сомнительным долгам	684	4 870
расходы по гранту	-	9 763
списание дебиторской задолженности	55	-
Госпошлина, штрафы	7	18
Услуги кредитных организаций	33	41
Убытки прошлых периодов	7 140	10 623
Стоимость реализованных ТМЦ	6	238
прочие	173	345
Всего	8 098	25 898

11. Расшифровка ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»:
(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2020	Ставка налога	На 31.12.2019
Условный расход по налогу на прибыль	-9 394	20%	11 154
ПНО по разнице в расходах (кроме внереализационных)	186	20%	10
ПНО по резерву ДЗ		20%	-3
ПНО по разнице во внереализационных доходах		20%	-10 000
ПНО по разнице во внереализационных расходах	157	20%	10 079
ОНА по расходам, по не предоставленным документам	9 051	20%	9 661
Текущий налог на прибыль	-17 907		20 901

12. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Уставный капитал Общества состоит из 3 011 000 обыкновенных именных акций. Размещения дополнительных выпусков акций в 2020 году не было.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, указанных в п. 9 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина России от 21.03.2000 № 29н.

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию приведен в таблице (руб.):

	2020 год	2019 год
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	-7 583 838	8 906 944
Средневзвешенное число обыкновенных акций Общества в обращении	3 011 000	3 011 000
Базовая прибыль(убыток) на акцию	-2,52	2,96

Председатель ликвидационной комиссии _____ Богачев А.П.

«18» марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное общество "СПТ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7808047147		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	61.10.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)	194214, Санкт-Петербург г, Энгельса пр-кт, д. № 74, корп. 2 лит. А	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	247	387	577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 747	1 937	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 994	2 323	582
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	920	1 180	1 687
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	771	12
	Дебиторская задолженность	1230	13 658	54 940	42 312
	в том числе:				
	Долгосрочная задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная задолженность, в т.ч.:	1232	13 658	54 940	42 312
	Расчеты с покупателями и заказчиками за услуги связи	12321	211	239	109
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками в части авансов выданных	12322	119	8 377	231
	Прочая дебиторская задолженность	12323	13 328	46 324	41 972
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 145	92 646	57 204
	в том числе:				
	Предоставленные займы		-	92 646	57 204

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	19	19
	Прочие оборотные активы	1260	-	67	101
	Итого по разделу II	1200	51 731	149 623	101 334
	БАЛАНС	1600	55 725	151 946	101 916

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 110	30 110	30 110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 406	7 406	7 406
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 225	1 225	1 225
	Резервный капитал	1360	1 506	1 506	1 427
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 560	23 050	32 812
	Итого по разделу III	1300	46 807	63 296	72 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 852	76 382	26 307
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	202	50 480	13 314
	Расчеты с покупателями и заказчиками в части авансов полученных	15202	5 075	5 686	5 038
	Расчеты по налогам и сборам	15203	73	18 720	6 890
	Прочие обязательства	15204	3 502	1 497	1 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	66	12 268	2 630
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 919	88 650	28 937
	БАЛАНС	1700	55 725	151 946	101 916

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "СПТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2020

7808047147

61.10.1

12267

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	237 441	433 526
	Себестоимость продаж	2120	(235 132)	(387 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 309	45 976
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 178)	(27 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 869)	18 872
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 250	2 977
	Проценты к уплате	2330	(8)	-
	Прочие доходы	2340	11 331	15 204
	Прочие расходы	2350	(8 098)	(25 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 394)	11 155
	Налог на прибыль	2410	1 810	(2 248)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(4 180)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 810	1 932
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 584)	8 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 584)	8 907
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "СПТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
Д	31	12	2020
)			
О			
Н	7808047147		
	61.10.1		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	30 110	-	8 631	1 427	32 812	72 980
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 907	8 907
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 907	8 907
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 590)	(18 590)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(18 590)	(18 590)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	79	(79)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30 110	-	8 631	1 506	23 050	63 297
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 490)	(16 490)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 583)	(7 583)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 907)	(8 907)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	30 110	-	8 631	1 506	6 560	46 807

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	72 979	8 907	(18 590)	63 296
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	72 979	8 907	(18 590)	63 296
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 812	8 907	(18 669)	23 050
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 812	8 907	(18 669)	23 050
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	46 807	63 296	72 979

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "СПТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2020

7808047147

61.10.1

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	285 366	496 531
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	254 291	417 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 225	914
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
агентское вознаграждение	4114	8 808	14 694
прочие поступления	4115	-	-
прочие поступления	4119	20 042	63 395
Платежи - всего	4120	(335 827)	(446 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259 343)	(335 289)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 926)	(19 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 411)	(3 494)
поставщикам за услуги связи	4125	(1 037)	(1 218)
по налогам и взносам	4126	(37 854)	(43 721)
по выплатам составу СД	4127	(172)	(153)
прочие платежи	4129	(19 076)	(42 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(50 461)	50 438
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	322 426	434 509
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 424	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	318 590	430 916
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 412	3 593
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 089)	(466 357)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(263 089)	(466 357)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	59 337	(31 848)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 895)	(18 590)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8 895)	(18 590)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 895)	(18 590)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	19
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "СПТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2020	12	31
О			
Н	7808047147		
О	61.10.1		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПТ"

(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	247	387	577
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 747	1 937	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	920	1 180	1 687
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	771	12
Дебиторская задолженность*	1230	13 658	54 940	42 312
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 145	92 646	57 204
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	19	19
Прочие оборотные активы	1260	-	67	101
ИТОГО активы	-	55 725	151 946	101 916
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 852	76 382	26 307
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	66	12 268	2 630
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 919	88 650	28 937
Стоимость чистых активов	-	46 807	63 296	72 979

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	4 781	4 781	4 781
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 _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	96 646	-	252 629	(308 129)	-	1 250	-	37 145	-	-
	5315	за 2019г.	57 204	-	466 357	(430 916)	-	2 977	-	92 646	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	57 204	-	466 357	(430 916)	-	2 977	-	92 646	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	96 646	-	252 629	(308 129)	-	1 250	-	37 145	-	-
	5310	за 2019г.	57 204	-	466 357	(430 916)	-	2 977	-	92 646	-	-

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 _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	54 986	(46)	400 171	414	(443 559)	-	(25)	-	-	2 407	14 418	(760)
	5530	за 2019г.	42 435	(123)	780 752	-	768 020	-	(4 944)	-	-	-	54 986	(46)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	45 753	(46)	294 073	-	(333 216)	-	(25)	-	-	-	6 610	(760)
	5531	за 2019г.	40 589	(123)	521 457	-	(516 293)	-	(4 944)	-	-	-	45 753	(46)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	8 377	-	93 933	414	(102 605)	-	-	-	-	-	119	-
	5532	за 2019г.	231	-	115 251	-	(107 104)	-	-	-	-	-	8 377	-
Прочая	5513	за 2020г.	855	-	12 166	-	(7 738)	-	-	-	-	2 407	7 690	-
	5533	за 2019г.	1 615	-	143 864	-	(144 624)	-	-	-	-	-	855	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	54 986	(46)	400 171	414	(443 559)	-	(25)	X	X	X	14 418	(760)
	5520	за 2019г.	42 435	(123)	780 752	-	768 020	-	(4 944)	X	X	X	54 986	(46)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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.	76 382	391 322	15	(455 869)	-	-	-	-	8 852
	5580	за 2019г.	26 307	644 992	19	(594 916)	-	-	-	-	76 382
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	50 480	254 733	-	(305 012)	-	-	-	-	202
	5581	за 2019г.	13 314	400 963	12	(363 797)	-	-	-	-	50 480
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 686	23 619	-	(24 231)	-	-	-	-	5 075
	5582	за 2019г.	5 038	65 172	-	(64 524)	-	-	-	-	5 686
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	18 720	66 083	7	(81 307)	-	-	-	-	3 502
	5583	за 2019г.	6 890	120 676	7	(108 846)	-	-	-	-	18 720
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	10 460	8	(10 468)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 497	36 441	-	(37 864)	-	-	-	-	73
	5586	за 2019г.	1 065	58 181	-	(57 749)	-	-	-	-	1 497
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	76 382	391 322	15	(455 869)	-	X	X	X	8 852
	5570	за 2019г.	26 307	644 992	19	(594 916)	-	X	X	X	76 382

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	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 075	16 215
Расходы на оплату труда	5620	24 884	16 481
Отчисления на социальные нужды	5630	7 352	13 744
Амортизация	5640	139	190
Прочие затраты	5650	191 860	368 024
Итого по элементам	5660	251 310	414 654
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	251 310	414 654

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

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 268	(12 201)	-	-	66
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	781	(771)	-	-	10
страховые взносы на резерв на отпуск	5702	212	(210)	-	-	2
резерв на годовую премию	5703	720	(712)	-	-	8
страховые взносы на резерв на годовую премию	5704	104	(102)	-	-	2
резерв по непредоставленным документам	5705	10 451	(10 407)	-	-	44

Руководитель _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 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 _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**
(расшифровка подписи)

18 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 _____
(подпись)

**Богачев Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.