

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
АО «Прогресс»
по состоянию на 31 декабря 2020 года**

Общие сведения

Полное наименование общества: Акционерное общество «Прогресс»

ИНН: 7702800699

КПП: 770201001

ОГРН: 1127747082858

ОКПО: 13248374

Расчетный счет: 40702810701010034900

Банк: АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"

БИК: 044525126

Юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, дом № 14, корпус 1А

Генеральный директор: Васильева Ирина Ивановна

Уставный капитал организации: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Держатель реестра акционеров - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2020 год списочная численность работников общества составляет 3 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные направления и показатели деятельности общества

Основной вид деятельности общества в 2020г. - сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
общества за 2020год**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	Стоимостная оценка
1	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	37 858
2	Управленческие расходы	-73 308
3	Прибыль (убыток) от реализации товаров, работ, услуг	-35 450
4	Прочие доходы и расходы по текущей деятельности	168
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	-35 282
6	Налог на прибыль	5 475
7	Прочее	-35
8	Чистая прибыль(убыток)	-29 842

Расшифровка затрат на производство (расходы на продажу)

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	Стоимостная оценка
1	Материальные затраты	
2	Расходы на оплату труда	6 404
3	Отчисления на социальные нужды	1 868
4	Амортизация основных средств	12 182
5	Прочие	52 854
	ИТОГО	73 308

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности общества

Основные средства

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	295 442	(70 743)	-	-135	82	(12 182)	-	-	295 307	(82 843)
	за 2019г.	298 777	(61 192)	-	(3 335)	3 249	(12 801)	-	-	295 442	(70 743)
в том числе:											
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020г.	43 369	(12 436)	-	-	-	-637	-	-	43 369	(13 073)
	за 2019г.	44 020	(11 303)	-	-652	652	(1 785)	-	-	43 369	(12 436)
Офисное оборудование	за 2020г.	9 487	(8 100)	-	-	-	-260	-	-	9 487	(8 361)
	за 2019г.	12 170	(10 382)	-	(2 683)	2 598	-316	-	-	9 487	(8 100)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	5 632	(1 786)	-	-135	82	-657	-	-	5 497	(2 362)
	за 2019г.	5 632	(1 161)	-	-	-	-625	-	-	5 632	(1 786)
Другие виды основных средств	за 2020г.	20 076	(8 823)	-	-	-	(3 223)	-	-	20 076	(12 046)
	за 2019г.	20 076	(5 535)	-	-	-	(3 288)	-	-	20 076	(8 823)
Здания	за 2020г.	216 878	(39 598)	-	-	-	(7 404)	-	-	216 878	(47 001)
	за 2019г.	216 878	(32 811)	-	-	-	(6 787)	-	-	216 878	(39 598)

Запасы общества

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	себе-стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 2020г.	3 840	-	-	X	3 840
	за 2019г.	4 294	1 446	(1 900)	X	3 840
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	3 840	-	-	-	3 840
	за 2019г.	4 294	1 446	(1 900)	8	3 840

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на:		Изменение за отчетный период
		31.12.20	31.12.19	абсолютное
1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	74520	56263	18257
	расчеты с покупателями и заказчиками	72001	51364	20637
	авансы выданные	1 962	4 254	-2 292
	разных дебиторов	557	645	-88

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на:		Изменение за отчетный период
		31.12.20	31.12.19	абсолютное
1	Кредиторская задолженность, в т.ч.	371 739	329 421	42 318
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям	248 798	258 816	-10 018
	расчеты по налогам и взносам	57 304	7 583	49 721
	займы	57 879	57 879	0
	прочая	7 758	5 153	2 605

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сальдо на 31.12.19	Сальдо на 31.12.20
1	Долгосрочные заемные средства	345 261	345 261

Поступления и выплаты денежных средств общества в 2020 году

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	Стоимостная оценка
	Поступления от арендных платежей	23 014
1	Прочие поступления	2 895
2	Платежи в связи с оплатой труда	6 776
3	Платежи поставщикам	19 174
4	Прочие платежи	175

Резерв на оплату отпусков создавался.

Генеральный директор

Васильева И.И.