

Акционерное общество «Хлебозавод»
ИНН 9731043976, КПП 773101001, ОГРН 1192536018620
121352, г. Москва, ул. Давыдовская, 3 – 177

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 Г.**

«26» февраля 2021 г

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Хлебозавод» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета» от 05.06.2019 года № 01.

1. Общие сведения об Организации

Полное наименование Организации: Акционерное общество «Хлебозавод», сокращенное, применяемое наравне с полным наименованием - АО «Хлебозавод».

Местонахождение Организации: 121352, Российская Федерация, город Москва, улица Давыдовская, 3-177.

Акционерное общество «Хлебозавод» создано на основании решения единственного акционера от 14.01.2019 г путем реорганизации АО «Владхлеб» в форме выделения нового акционерного общества. Было зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве 05.06.2019 г. и поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по г. Москве. В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись 05.06.2019 г. за основным государственным регистрационным номером – 1192536018620.

Основным видом деятельности Организации является сдача имущества в аренду, ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом».

На отчетную дату в Организации филиалы, представительства, обособленные подразделения отсутствуют.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Зайцева Оксана Геннадьевна.

2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом директора.

Автоматизированный бухгалтерский учет осуществляется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.3».

При раскрытии информации об активах, обязательствах, доходах и расходах в бухгалтерской отчетности показатель считается существенным и приводится обособленно в соответствующей форме, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей существенной признается сумма, составляющая 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

В отчетности также раскрываются дополнительные (аналитические) данные, которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения предприятия.

Бухгалтерская отчетность составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н, с учетом изменений по Приказу Минфина от 19.04.2019г. №61н, в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Факты неприменения отдельных способов бухгалтерского учета, установленных федеральными стандартами бухгалтерского учета, отсутствовали.

В связи с внесением изменений в ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль организаций», вступившим в действие с 01.01.2020 года в учетную политику на 2020 год были внесены изменения в раздел «Учет расчетов по налогу на прибыль». Внесенные изменения не оказали влияния на показатели бухгалтерской отчетности за предыдущий и текущий отчетные периоды. Изменения не вносились.

В связи с принятием ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом от 15.11.19 г. № 180н, организация приняла решение применять данный стандарт начиная с отчетности за 2021 год, и отражать последствия изменения учетной политики, в связи с началом применения настоящего Стандарта, перспективно.

2.1 Информация о доходах и расходах

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. При определении доходов и расходов организации применяет метод начисления.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются в разрезе видов деятельности организации. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. В качестве прочих доходов (поступлений) учитываются доходы в соответствии с разделом III ПБУ 9/99.

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим доходам, в т. ч. когда расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

2.2. Информация о внеоборотных активах

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

При начислении амортизации основных средств применяется линейный метод. Лимит признания активов объектами основных средств (п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств») установлен в размере 40 000 руб.

Незавершенные капитальные вложения отражаются в отчетности обособленно в составе внеоборотных активов.

2.3. Материально-производственные запасы

Учет сырья, материалов, готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, формируют фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

2.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой

прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль (п. 20 ПБУ 18/02).

3. Раскрытие показателей бухгалтерского баланса

3.1. Характеристика активов

Значение актива бухгалтерского баланса приведено в таблице:

тыс. руб.	
Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.
АКТИВ	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Нематериальные активы	-
Результаты исследований и разработок	-
Нематериальные поисковые активы	-
Материальные поисковые активы	-
Основные средства	18338
Доходные вложения в материальные ценности	-
Финансовые вложения	-
Отложенные налоговые активы	21
Прочие внеоборотные активы	-
Итого по разделу I	18359
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	
Запасы	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-
Дебиторская задолженность	2513
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	6332
Прочие оборотные активы	79
Итого по разделу II	8924
БАЛАНС	27283

3.1.1. Характеристика внеоборотных активов

Внеоборотные активы Организации сформированы за счет основных средств и отложенных налоговых активов. За 2020 г. стоимость внеоборотных активов составила 18359 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации в отчетном периоде составила 1244 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы. Отложенные налоговые активы сформированы в соответствии с нормами гл. 25 НК РФ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и обусловлены разницей в признании оценочного резерва на оплату отпусков в налоговом и бухгалтерском учетах. Ставка налога на прибыль в 2020 г составляет 20%.

3.1.2. Характеристика оборотных активов

Оборотные активы предприятия формируются за счет дебиторской задолженности, запасов, денежных средств, прочих оборотных активов. На конец 2020 г стоимость оборотных активов составила 8924 тыс. руб. при следующей структуре:

а) **Денежные средства.** В составе данной статьи отражены денежные средства в сумме 6332 тыс. руб., размещенные на расчетных счетах Организации.

Подробное движение денежных средств отражено в Отчете о движении денежных средств за 2020 год АО «Хлебозавод», в прочие поступления (строка 4119) и прочие платежи (строка 4129) отражен входящий и исходящий НДС свернуто (ПБУ 23/2011).

б) Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности отражена текущая задолженность покупателей по договорам аренды недвижимого имущества за последний квартал отчетного периода на общую сумму 2250 тыс. руб., предоплата поставщикам за товары и услуги 252 тыс. руб., авансы по страховым взносам 11 тыс. руб.

в) Прочие оборотные активы.

В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов, включающие в себя расходы на права использования системы для отправки отчетности по каналам ТКС и бухгалтерской программы для ведения учета 79 тыс. руб.

г) Резерв по сомнительным долгам.

Организация не создает резерв по сомнительным долгам в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

3.2. Характеристика пассивов

Значение пассива бухгалтерского баланса приведено в таблице:

Наименование показателя	тыс. руб. На 31 декабря 2020г.
ПАССИВ	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	291
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-
Переоценка внеоборотных активов	-
Добавочный капитал (без переоценки)	-
Резервный капитал	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24096
Итого по разделу III	24402
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Отложенные налоговые обязательства	-
Оценочные обязательства	-
Прочие обязательства	-
Итого по разделу IV	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Заемные средства	-
Кредиторская задолженность	2777
Доходы будущих периодов	-
Оценочные обязательства	104
Прочие обязательства	-
Итого по разделу V	2881
БАЛАНС	27283

Пассив баланса по состоянию на 31.12.2020 г. состоит из капитала и резервов, краткосрочных обязательств. Долгосрочные обязательства отсутствуют. При этом собственный капитал составил 89,0% от общей стоимости источников имущества Организации, удельный вес краткосрочных обязательств равен 11,0%.

3.2.1. Характеристика капитала и резервов

а) **Уставный фонд.** Размер уставного фонда составляет 291 тыс. руб. Размер уставного фонда сформирован в соответствии с пунктом 4.1 Устава АО «Хлебозавод». Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 72714 штуки с номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля за акцию.

б) **Резервный капитал.** Резервный капитал сформирован согласно пункта 5.2 Устава АО «Хлебозавод», величина его составляет 15 тыс. руб.

б) **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).** По результатам деятельности Организации за 2020 г. получена прибыль в размере 17294 тыс. руб. В результате, по состоянию на 31.12.2020 г. сумма нераспределенной прибыли составила 24096 тыс. руб.

В течении 2020 года АО распределяло и выплачивало дивиденды.

3.2.2. Характеристика долгосрочных и краткосрочных обязательств

По состоянию на отчетную дату долгосрочные обязательства (заемные средства) отсутствуют.

В разделе Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) по состоянию на отчетную дату отражена кредиторская задолженность в сумме 2777 тыс. руб. перед бюджетом по налогу на прибыль 1047 тыс. руб., налогу НДС 1279 тыс. руб., имущественным налогам 442 тыс. руб. за четвертый квартал 2020 года, прочие 9 тыс. руб.

3.2.3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Согласно ПБУ 8\2010 был создан резерв отпусков для сотрудников. По статье Оценочные обязательства отражен резерв на оплату отпуска сотрудникам, включая страховые взносы. Сумма оценочного резерва составила 104 тыс. руб.

4. Раскрытие показателей отчета о финансовых результатах

4.1. Общая характеристика финансовых результатов

В составе выручки от обычных видов деятельности отражены доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества. Выручка отчетного периода составила 25994 тыс. руб. Управленческие расходы 4329 тыс. руб., прочие доходы 13 тыс. руб., прочие расходы составили 61 тыс. руб. Чистая прибыль Организации по результатам деятельности за 2020г. составила 17294 тыс. руб.

тыс. руб.	
Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020г.
Выручка в том числе:	25994
Выручка от реализации товаров собственного производства, работ, услуг	25994
Выручка от реализации покупных товаров	-

Себестоимость продаж в том числе:	-
Себестоимость товаров собственного производства, работ, услуг	-
Себестоимость покупных товаров	-
Валовая прибыль (убыток) в том числе:	25994
Услуги оказанные	25994
Покупные товары	-
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	(4329)
Прибыль (убыток) от продаж	21665
Доходы от участия в других организациях	-
Проценты к получению	-
Проценты к уплате	-
Прочие доходы	13
Прочие расходы	(61)
Прибыль (убыток) до налогообложения	21617
Текущий налог на прибыль	(4340)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-
Изменение отложенных налоговых активов	17
Прочее	-
Чистая прибыль (убыток)	17294

4.1.1. Пояснения о наиболее существенных и значимых для Организации расходах

Наиболее существенными являются управленческие расходы (98,6%).

Величина и структура наиболее существенных расходов представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020г.
Управленческие расходы	958
Амортизация	1244
Имущественные налоги	1791
Прочие расходы	336
Итого расходы по обычным видам деятельности	4329

4.1.2. Раскрытие основных статей прочих доходов и расходов

а) **Прочие доходы.** В 2020 году Организации были уплачены банковские проценты по договору банковского счета 13 тыс. руб.

б) **Прочие расходы.** В составе прочих расходов в 2020г (61тыс.руб) отражены расходы, связанные с ведением реестра акционеров в сумме 50 тыс. руб. (82,0%) и расходы на услуги банков в сумме 11 тыс. руб. (18,0%).

4.1.3. Раскрытие информация по порядку исчисления налога на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденный Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль (п. 20 ПБУ 18/02). Действующие ставки по налогу на прибыль: 3% для отчислений в Федеральный бюджет и 17% в бюджет субъектов РФ.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2020 год составила 21617 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 4323 тыс. руб., текущий налог на прибыль 4340 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль 17 тыс. руб. исчислен в связи с формированием оценочных обязательств 104 тыс. руб. (сформирован резерв отпусков).

4.1.4 Базовая Прибыль на акцию

Базовая прибыль на одну акцию составила 238 руб. В отчете о финансовых результатах базовая прибыль не отразилась в связи с разницей в единицах измерения (тыс. руб.).

5. Сведения о связанных сторонах

Операции с основным управленческим персоналом носили характер обычных взаимоотношений, осуществляемых в рамках трудовой деятельности. Основной управленческий персонал АО «Хлебозавод»

п\п №	Управленческий персонал
1.	Генеральный директор Зайцева О.Г.

Общий размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2020 г. составил 540 тыс. руб., не включая налог на доходы физических лиц 81 тыс. руб. Выплаты по страховым взносам в 2020 году составили 113 тыс. руб. Вознаграждение, планируемое к выплате в 2020 году (резерв отпусков) по результатам 2020 года, - 80 тыс. руб., выплаты по страховым взносам 24 тыс. руб.

Оплата предприятием лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие аналогичные платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Долгосрочные обязательства – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности) не принимались, иные долгосрочные вознаграждения предприятием не выплачивались и не принимались.

Связанными сторонами Организации также являются юридические лица:

- Юридические лица, представлены в таблице:

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции в 2020 г (тыс. руб.)
ООО «Хлебный дом»	Аренда недвижимого имущества (арендатор)	10 098

6. События после отчетной даты

После окончания отчетного периода (после 31 декабря 2020 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности факторы, которые могут негативно повлиять на результаты хозяйственной деятельности Организации отсутствуют. В 1 квартале 2021 года Организация планирует распределить к выплате дивиденды за четвертый квартал 2020 года.

7. Информация о забалансовых счетах

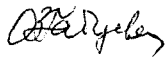
На забалансовом счете МЦ04 Организация отразила переданные в эксплуатацию ТМЦ на 87 тыс. руб.

8. Непрерывность деятельности

Организация планирует продолжать свою деятельность непрерывно.

9. Информация о прекращаемой деятельности

Акционерное общество использует свои основные средства в коммерческой деятельности, получает прибыль, путем сдачи ОС в аренду арендаторам. Продажу основных средств общество не осуществляет и не планирует. Свою хозяйственную деятельность прекращать не планирует. (ПБУ 16/02).

Генеральный директор АО		Зайцева О.Г.
-------------------------	---	--------------

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Хлебозавод" за 2020 год**

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		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

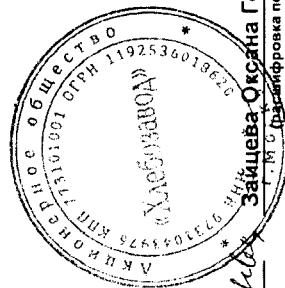
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	20 202	(620)	-	-	-	-	(1 244)	-	-	20 202	(1 864)
	5210	за 2019г.	-	-	20 202	-	-	-	(620)	-	-	20 202	(620)
Здания	5201	за 2020г.	18 587	(620)	-	-	-	-	(1 244)	-	-	18 587	(1 864)
	5211	за 2019г.	-	-	18 587	-	-	-	(620)	-	-	18 587	(620)
Земельные участки	5202	за 2020г.	1 614	-	-	-	-	-	-	-	-	1 614	-
	5212	за 2019г.	-	-	1 614	-	-	-	-	-	-	1 614	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	198	-	(198)	-
в том числе:							
Объект строительства 1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 3	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 4	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 5	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 6	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 7	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 8	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	22	-	(22)	-
Объект строительства 9	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	22	-	(22)	-

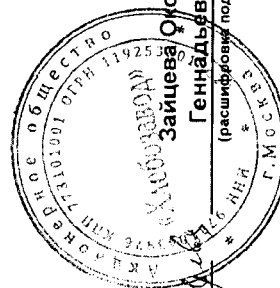
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	198
в том числе:			
Неж.помещение 633,7 кв.м к.ном 25:28:040009:8116 Вл-к.Народный пр-т 29	5261	-	22
Произ-лаб.корпус 1304,1 кв.м к.ном 25:28:040009:6846 Вл-к.Народный пр-т 29	5262	-	22
Здание-склад 3478,7 кв.м к.ном 25:28:040010:582 Вл-к.Народный пр-т 28	5263	-	22
Неж.здание 7295,2 кв.м к.ном 25:28:040009:6843 Вл-к.Народный пр-т 29	5264	-	22
Произ.корпус 7074,0 кв.м к.ном 25:28:040009:6850 Вл-к.Народный пр-т 29	5265	-	22
Неж.помещение 60 кв.м к.ном 25:28:040014:757 Вл-к.Ад.Горшкова 36	5266	-	22
Земельный участок, площадь 3706 кв.м., г. Владивосток, Народный проспект, д.28, 25:28:040010:307	5267	-	22

Земельный участок, площадь 27000 кв.м., г.Владивосток, Народный проспект, д.29, 25:28:040009:29	5268	-	22
Нежилое здание 2476,2 кв.м.к.ном 25:28:040009:6842 Влк Народный пр-т 29	5269	-	22
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	18338	19581	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

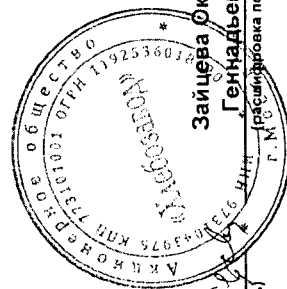
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

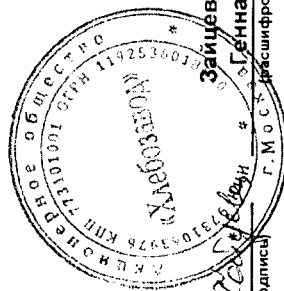
26 февраля 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	87	(87)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	87	(87)	-	-	39	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) г. Симферополь

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	10 164	-	1 668	-	(9 319)	-	-	-	-	2 513	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	-	-	10 164	-	-	-	-	-	-	10 164	-	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	10 161	-	1 409	-	(9 319)	-	-	-	-	2 250	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	-	-	10 161	-	-	-	-	-	-	10 161	-	-
	5512	за 2020г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	3	-	219	-	-	-	-	-	-	223	-	-
Прочая	5533	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	10 164	-	1 668	-	(9 319)	-	-	-	-	2 513	-	-
Итого	5520	за 2019г.	-	-	10 164	-	-	-	-	X	X	10 164	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

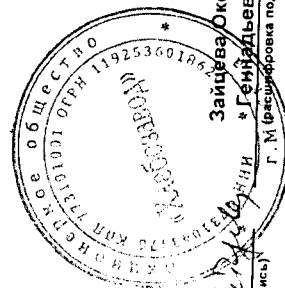
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	погашение	выбыло	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 142	-	(1 366)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	-	4 142	-	-	-	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9
авансы полученные	5581	за 2019г.	-	9	-	-	-	-	9
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 133	-	(1 366)	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	4 133	-	-	-	-	2 768
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	4 133
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	4 142	-	(1 366)	-	X	X	-
Итого	5570	за 2019г.	-	4 142	-	-	X	X	2 777
									4 142

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	-	-	-



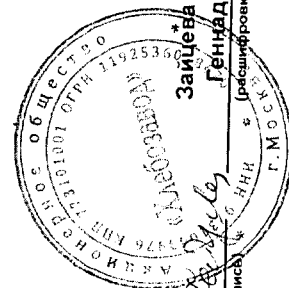
Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) Г. М. Зайцева (факсимильная подпись)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	87	-
Расходы на оплату труда	5620	685	207
Отчисления на социальные нужды	5630	185	64
Амортизация	5640	1 244	620
Прочие затраты	5650	2 127	660
Итого по элементам	5660	4 329	1 551
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	4 329	1 551

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

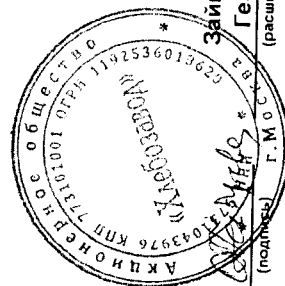


Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	20	84	-	-	104
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

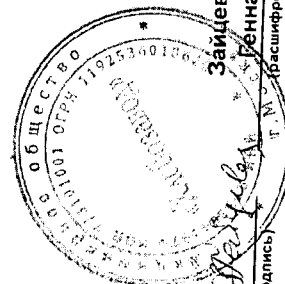


Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) г. Москва (расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года



Руководитель Зайцева Оксана Геннадьевна
(подпись) Т.М. (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.