АО «РИВЦ-Пулково»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Сведения об акционерном обществе:

Акционерное общество «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково». (АО «РИВЦ-Пулково») (далее по тексту Общество), зарегистрированное решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 4431 от «10» августа 1993г., является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от «29» июля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Кустовой информационно-вычислительный центр Ленинградского объединения гражданской авиации» в соответствии с Законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Государственной программой приватизации и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Кустовой информационно-вычислительный центр Ленинградского объединения гражданской авиации» в пределах, определенных в Плане приватизации от «29» июля 1993 г.

Зарегистрировано регистрационной палатой Санкт-Петербурга.

10 августа 1993 года № 3269.

ОГРН 1027804874460.

Местонахождение Общества: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов д.24.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета.

Уставный капитал Общества 370 900 (Триста семьдесят тысяч девятьсот) рублей, разделенных на 5563 обыкновенных именных акций и 1855 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

51,55% акций принадлежит физическим лицам,

48,45% акций принадлежит юридическим лицам, в том числе:

25,51% - Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Новые Информационные Технологии в Авиации»,

22,94% - Общество с ограниченной ответственностью «ЮФИС».

АО «РИВЦ-Пулково» подлежит обязательному аудиту.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства

финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации осуществляется административно-финансовым отделом (бухгалтерией) как структурным подразделением, возглавляемым начальником административно-финансового отдела.

- Оценка имущества и обязательств производится по фактическим затратам на их приобретение.
- Амортизационные отчисления по основным средствам, поступившим до 01.01.02г. производятся по нормам, установленным правительством (согласно Постановления Совета министров СССР от 22.10.90г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств») Амортизация основных средств, поступивших после 01.01.2002г, в соответствии с Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г. Амортизация основных средств производится линейным способом.
- Амортизация нематериальных активов ведется линейным способом, исходя из сроков полезного использования согласно указаниям РИВЦ-6/04а от 01.03.2007г., РИВЦ-6/03 от 05.02.2008г, № 6/17а от 05.05.2008г., 6/13б от 01.04.2011г., учетной политике предприятия.
- Организацией проверяются сроки полезного использования НМА на необходимость их уточнения (п.27 ПБУ 14/2007 от 23.01.08г.). Сроки полезного использования и способ начисления амортизации по НМА могут пересматриваться.
- Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000,00 рублей, учитываются в составе МПЗ на сч.10.12 «Малоценные основные средства» и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию (соответствующее изменение внесено в соответствии с приказом РИВЦ-6/10а от 29 марта 2011года).
  В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их использованием.
- Учёт доходов организации ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н).
  Учет доходов ведется с использованием счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»
  Организация обеспечивает раздельный учет выручки по облагаемой НДС деятельности, не облагаемой НДС деятельности и деятельности, облагаемой НДС по ставке 0% (экспорт).
  Выручка от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления).
  Учет выполнения этапов работ, длительность которых в соответствии с договором превышает 12 месяцев организуется в зависимости от содержания каждого договора.
- Учёт расходов организации ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н).
  Расходами организации признавать уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
  Расходы, связанные с производством продукции, работ (услуг), отражать на счете 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода, расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы» полностью списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
  Учет прочих расходов ведется с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».

- Ремонт основных средств отражался включением фактических затрат в себестоимость работ и услуг по мере производства ремонта.
- Незавершенное производство учитывать по статьям прямых затрат, которые напрямую участвуют при выполнении данных работ по заказу (материалы, оплата труда основного производственного персонала, страховые взносы на социальное страхование, сумма амортизации по оборудованию, участвующему при выполнении данных работ).
- При списании материальных ценностей на затраты и ином выбытии их оценка осуществляется по средней себестоимости по каждому виду запасов в момент их отпуска (скользящая оценка).
- Организация создает резервы по сомнительным долгам. Сумма резерва определяется частью суммы долга обратно пропорциональной вероятности его погашения (изменение внесено с 01.01.2011г. Приказом РИВЦ-6/76 от 31 декабря 2010 года).

Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2020г. по сравнению с 2019г. вводятся в соответствии с законодательством.

- Организация признает оценочные обязательства на выплату отпускных на 31 декабря отчетного года, как сумму оценочного обязательства по всем сотрудникам, исходя из количества неиспользованных дней отпуска сотрудника по основанию, возникшему у сотрудника на отпуск в текущем (отчетном) году, в прошедшие годы, но не использованных до конца текущего (отчетного) года и среднедневной зарплаты для расчета отпускных за текущий (отчетный год), кроме того, начислений страховых взносов по тарифу, применяемому организацией в текущем (отчетном) году.
- Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

2.3. Учетная политика для целей налогового учета

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль применяется метод начисления.
- Дата возникновения налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость возникает в момент отгрузки (реализации) товаров, работ (услуг), передачи имущественных прав и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов - день отгрузки (передачи) товара, работ (услуг).
- При списании материальных ценностей на затраты и ином выбытии их оценка осуществляется по средней себестоимости по каждому виду запасов в момент их отпуска (скользящая оценка).
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1 (в редакции постановления Правительства РФ от 7 июля 2016г № 640).
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- К прямым расходам относятся:
  - Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 ст.254 НК РФ.
  - Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.
  - Расходы на страховые взносы, начисленные на оплату труда производственного персонала:
  - на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой части трудовой пенсии;
  - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  - на обязательное медицинское страхование;
  - Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;

- Суммы начисленной амортизации по нематериальным активам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

- Остаток отгруженной, но нереализованной продукции (работ) (НЗП) учитывать по статьям прямых затрат, которые напрямую участвуют при выполнении данных работ по заказу (материалы, оплата труда основного производственного персонала, страховые взносы на социальное страхование, сумма амортизации по оборудованию, участвующему при выполнении данных работ).
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием регистров бухгалтерского учета и иных документов, группирующих информацию об объектах налогообложения.
Изменения в учетной политике для целей налогового учета в 2020г. по сравнению с 2019г. вводятся в соответствии с законодательством.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Основная деятельность Общества – информационно-компьютерные услуги для предприятий Воздушного транспорта и других организаций:

- Реализация и разработка, модификация, внедрение, в том числе адаптация, установка, тестирование, программно-технологическое сопровождение и эксплуатация автоматизированных систем (АС) (программ для ЭВМ) различного класса и функционального назначения;
- Проектирование и поддержка в актуальном состоянии технологических схем автоматизированного сбора, подготовки и обработки информации;
- Создание и ведение централизованных и распределенных банков и хранилищ данных (баз данных) на основе применения единой системы классификации и кодирования информации и единой информационной технологии;
- Увязка организационного, информационного, технического и программного обеспечения всех уровней и направлений автоматизации;
- Оказание методических и консультационных услуг в области информационных компьютерных технологий, целевое обучение конечных пользователей;
- Другие информационно-компьютерные услуги.

Коды по ОКВЭД: 62.01, 62.02, 62.03, 63.11.1.

Пользователями информационно-компьютерных услуг АО «РИВЦ-Пулково» являются авиапредприятия, авиакомпании, аэропорты, агентства по продаже авиаперевозок, а также их представительства, расположенные в России, СНГ, дальнем и ближнем зарубежье и другие Заказчики.

Основным Заказчиком АО «РИВЦ-Пулково» на протяжении многих лет было и остается АО «Авиакомпания «Россия» 39,1% от общего объема работ (услуг.).

Крупными Заказчиками в 2020г. являлись: ООО «Измеритель» 4,9% (2019г 3,7%), АО «Международный аэропорт Алматы» 4,2 % (2019г 5,0 %), РУП «Национальный аэропорт Минск» 4,2% (2019г 4,0 %), АО «Аэропорт Сургут» 4,3 % (2019г 4,2 %), АО «Аэропорт Якутск» 3,1%, АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» 4,9 % (2019г 2,6 %).

Общее количество Заказчиков работ (услуг) – 71, по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 9 % (на конец 2019г. 78).

Средняя численность работников осталась, по сравнению с 2019г, на прежнем уровне и составила 74 человека.

Краткосрочная дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2020г. – увеличилась по сравнению с 2019г. и составила 14 969 тыс. руб., в том числе за выполненные работы (услуги) 12 420 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность на 31.12.2018г, 31.12.2019г, 31.12.2020г отражена за минусом резервов по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность 8 490 тыс. руб. (2019г 17 745 тыс. руб.) носит текущий характер и погашается в рабочем порядке. Кредиторская задолженность по итогам работы за 2019г. перед бюджетом и внебюджетными фондами на дату сдачи годового отчета полностью погашена.

Оплата труда работников АО производилась в срок, с выплатой аванса за 1 половину месяца.

№ п/п	Показатель	2020г.	2019г.	Изменение в процентах
1	Средняя численность работников, чел.	74	74	100
2	Среднемесячная заработная плата сотрудников, руб.	70 041	81 258	86,2
3	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	58 828	67 869	86,7

Восстановительная стоимость основных средств, числящихся на балансе АО «РИВЦ-Пулково» на 31.12.2020 г. 12 795 тыс. рублей (стр.5200 Пояснения 2, из них: вычислительной техники 82,9 % от всех объектов ОС).
Износ основных средств 11 334 тыс. руб. (стр.5200 Пояснения 2) 88,6 %. В отчетном году объекты основных средств приобретались и вводились в эксплуатацию.

Первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 27 152 тыс. руб. (стр.5100 Пояснения 1) (2019г. 27 152 тыс. руб.). Амортизация 15 807 тыс. руб. (58,2%) (стр.5100 Пояснения 1) (2019г. 13 148 тыс. руб. (48,4%).

Организация не переоценивала объекты НМА на начало отчетного года по текущей рыночной стоимости в порядке, установленном ПБУ14/2007 от 23.01.2008г. (п.16).

Организацией проверены сроки полезного использования НМА на необходимость их уточнения (п.27 ПБУ 14/2007 от 23.01.08г.). Сроки полезного использования и способ начисления амортизации по НМА не пересматривались.

АО «РИВЦ-Пулково» арендует объекты нежилого фонда для оказания информационно-компьютерных услуг.
Арендованные объекты основных средств (помещение) отражаются за балансом по кадастровой стоимости на отчетную дату и в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Динамика доходов и расходов в сравнении с 2019 отчетным годом работы Общества:

Выручка от реализации (тыс. руб.) (за минусом НДС)		Темпы изменений в тыс. руб., в %	
2019	2020	2020 к 2019 (тыс. руб.)	2020 к 2019 %
89 532	85 641	-3 891	95,7

Расходы при реал. работ, услуг (тыс. руб.)		Темпы изменений в тыс. руб., в %	
2019	2020	2020 к 2019 (тыс. руб.)	2020 к 2019 %
82 387	85 623	3 236	103,9

Прибыль от реализации (тыс. руб.)		Темпы изменений в тыс. руб., в %	
2019	2020	2020 к 2019 (тыс. руб.)	2020 к 2019 %
7 145	18	-7 127	0,25

С учетом прочих доходов и расходов, в том числе суммы резервов сомнительных долгов, прибыль организации до налогообложения составила 1 667 тыс. руб. (уменьшилась по сравнению с 2019г. на 3 478 тыс. руб. (за 2019г. 5 145 тыс. руб.).

Чистая прибыль по отчету о финансовых результатах на 31.12.2020г. 1 036 тыс. руб., уменьшилась по сравнению с показателем за 2019 год (за 2019г. 3 926 тыс. руб.).

4.Финансовое состояние предприятия отражают коэффициенты:

4.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает платежеспособность, готовность организации погасить наиболее срочные обязательства).

$$\textbf{К1}_{\textbf{абсолютн.ликвидн.}} = \frac{8\,494}{8\,490} = 1{,}0$$

Рекомендуемый диапазон нормативных значений: 0,3 – 0,9

4.2. **Коэффициент текущей ликвидности** (отражает возможность погашения наиболее срочных и краткосрочных обязательств за счет оборотных активов)

$$\textbf{К2}_{\textbf{тек.ликвидн.}} = \frac{32\,230}{8\,490} = 3{,}80$$

Рекомендуемый диапазон нормативных значений: 1,0 – 5,5

4.3. **Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами** (характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами, необходимую для обеспечения финансовой устойчивости).

$$\textbf{К3} = \frac{36\,878 - 15371}{32\,230} = \frac{21\,507}{32\,230} = 0{,}67$$

Рекомендуемый диапазон нормативных значений: от 0,1 и больше (Чем больше значение, тем больше возможностей в проведении независимой финансовой политики).

4.4. **Коэффициент автономии** (финансовой независимости. Коэффициент показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными источниками формирования).

$$\textbf{К4} = \frac{36\,878}{47\,601} = 0{,}77$$

Рекомендуемый диапазон нормативных значений: 0,5 – 0,75

5. Согласно решения собрания акционеров (Протокол № б/н от 27 августа 2020 года) направлено:

- На цели финансирования расходов текущего, социального характера направлено за счет прибыли прошлых лет 1 500 000 рублей.
- На выплату дивидендов направлено 392 667 рублей.

Выплата дивидендов производилась в срок, определенный собранием акционеров.
В составе Совета директоров – 5 человек. **Информация о связанных сторонах** (в соответствии с ПБУ11/08) раскрывается в Приложении № 1 к Пояснениям.

6. Пояснения к бухгалтерскому учету:

6.1. Сумма прибыли до налогообложения составила 1 666,7 тыс. руб. (2019 г. 5 145,2 тыс. руб.).
Текущий налог на прибыль 356,5 тыс. руб. (2019 г. 711,8 тыс. руб.).
Отложенный налог на прибыль составляет 129,7 тыс.руб.(2019 г. 458,2 тыс.руб.).
Условный расход по налогу на прибыль составил (20% от прибыли до налогообложения) 333,3 тыс. руб. (2019 г. 1 029,0 тыс.руб.)
Постоянный налоговый расход – 152,8 тыс.руб. (2019 г. 140,9 тыс.руб.)

В соответствии с п.4 ст.1 ФЗ №265-ФЗ от 31.07.20 г., с 2021 года организации IT-отрасли смогут применять ставки по налогу на прибыль в размере 3% - федеральный бюджет, 0% - региональный бюджет. Если изменяется ставка налога на прибыль, величина отложенных налоговых активов и обязательств пересчитывается на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок. При этом разница, возникшая в результате пересчета, относится на прибыли и убытки.

Отложенные налоговые активы и обязательства, в основном, возникли из-за разницы в амортизационных отчислениях по объектам основных средств, в оценочных обязательствах по отпускным.
Величина отложенных налоговых активов скорректирована на сумму 254 295,29 руб. Величина отложенных налоговых обязательств скорректирована на сумму 110 006,78 руб.
Указанный эффект отражается в отчете о прибылях и убытках путем уменьшения итогового показателя чистой прибыли за отчетный период по строке «Прочее» (145 тыс.руб.).

6.2. Ряд расходов признается в бухгалтерском учете, но не учитывается при расчетах налога на прибыль. Например: резервы по сомнительным долгам, расходы на материальную помощь, выходное пособие, по амортизации основных средств, поставленным на учет до 01.01.2002 г. и не принятых к налоговому учету на 01.01.2002 г., и т.п.

6.3 Показатели «Отчета о движении денежных средств» организации отражаются в валюте Российской Федерации - рублях (п. 18 ПБУ 23/2011).

Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу этой валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа (п. 18 ПБУ 23/2011). Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в Отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется по курсу, установленному Банком России на соответствующие отчетные даты (п. 19 ПБУ 23/2011, п. 8 ПБУ 3/2006):

	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Евро	90,6824	69,3406	79,4605
Доллар	73,8757	61,9057	69,4706
Казахстанский Тенге	0,1755	0,1622	0,1732

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

6.4. Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев показаны в Бухгалтерском балансе во внеоборотных активах по строке 1190 (на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018г.)

Расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев показаны в Оборотных активах по строке 12601 (на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018г.).

6.5. В пояснении 2 «Основные средства» раздел 2.4 строка 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» отражены арендуемые основные средства (помещение) по кадастровой стоимости (на 31.12.2020, 31.12.2019, 21.12.2018).

6.6 «Расходы будущих периодов» отражены по стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» и по стр.12601 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса и по этой причине не включены в Пояснения 4 в состав запасов.

6.7 Расшифровка по элементам затрат, приведенная в табл.6 Пояснений, относится к себестоимости реализованных в отчетном периоде товаров, работ (услуг). Амортизация НМА отражена по строке «Прочие затраты» в таблице 6 Пояснений.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных повлиять на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность нет.

8. Риски

В настоящее время распространение коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние на мировую экономику. Дополнительным негативным фактором является снижение стоимости углеводородов. В следствие данных событий в марте 2020 года наблюдается существенное ослабление национальной валюты – российского рубля.
Ввиду неопределенного и продолжительного характера указанных событий, Общество не может надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое положение. По мнению руководства Общества, отсутствует существенная неопределенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течении 12 месяцев после отчетной даты, даже принимая во внимание влияние указанных событий.

9. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Общество признало на 31.12.2020г. оценочные обязательства на выплату отпусков, по основаниям, возникшим на отпуск в 2020г. в размере 2 213 тыс.руб. (строка 1540 бухгалтерского баланса), (на 31.12.2019г. 2 635 тыс.руб.)

10. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию.

Средневзвешенное количество Обыкновенных акций составляет 5563, в течение года движения не было.
Базовая прибыль на акцию = Чистая прибыль (руб.) – Сумма дивидендов по привилегированным акциям типа А (10% от чистой прибыли (руб.)/ Средневзвешенное количество обыкновенных акций:
1 036 096 – 103 610 = 932 486/5 563 = 167,62 руб.
АО «РИВЦ «Пулково» не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

Генеральный директор _____ / Головченко В.П./

Главный бухгалтер _____ / Новикова М.Н./

28.04.2021 г.

Приложение 1
к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Коды эмитента:	
ИНН	***7810207359***
ОГРН	***1027804874460***

I. Состав аффилированных лиц на

3	***1***		***1***	***2***		***2***	***0***	***2***	***0***						

№ пп	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирован - ного лица в уставном капитале акционерног о общества, %	Доля принадлеж ащих аффилиров ан ному лицу обыкновен ных акций акционерно го общества, %
1	***Воеводин Дмитрий Юрьевич***	***Санкт-Петербург***	***Член Совета директоров***	***22.04.2019***	-	-
2	***Головченко Валентин Петрович***	***Санкт-Петербург***	***Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества*** ***Член Совета директоров***	***22.04.2019*** ***22.04.2019***	***30,66***	***37,14***
3	***Головченко Глеб Валентинович***	***Санкт-Петербург***	***Член Совета директоров*** ***Лицо принадлежит группе лиц***	***22.04.2019***	***14,13***	***17,08***
4	***Зыков Олег Николаевич***	***Санкт-Петербург***	***Член Совета директоров*** ***Лицо принадлежит группе лиц***	***22.04.2019***	-	-
5	***Макаров Андрей Дмитриевич***	***Санкт-Петербург***	***Член Совета директоров***	***22.04.2019***	***0,05***	***0,07***
6	***Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Новые информационные технологии в авиации»***	***197183, Санкт-Петербург, Приморский пр, д.31В, лит.А***	***Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества***	***07.11.2007***	***25,51***	***34,01***
7	***Порублев Александр Викторович***	***Санкт-Петербург***	***Лицо принадлежит группе лиц***	***31.12.2012***	-	-
8	***Общество с ограниченной ответственностью «ЮФИС»***	***196210, Санкт-Петербург, ул.Пилотов, д.24, пом.4Н***	***Лицо имеет более чем 20 процентов, составляющих уставный капитал общества***	***23.05.2019***	***22,94***	***6,42***

1. В 2020 году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор № 001 от 15.01.2018г. с ООО «ЮФИС» на оказание юридических услуг.

Заинтересованной стороной являются:

Головченко Г.В. (Член Совета директоров) доля в уставном капитале 14,13%, доля в ООО «ЮФИС» - 51%;

Макаров А.Д. (Член Совета директоров) доля в уставном капитале 0,05%, доля в ООО «ЮФИС» - 49%.

В 2020 году услуги по договору не оказывались.

3. С ООО «Фирма «НИТА» договорных отношений нет.

4. По результатам 2019 финансового года выплачено дивидендов (в рублях, без налогов):

- ООО «ЮФИС» – 284 709,60;
- Головченко Валентин Петрович – 44 029,44;
- Головченко Глеб Валентинович – 20 744,64.

II. Основной управленческий персонал:

№ п/п	*Должность*	*Ф И О*
1	*Генеральный директор*	*Головченко Валентин Петрович*
2	*Управляющий директор*	*Головченко Глеб Валентинович*
3	*Главный бухгалтер*	*Новикова Маргарита Николаевна*

Характер отношений:
Генеральный директор – трудовой договор (контракт),
Прочие – трудовой договор.

Операций с основным управленческим персоналом по реализации (поступлению) товаров, работ, услуг и иных активов не призводилось.

Выплаты и вознаграждения основному управленческому персоналу, аффилированным физическим лицам, начисленные на них налоги и другие обязательные платежи, в рублях:

Основная зарплата	*Премии*	*Отпускные*	*Дивиденды*	*Прочие*	*Итого*	*Стр.взн. ФСС*	*Стр.взн. ПФ*	*Стр.взн. ОМС*
6 842 799	*429 350*	*605 672*	*64 774*	*198 500*	*8 141 096*	*90 510*	*404 621*	*351 336*

Среднемесячная зарплата управленческого персонала 226 142 рублей.
Среднемесячная зарплата сотрудников 58 828 рублей.

Генеральный директор Головченко В.П.

Главный бухгалтер Новикова М.Н.

28.04.2021 г.