

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

111

### 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.	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

## 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.	269	(202)	-	-	-	(26)	-	-	269	(228)
	5210	за 2019г.	327	(199)	-	(21)	-	(40)	-	-	269	(202)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	250	(182)	-	-	-	(26)	-	-	250	(208)
	5211	за 2019г.	250	(145)	-	-	-	(37)	-	-	250	(182)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5212	за 2019г.	77	(54)	-	(21)	-	(3)	-	-	20	(20)
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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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

Кузнецов Евгений  
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

19

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

19 марта 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.	18	-	357	(375)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	460	-	1 097	(1 539)	-	-	X	18	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	280	-	-	(262)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	180	-	-	(180)	-	-	-	-	-
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.	-	-	357	(357)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	1 097	(1 097)	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	5 439	-	179	-	(283)	-	-	8	2	5 345	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	5 131	-	562	-	(256)	-	-	-	2	5 439	-
в том числе:													
	5511	за 2020г.	2 923	-	179	-	(273)	-	-	-	-	2 829	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	2 599	-	561	-	(236)	-	-	-	-	2 923	-
	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020г.	2 515	-	-	-	(10)	-	-	8	2	2 515	-
Прочая	5533	за 2019г.	2 522	-	1	-	(10)	-	-	-	2	2 515	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	5 439	-	179	-	(283)	-	-	X	X	5 345	-
Итого	5520	за 2019г.	5 131	-	562	-	(256)	-	-	X	X	5 439	-



## 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

03. п/п. п												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 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	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	6
Расходы на оплату труда	5620	116	113
Отчисления на социальные нужды	5630	39	34
Амортизация	5640	26	40
Прочие затраты	5650	176	902
Итого по элементам	5660	357	1 095
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	-	180
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	357	1 275

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



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 марта 2021 г.

28

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

24



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



Кузнецов Евгений  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка к балансу  
ЗАО «Модуль» за 2020 год.**

Сведения об организации.

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Модуль»
Юридический и почтовый адрес	355031 г. Ставрополь, ул. Серова, 281 тел/факс 56-28-58
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда офисных машин и оборудования
Среднесписочная численность, человек	1
Акционеры общества	Физические лица
Регистратор общества	АО "ВТБ регистратор"
Аффилированные лица	Кузнецов Е.Н.- акционер, директор, конечный бенефициар ЗАО «Модуль»

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Модуль» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При формировании бухгалтерской отчетности за 2020 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. В Бухгалтерский баланс за 2020 год не вносились исправления, связанные с предыдущими отчетными периодами.

Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей, в следующем составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики). Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Для ведения бухгалтерского учета в Организации сформирована Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика утверждена приказом руководителя.

**Существенные принципы ведения бухгалтерского учета:**

- Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом,
- Материально-производственные запасы, готовая продукция учитывается по фактической себестоимости,
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- Резервы общество не создает.

Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной программы 1С «Бухгалтерия предприятия»: версия 8.3. в соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ.

Бухгалтерский учет за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. велся непрерывно.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет руководитель организации – директор.



Результаты проведения инвентаризации перед составлением бухгалтерской отчетности за 2020 год оформлены инвентарными ведомостями, излишков и недостач по результатам инвентаризации не выявлено. Сомнительной и невозможной к истребованию дебиторской задолженности не выявлено. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Нематериальные активы на балансе общества отсутствуют. Активы и обязательства, оцененные в иностранной валюте, отсутствуют.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в приложении 2.1 Пояснений. Для ведения хозяйственной деятельности используются основные средства, остаточная стоимость которых на 31.12.2020 г. составила 41 тыс. руб.

**Материально-производственные запасы** в 2020 году принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости без применения счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и учитывались на балансовом счёте 10 «Материалы».

При выбытии материально-производственных запасов в производство, их оценка производилась по средней себестоимости.

Информация о наличии и движении Запасов отражена в приложении 4.1 Пояснений.

#### **Расшифровка финансовых показателей за 2020 год.**

По результатам финансово - хозяйственной деятельности общества в 2020 году получен убыток 141,0 тыс. руб.

Основные показатели деятельности.

В 2020 году общество осуществляло следующие виды деятельности: сдача в аренду собственного имущества, реализацию прочего имущества. Выручка от реализации прочего имущества, услуг предприятия составила 288,0 тыс. руб. (в т. ч. НДС 48,0 тыс. руб.), в том числе: от реализации услуг - 288,0 тыс. руб. (в т.ч. НДС 48,0 тыс. руб.)

Затраты на ведение хозяйственной деятельности составили 357,3 тыс. руб., в т.ч.:

Управленческие расходы 357,3 тыс. руб.

- Амортизация 26,1 тыс. руб.,
- Аренда помещения 60,0 тыс. руб.
- Расходы на заработную плату 116,1 тыс. руб.,
- Расходы на проведение акционерного собрания 38,5 тыс. руб.,
- Аудиторские услуги 50,0 тыс. руб.,
- Почтовые услуги 5,0 тыс. руб.
- Сдача отчетности по ТКС 3,6 тыс. руб.
- Страховые взносы 38,8 тыс. руб.
- Ведение реестра акционеров 15,2 тыс. руб.
- Юридические и консультационные услуги 4,0 тыс. руб.

Прочие расходы 44,2 тыс. руб.:

- Услуги банка 26,2 тыс. руб.,
- Прочие расходы 0,3 тыс. руб.
- Прочие реализации 18,0 тыс. руб.

Для ведения хозяйственной деятельности используются основные средства, остаточная стоимость которых на 01.01.2020 г. составила 41,5 тыс. руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

1. Капитал и резервы

Показатель статьи баланса «Нераспределенная прибыль» уменьшился на сумму убытка 2020 года 141,0 тыс. руб. и составил 188,0 тыс. руб.

2. Дебиторская задолженность составила 5 344,7 тыс. руб. в т.ч.:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 2 829,3 тыс. руб.,
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2 515,4 тыс. руб.

Просроченная, сомнительная или невозможная к взысканию задолженность по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

3. Кредиторская задолженность составила 31,2 тыс. руб.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1,3 тыс. руб.,
- Расчеты по налогам и сборам 9,5 тыс. руб.,
- Расчеты с персоналом по оплате труда 5,2 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами 15,2 тыс. руб.

Налог на прибыль и налог на добавленную стоимость Общество исчисляет по методу начисления.

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не применяется.

В бухгалтерском учете Общества за 2020 год сложились следующие показатели, которые также отражены в Отчете о финансовых результатах:

Текущий налог на прибыль в сумме 0 тыс. руб.

#### **Связанные стороны и операции с ними**

Наименование связанной стороны (юридическое или физическое лицо)	Характер отношений	Характер проводимых операций в 2020 году
ООО "Пивной Дом"	Кузнецов Евгений Николаевич – единоличный участник ООО «Пивной Дом»	Нет операций
ООО "КАП"	По юридическому адресу: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 281	Договор передачи электрической энергии от 01.01.2015 г., оборот составил 310 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составляет 5 332 тыс. руб.
ООО "Пивоваренные Традиции"	Кузнецов Евгений Николаевич – единоличный участник ООО «Пивоваренные традиции»	Нет операций

#### **Аффилированные лица**

Ф.И.О.	Должность, наименование организации	Доля участия в УК	наличие операций в 2020 году
Кузнецов Евгений Николаевич	директор, Член Совета директоров	19,2893	отсутствуют
Лякишев Михаил Николаевич	Член Совета директоров	55,7914	отсутствуют
Кузнецова Лариса Николаевна	Член Совета директоров	нет	отсутствуют



Сучков Александр Михайлович	Член Совета директоров	нет	отсутствуют
Коваленко Евгений Иванович	Член Совета директоров	нет	отсутствуют

#### **Социальные показатели**

Среднесписочная численность 1 человек, фонд оплаты труда за 2020 год составил 116,1 тыс. руб., начисления исполнительному органу составили 116,1 тыс. руб., из которых удержан НДФЛ в сумме 15,1 тыс. руб. Выплаты членам совета директоров и ревизионной комиссии не производилось. Решения о назначении и выплате дивидендов не принимались.

#### **Оценочные обязательства**

Информация о наличии и движении оценочных обязательств отсутствует.  
Резерв по неиспользованным отпускам и страховым взносам не создавался.

#### **Фонды.**

В 2020 году в ЗАО «Модуль» резервный фонд не создавался.

#### **Кредиты и займы**

Общество в 2020 г. не заключало долгосрочные договора сроком на 2 года и краткосрочные договора и займы сроком на 12 месяцев и более.

#### **Государственная помощь**

Общество в течение 2020 года не получало государственную помощь, субсидии.

#### **Информация по сегментам**

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемой ценные бумаги, информация по сегментам не раскрывается.

#### **Участие в совместной деятельности**

В 2020 году Общество не вело совместную деятельность.

#### **События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, у Общества отсутствуют.

#### **Условные факты хозяйственной деятельности**

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут существенно повлиять на финансовую отчетность общества, за 2020 год отсутствуют. Обществом не выдавались гарантии и поручительства.

Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет – нет.

Других условных фактов хозяйственной деятельности, произошедших в 2020 году, последствия которых могут возникнуть в будущем, у Общества не было.

#### **Анализ оценки структуры баланса.**

По состоянию на 31.12.2020 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса по состоянию на 31.12.2019 г. составила 5528 тыс. руб.
- Чистые активы по состоянию на 31.12.2019 г. составили 5509 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2020 г. составила 5399 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2020 г. составили 5368 тыс. руб.

Снижение валюты баланса по состоянию на 31.12.2020 года составило 2,4 процента, сумма чистых активов уменьшилась за соответствующий период на 2,6 процента, что является несущественным моментом для предприятия. Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2020 года составляют 5368 тыс. рублей, что значительно превышает сумму уставного капитала.

### **Информация по прекращаемой деятельности**

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности. Отсутствуют длящиеся или завершенные судебные процессы, способные повлиять на продолжение дальнейшей деятельности предприятия. В связи с незначительностью доходов и отсутствием новых источников доходов в планах руководства предприятия осуществить добровольную ликвидацию предприятия в ближайшем будущем. Настоящая отчетность предприятия за 2020 год сформирована условно «на принципе ликвидации».

Директор ЗАО «Модуль»  
30.03.2021 года



Кузнецов Е.Н.