ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО-СФ «РИФ» ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

16.1 **Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих**

Полное наименование компании	Акционерное общество - строительная фирма "Риф"
Сокращенное наименование компании	АО-СФ "Риф"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 Д
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	Российская Федерация, 629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, 5 «Д»
ОГРН	1028900625160
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	02.12.2002
Код ИНН / КПП	ИНН 8904010783 / КПП 890401001
Идентификационный код ОКПО	4794043
Код отрасли по ОКВЭД	45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50
Директор	Директор Лосицкий Олег Александрович, приказ от 24.04.2020 № 2
Главный бухгалтер	Вторушина Елена Анатольевна, назначена приказом № 1 от 01.02.2020 г.
Телефон	(3494) 22-90-76
Факс	(3494) 22-91-34
e-mail	sekretar@upgs.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	2
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Директор: Лосицкий Олег Александрович
	Главный бухгалтер: Вторушина Елена Анатольевна

16.2 **Филиалы и структурные подразделения Общества.**

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

16.3 **Участники общества** (по состоянию на 31.12.2020):

ФИО (Полное наименование)	**Колво АОИ, номин 1.00 руб**
Акционерное общество "Уренгойгражданстрой"	474
ООО «Стройгазконсалтинг»	893
АВЧИННИКОВА ИРИНА РОМАНОВНА	5
АККУЗИНОВ ТЮЛЕЖАН КИМБАЕВИЧ	4
БАРДАКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	12
БАСКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	5
БАСНУКАЕВ ИСА ШАМСУДИНОВИЧ	40
БЕССАРАБ ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА	6
ВОЙТЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	10
ГОЛОСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	20
ГУМЕНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	7
ДАНИЛЮК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ	14
ЕВТЕЕВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ	11
ЕФРЕМЕНКО ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА	37
ЗАБОЛОТНЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ	15
ИМАГИЛОВ ИРЕК МИНБУЛАТОВИЧ	10
КАЛИНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	14
КРЮЧКОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ	5
КУЛЯШОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА	5
МИНЧОГЛО АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ	13
ПРИЛЕПА РОЗА ХАМИДОВНА	60
ПРОСКУРА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	60
ПРЯСЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	15
РУДЕНКО ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА	4
САЛЬНИКОВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ	12
СТОЛЯРОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА	3
ТРУХАЧЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	23
ТУМАНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	21
ХАРИТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	18
ШАДУРА ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	16
ЯКИБЧУК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ	153
ЯКОВЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ	15
Итого:	**2 000**

16.4 **Информация об органах управления по состоянию на 31.12.2020 г.**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – Директор.

Директором Общества является Лосицкий Олег Александрович.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО-СФ «РИФ» (далее – Общество) ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.2.Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.2. Применяются унифицированные формы первичных документов.

16.5 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16.5.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства Общества учтены в составе доходных вложений. Амортизация объектов начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ.

Переоценка основных средств Обществом в текущем году не производилась.

В 2020 году в результате продажи выбыли основные средства (тыс.руб. без НДС):

№ п/п	Наименование актива	Цена реализации объекта без НДС	Остаточная стоимость на момент выбытия
1	Здание теплого склада	4 338	1 062
2	Здание растворобетонного узла № 2	2493	2 678
3	Гаражи для легкового транспорта с пристройкой	1 256	288
	Итого:	**8 087**	**4 028**

Информация по доходным вложениям Общества приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 1.

16.5.2 ЗАПАСЫ

Наличие на начало и на конец отчетного периода и движение в течении отчетного периода запасов представлено в табличных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Таблица 3.

16.5.3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

Информация на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода дебиторской задолженности, представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 4.

Расшифровка 1230 строки "Дебиторская задолженность" II раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма (тыс.руб.)
I	**Расчеты с покупателями и заказчиками**		**2 436**
1	**Газстройпром АО**	**7842155505**	35
2	**ГСП-АТП ООО**	**7810735260**	12
3	**ГСП-Сервис ООО**	**7810474820**	8
4	Заполярпромгражданстрой ООО	8904037947	1 531
5	Стройгазконсалтинг-Север ООО	8904037873	4
6	Ямалмеханизация ООО	8904037915	846
II	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**		**43**
1	**Газпром энергосбыт Тюмень АО**	**8602067215**	9
2	**Уренгойтеплогенерация-1 ОАО**	**8904057830**	34
III	**Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**		**3 826**

1	Севертехцентр ООО	8904059901	17
2	Стройгазконсалтинг ООО	7703266053	3 647
3	УФК по г.Москве (ФГБУ «Поликлиника №1» л/сч 20736Х43380)	7704091039	162
IV	**Расчеты по налогам и сборам**	**X**	**1 605**
V	**Расчеты по социальному страхованию и обеспечению**	**X**	**17**
VI	**Резервы по сомнительным долгам**	**X**	**2 387**
1	ГСП-Сервис ООО	**7810474820**	8
2	Заполярпромгражданстрой ООО	8904037947	1 531
3	Стройгазконсалтинг-Север ООО	8904037873	2
4	Ямалмеханизация ООО	8904037915	846
	Итого:		**5 540**

16.5.4 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	2 052	84
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	**2 052**	**84**
Денежные эквиваленты	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**2 052**	**84**

Денежные потоки связаны с текущей деятельностью Общества и поддержанием этой деятельности. Отрицательный денежный поток образовался в связи с тем, что выручка поступила не в полном объеме, в следующем году планируется получить положительный поток.

У Общества не имеются суммы денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 недоступны для использования.

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 не имеются средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

16.5.5 ПРОЧИЕ АКТИВЫ

Прочие активы состояли из следующих позиций (в тыс. руб.):

Виды активов	31.12.2020		31.12.2019	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов	-	-	-	44
Итого	**0**	**0**	**0**	**44**

16.5.6 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Размер уставного капитала АО-СФ «РИФ» составляет 2 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 составила 8 789 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец 2020 года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

В 2020 году в результате выбытия (списание, реализация) ранее переоцененных основных средств (доходные вложения) показатель по строке «Добавочный капитал» баланса уменьшился, а показатель по строке «Нераспределенная прибыль» увеличился (п.15 ПБУ 6/01).

Изменения добавочного капитала и нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 (тыс. руб.):

Показатель	Добавочный капитал		Нераспределенная прибыль	
	2020	2019	2020	2019
Переоценка внеоборотных активов	1 763	4 555	8 813	5 902

16.5.7 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В бухгалтерском балансе задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода обязательств по займам (кредитам) представлена в разделе «Кредиторская задолженность».

В Обществе имеются заемные средства по состоянию на 31.12.2020 г. (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование кредитора Договор	Дата займа	Дата окончания срока	Ставка % годовых	Фактическая задолженность на 31.12.2020 г.
I	**УГС АО**				**4 041**
1	дог.займа 09-УГС-19 от 09.04.19г.	09.04.2019	31.03.2022	5,5%	4 041
					4 041

По займам начислены проценты в сумме 232 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 5.

Расшифровка 1520 строки "Кредиторская задолженность" V раздела бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Вид задолженности/ Наименование контрагента	ИНН контрагента	Сумма
1	**Расчеты с поставщиками и подрядчиками**		**162**
1	АО «Уренгойгорводоканал»	8904046652	1
2	МУП УГХ	8904047014	35
3	ООО «Стройгазконсалтинг»	7703266053	60
4	ООО «СГК-ТПС-7»	8904998348	66
2	**Расчеты с покупателями и заказчиками**		**3 798**
1	ООО «Севертехцентр”	8904059901	3 647
2	ООО «Стройгазконсалтинг»	7703266053	151
3	**Расчеты по налогам и сборам**	**X**	**1 143**
4	**Расчеты по социальному страхованию и обеспечению**	**X**	**6**
5	**Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**		**383**
1	АО «Газстройпром»	7842155505	353
4	АО «УГС»	8904030356	30
	Итого:		**5 492**

16.5.8 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Обществом осуществляется ведение учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требования ПБУ 18/02.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на 31.12.2020 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Доходные вложения в материальные ценности	107	227
Оценочные обязательства и резервы	209	137
Расходы будущих периодов	1 282	372
Резервы сомнительных долгов	477	0
Итого	**2 075**	**736**

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на 31.12.2020 и 31.12.2021 (в тыс. руб.):

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019
Доходные вложения в материальные ценности	-	3
Оценочные обязательства и резервы	17	17
Итого	**17**	**20**

16.5.9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников в размере начислений, причитающихся работникам по трудовому законодательству по заработанным, но не использованным отпускам в случае их выхода в отпуск. Ожидается, что остаток резерва на 31.12.2020 г. будет использован в первой половине 2021 года. Фактический расход по выплате отпусков не превышает сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Информация об оценочных обязательствах представлена в разделе 7 табличных пояснений.

16.6 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

В 2020 году АО-СФ «РИФ» к основному виду деятельности относится предоставление в аренду объектов недвижимости.

16.6.1 ВЫРУЧКА

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (тыс. руб.):

Виды деятельности	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	
	2020	2019
Аренда объектов недвижимости	3 863	2 002
Аренда основных средств	1 801	2 159
Реализация МПЗ/товаров	2 321	-
Агентские услуги	105	-
Итого	**8 090**	**4 160**

В течении отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

16.6.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг), управленческие расходы, прямые распределенные и коммерческие расходы.

Себестоимость затрат по видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	За 2020 г.
Себестоимость – всего	**14 637**
в том числе:	
Реализация МПЗ/товаров	2 448
Аренда объектов недвижимости	8 452
Аренда основных средств	3 464
Агентские услуги	273

Управленческие расходы в размере 10 412 тыс. руб. отражены в составе строки 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах на основании пункта 2.1. Учетной политики.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат приведена в Приложениях к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности - Таблица 6.

16.6.3 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы Общества за период (тыс. руб.):

Наименование	2020	2019
Изменение резерва по сомнительным долгам	3 745	3 841
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	8 583	4 101
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов	-	298
Штрафы, пени, неустойки к получению	189	-
Прочие внереализационные доходы	524	-
Итого:	**13 041**	**8 240**

Прочие расходы Общества за период (тыс. руб.):

Наименование	2020	2019
Доходы (расходы), связанные с реализацией материалов	-	283
Доходы (расходы) связанные с реализацией основных средств	3 993	-
Расходы на услуги банков	25	24
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 046	399
Изменение резерва по сомнительным долгам	2 490	4 109
Итого:	**7 554**	**4 815**

16.6.4 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

Текущий налог на прибыль за 2020 год отсутствует.

2.2.5 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие показатели:

Показатели	2020 г.	2019 г.
Показатели Базовая прибыль (убыток), тыс.руб.	119	(1959)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, штуки	2000	2000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	60	(980)

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются не существенными.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые являются связанными сторонами. У Общества отсутствует совместная деятельность, зависимые и дочерние хозяйственные общества.

Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа в 2020 г.:

Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа	Лосицкий Олег Александрович
Наименование Единоличного исполнительного органа	Директор
Доля участия в уставном капитале Общества	нет
Сведения о сделках по приобретения или отчуждению долей в отчетном периоде	Не совершались

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала

В течение 2020 года Общество выплатило следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу: оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, прочие компенсации и выплаты (тыс.руб.):

Наименование показателя	за 2020 г.
Заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска	3 951
Отчисления во внебюджетные фонды, страхование от несчастных случаев и болезней	703
Итого	**4 654**

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются **не существенными.**

На момент составления отчетности обнаружена техническая ошибка, относящаяся к прошлым отчетным периодам. В отчете о финансовых результатах произведен ретроспективный пересчет следующих показателей (тыс.руб.):

Код и наименование строки	31.12.2019 г.	
	До корректировки	После корректировки

2510 «Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»	(1 446)	0
2520 «Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода»	0	1 446
2500 «Совокупный финансовый результат периода»	(3 405)	(513)

Соответствующим образом скорректированы и показатели Отчета об изменениях капитала.

6. ДОПУЩЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствуют факторы, являющиеся основанием для возникновения сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Государственная помощь не предоставлялась.

8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества за отчетный год, отсутствуют.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ЛИЗИНГОТАТЕЛЯ И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

У Общества не числится на балансе лизинговое имущество

Приложения к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Приложениями к настоящим Пояснениям являются:

1. Таблица 1. «Наличие и движение основных средств»
2. Таблица 2. «Иное использование основных средств»
3. Таблица 3. «Наличие и движение запасов»
4. Таблица 4. «Наличие и движение дебиторской задолженности»
5. Таблица 5. «Наличие и движение кредиторской задолженности»
6. Таблица 6. «Затраты на производство»
7. Таблица 7. «Оценочные обязательства»

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Приложение 1

Таблица 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	25 630	(11 898)	-	(14 262)	10 269	(168)	-	-	11 368	(1 797)
	5230	за 2019 г.	31 396	(17 116)	-	(5 766)	5 765	(547)	-	-	25 630	(11 898)
в том числе: Здания	5221	за 2020 г.	21 433	(10 379)	-	(10 065)	8 750	(168)	-	-	11 368	(1 797)
	5231	за 2019 г.	21 466	(9 864)	-	(33)	33	(547)	-	-	21 433	(10 379)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020 г.	489	(489)	-	(489)	489	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	3 924	(3 924)	-	(3 435)	3 435	-	-	-	489	(489)
Сооружения	5223	за 2020 г.	3 708	(1 029)	-	(3 708)	1 029	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 г.	3 708	(1 029)	-	-	-	-	-	-	3 708	(1 029)
Транспортные средства	5224	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019 г.	2 298	(2 298)	-	(2 298)	2 298	-	-	-	-	-

Приложение 2

Таблица 2. 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	269	379	379
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение 3

Таблица 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2020 г.	3 265	-	17 358	(18 540)	-	-	X	2 083	-
	5420	за 2019 г.	-	-	13 108	(9 843)	-	-	X	3 265	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г.	-	-	283	(283)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	3 265	-	1 267	(2 448)	-	-	-	2 083	-
	5423	за 2019 г.	-	-	3 265	-	-	-	-	3 265	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	3 378	(3 378)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	12 598	(12 598)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	9 560	(9 560)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 4

Таблица 4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	8 327	(3 595)	3 889	189	(4 478)	(3 698)	-	-	-	7 927	(2 387)
	5530	за 2019 г.	6 986	(4 045)	3 207	-	(1 869)	(4 559)	-	2	-	8 327	(3 595)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2020 г.	6 638	(3 595)	5	-	(4 207)	(3 698)	-	-	-	2 436	(2 387)

заказчиками	5531	за 2019 г.	5 372	(4 045)	3 120	-	(1 854)	(4 559)	-	-	-	6 638	(3 595)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	82	-	43	-	(82)	-	-	-	-	43	-
	5532	за 2019 г.	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 607	-	3 841	189	(189)	(85)	-	-	-	5 448	-
	5533	за 2019 г.	1 614	-	5	-	(14)	-	-	2	-	1 607	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	8 327	(3 595)	3 889	189	(4 478)	(3 698)	X	X	X	7 927	(2 387)
	5520	за 2019 г.	6 986	(4 045)	3 207	-	(1 869)	(4 559)	X	X	X	8 327	(3 595)

Приложение 5

Таблица 5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	5 440	3 104	-	(4 503)	-	-	-	4 041
	5573	за 2019 г.	-	6 274	-	(834)	-	-	-	5 440
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	6 072	5 098	173	(5 619)	-	-	-	5 724
	5580	за 2019 г.	4 978	7 036	662	(6 606)	-	2	-	6 072
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 135	102	-	(5 075)	-	-	-	162
	5581	за 2019 г.	1 578	4 228	-	(671)	-	-	-	5 135
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	3 798	-	-	-	-	-	3 798
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	206	1 083	10	(150)	-	-	-	1 149
	5583	за 2019 г.	303	97	2	(198)	-	2	-	206
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	445	-	163	(376)	-	-	-	232
	5585	за 2019 г.	2 983	2 444	660	(5 642)	-	-	-	445

прочая	5566	за 2020 г.	286	115	-	(18)	-	-	-	383
	5586	за 2019 г.	114	267	-	(95)	-	-	-	286
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 072	5 098	173	(5 619)	-	X	X	5 724
	5570	за 2019 г.	4 978	7 036	662	(6 606)	-	X	X	6 072

Приложение 6

Таблица 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 376	3 265
Расходы на оплату труда	5620	7 310	4 793
Отчисления на социальные нужды	5630	1 543	1 263
Амортизация	5640	168	547
Прочие затраты	5650	3 059	2 957
Итого по элементам	5660	13 456	12 825
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 265)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 181	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 637	9 560

Приложение 7

Таблица 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	603	625	(220)	(47)	961
в том числе: оценочные обязательства	5701	603	625	(220)	(47)	961