

Пояснительная записка

**к исправленной бухгалтерской отчетности за 2020 год
от 23.06.2021 года**

**ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛА АБРАУ-ДЮРСО
«ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО»**

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ФОНДА РАЗВИТИЯ СЕЛА АБРАУ-ДЮРСО «ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО», сокращенное название ФОНД РАЗВИТИЯ «ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО» (далее «Фонд») за период 05.11.2019-31.12.2020 г.

1. Общие сведения

ФОНД РАЗВИТИЯ СЕЛА АБРАУ-ДЮРСО «ЖИЗНЬ АБРАУ-ДЮРСО» создан в соответствии с Решением № 1 о создании Фонда развития села Абрау-Дюрсо «Жизнь Абрау-Дюрсо» 07.10.2019 года., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996г., других законодательных актов, а также Уставом.

Фонд зарегистрирован 05.11.2019 года ОГРН 1192375077025, свидетельство о государственной регистрации учетный номер 2314010682.

Регистрирующий орган Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд поставлен на учет в налоговом органе Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Новороссийску Краснодарского края 2315, и присвоен ИНН/КПП 2315214338 / 231501001.

Юридический адрес: 353995, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19, пом.2. Фонд использует помещение взятое в аренду по договору аренды нежилого помещения.

Филиалы, представительства, иные подразделения у Фонда отсутствуют.

Единственным учредителем Фонда является Титов Борис Юрьевич

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ и принятой концепцией РСБУ и направляется в связи с выявленными ошибками в представленной ранее информации, взамен ранее представленной годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. в налоговый орган. На дату представления исправленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, первичная отчетность не утверждена Советом Фонда. Исправленная отчетность утверждена Советом Фонда 24.06.2021 года.

Бухгалтерская отчетность ФОНДА сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и призвана обеспечить достоверность, полноту и надежность отчетной информации, согласно Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. От 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» (Далее по тексту Приказ)

Функциональной валютой бухгалтерской отчетности ФОНДА является российский рубль. Бухгалтерская отчетность ФОНДА составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, направленных на содействие социально-экономическому развитию села Абрау-Дюрсо и прилегающих к нему территорий (далее - Территория Абрау-Дюрсо), а также социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целей.

Основной вид деятельности Фонда по ОКВЭД 64.99 – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Среднесписочная численность работников Фонда по состоянию на 31.12.2020 года составила 1 человек (2 сотрудника на неполный рабочий день по совместительству).

Высшим органом коллегиальным органом Фонда является Совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда решением Учредителя при создании назначен Президент Фонда.

Президент Фонда

Лозовский Игорь Владимирович.

2. Организация ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за ведение бухгалтерского учета и хранение бухгалтерских документов в Фонде несет президент Фонда.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности возложено на главного бухгалтера.

Фонд осуществляет учет с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.3 «Бухгалтерия предприятия», предназначенного для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учёта, составления отчетности.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой ФОНДА на 2019-2020 год, утвержденной приказом № 1 от 05.11.2019 г.

Учетная политика разработана на основе действующих нормативных документов:

- Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н.);

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений от 08.11.2010 № 144н);

- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142н).

- и с учетом особенностей, осуществляемых Фондом видов деятельности и совершаемых хозяйственных операций. Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности ФОНДА.

Фонд будет продолжать свою деятельность в ближайшие минимум 12 месяцев и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

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.

Принятая Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к другому.

Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности некоммерческой организации.

Учетная политика сформирована из следующих допущений: активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственника организации.

3. Раскрытие информации по Учету основных средств ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов

В соответствии с пунктами 7, 8 ПБУ «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление. Амортизация объектов основных средств не начисляется, а износ начисляется на соответствующие забалансовые счета в соответствии с установленным сроком полезного использования. Активы, в

отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

- Основные средства, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют;
- Основные средства, предоставленные по договору аренды, отсутствуют;
- Основные средства, полученные по договорам, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют;
- Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету не производилась, т.к. достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов не производилась;
- Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 года показатели Раздела 1 «Внеоборотные активы»

Таблица 1 - Раздел «Внеоборотные активы»

Наименование показателя	Строка бухгалтерского баланса	Наименование актива	Сумма, тыс руб
Нематериальные активы	1110	Видеофильм "Фонд "Жизнь Абрау-Дюрсо" хронометраж 10 минут	160,0
		Комплекс мультимедийных установок	635,2
		ПРОИЗВЕДЕНИЕ	10.995,3
		Сайт http://fondabrau.ru/	308,0
Итого:			12.098,5
Основные средства	1150	Объект «ШОУ»	10.693,3
		Декорации (смонтированный комплекс элементов декорационного оформления со всеми приспособлениями принадлежностями)	7.876,3
Итого			18.569,6
Всего			30.668,10

В Фонде в 2020 году выбытие основных средств не производилось.

В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 по объектам ОС некоммерческих организаций амортизация не начисляется. Информация о суммах износа, начисляемого по этим объектам, обобщается на забалансовом счете.

Применяемый Фондом метод начисления износа по основным средствам – линейный. Сумма начисленного износа составила – 773,7 тыс. руб.

Износ по объектам НМА не начисляется в соответствии с п. 24 ПБУ 14/2007. Износ по объектам НМА не начисляется, фактическая (первоначальная) стоимость полностью списывается по окончании срока полезного использования в Дт счета 83 «Добавочный капитал».

4. Раскрытие информации по Учету материально-производственных запасов ПБУ 5/01

Для целей бухгалтерского учета приобретенные материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической себестоимости. При выбытии МПЗ Фонд использует способ списания материалов по себестоимости каждой единицы;

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.

Материально-производственные запасы, переданные в залог - отсутствуют;

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей Фондом не создавался.

5. Раскрытие информации Доходы организации ПБУ 9/99, Расходы организации ПБУ 10/99, Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг.

Формирование информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Фонда о доходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Доходы Фонда формируются по «методу начисления».

Фонд признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.

Раскрытие Выручки отражено в таблице 2 (в тыс. руб.):

Таблица 2-строка 2340 Отчет о финансовых результатах

Наименование услуги	Сумма выручки	Контрагент
Предоставление права использования Произведения и оборудования (лицензионный договор 1 от 31.12.2020)	1.121	Центр винного туризма Абрау-Дюрсо ООО (ИНН 2315152138)
Итого:	1.121	

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Фонда информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходы Фондом признаются по «методу начисления». В отчетном периоде у Фонда не было расходов по коммерческой деятельности. Все расходы были связаны с ведением некоммерческой уставной деятельностью.

Затраты, произведенные Фондом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Остаток РБП на 31.12.2020 отражен в таблице 2.

Таблица 3 - строка 1260 Баланса

Наименование РБП	В рублях
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 2 года для ЮЛ на УСН	12.984,51
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", сервис "Электронный документооборот с контрагентами, 600 документов	4.001,67
Услуги абонен обслуж программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" 2года для ЮЛ на УСН	3.246,13
Продление регистрации доменов	1.128,05
Страхование гражданской ответственности (администрирование доменного имени)	341,26
Услуга DNS-master S	576,99
Итого:	22.278,61

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода не создавались в связи с их отсутствием.

Резерв на оплату предстоящих отпусков на 31.12.2020 года – составил 0,00 рублей.

Учет расходов в связи с осуществлением уставной некоммерческой деятельности Фонда ведется с использованием счета 86 «Целевое финансирование и поступление» по субсчетам направления использования полученных средств.

6. Учет финансовых вложений ПБУ 19/02

Учет финансовых вложений ведется согласно Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085):

Финансовых вложений в отчетном периоде у Фонда не было.
Фонд займов и кредитов не получал и не выдавал.

7. Раскрытие информации по Отчету о движении денежных средств ПБУ 23/2011

Денежные потоки о движении денежных средств в отчетном периоде отражаются по статьям следующих поступлений (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Потоки от текущих операций
пожертвования на уставную деятельность (4114)	57.969,4
Поступления - всего (4110)	57.969,4
Всего поступлений по денежным потокам	

Денежные потоки о движении денежных средств в отчетном периоде отражаются по статьям выплат (в тыс.руб.):

Наименование показателя	Потоки от текущих операций
Оплата поставщикам товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (4121)	53 457,0
Оплата труда работникам, в том числе страховые взносы (4122)	1 426,8
выплаты, связанные с оказанием услуг по договорам ГПХ, в том числе страховые взносы (4125)	148,6
Прочие платежи (пожертвования некоммерческой организации) (4129)	2 501,3
Расходы, связанные с обслуживанием в кредитных организациях (4126)	13,4
Платежи - всего (4120)	
Всего платежи по денежным потокам	

По данным Фонда за отчетный период движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода – отсутствуют.

8. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Собственник Фонда не имеет намерения ликвидировать организацию или сокращать масштабы его деятельности.

Мы не ожидаем трудностей с трудовыми ресурсами и управленческими персоналом, не планируется увольнение ключевого персонала, массовых увольнений, не ожидаем возможного возникновения других событий, которые смогут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность, непрерывно в течении 12 месяцев после отчетной даты. Налоги и сборы уплачивались в сроки и в полном объеме.

Нам не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

9. Судебные разбирательства.

Судопроизводства у Фонда отсутствуют.

10. Сведения о государственной помощи

Государственная помощь в отчетном периоде не поступала.

11. Целевое финансирование

Учет целевых поступлений и расходов ведется с использованием счета 86 «Целевое финансирование и поступление» по субсчетам источников финансирования и направлениям использования полученных средств. Учет целевых поступлений в бухгалтерском учете осуществляется в момент получения соответствующего финансирования.

В отчетном периоде Фондом получено пожертвований на уставную деятельность Фонда в размере 59.366,2 тыс. рублей.

Источник поступления	Сумма, тыс. руб.	Жертвователь
имущественный взнос	5 000,0	учредитель
Пожертвование на расчетный счет	21 969,4	ЗАО Абрау-Дюрсо (ИНН 2315092440)
Пожертвование в виде перечисления на расчетный счет поставщику товаров	1.396,8	ЗАО Абрау-Дюрсо (ИНН 2315092440)
пожертвование	31 000,0	АКТИВ КАПИТАЛ ОО (ИНН 7708215060)
ВСЕГО	59.366,2	

12. Раскрытие информации о Дебиторской задолженности на конец отчетного периода.

Бухгалтерский счет	Контрагент	Сумма, тыс. руб.
62.1	Центр винного туризма Абрау-Дюрсо ООО (ИНН 2315152138)	1.120,97
60.2	АРТ-ТЕХНОЛОГИИ ООО (ИНН 2315172173)	109,70
60.2	Региональный Сетевой Информационный Центр АО (7733573894)	4,23
	Всего	1.234,9

13. Добавочный капитал

При приобретении основных средств и нематериальных активов Фонда за счет целевого финансирования источник финансирования отражается в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал».

14. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

15. Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных Фондом в 2020 году

В течение отчетного 2020 года перечислено с расчетного счета ФОНДА налогов и сборов в сумме- 506,9 тыс. руб., в т.ч.:

- Налога на доходы физических лиц - 153,7 тыс. руб.;
- Налог УСН – 0 тыс. руб.;
- Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации – 260,0 тыс. руб.;
- Страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 60,2 тыс. руб.;
- Страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в бюджет ФСС России – 30,9 тыс. руб.;
- Страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2,1 тыс. руб

16. Информация о Связанных сторонах, аффилированных лицах и сделок с ними:

1. Совет Фонда: Лозовский Игорь Владимирович
Ермаков Андрей Геннадьевич
Николайчук Николай Алексеевич

Президент Фонда – Лозовский И.В.

2. Учредитель Фонда: Титов Борис Юрьевич
ООО Актив Капитал (Титов Б.Ю. Участник – 100%)

3. Сделки со связанными сторонами в течение 2020 года:

3.1. Президент Фонда – Лозовский И.В. – выплата заработной платы.

3.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №46 СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АБРАУ-ДЮРСКО
ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА ИНН 2315212891 (ТОС-46 С/О Абрау-Дюрсо г.
Новороссийска) Председатель - Ермаков Андрей Геннадьевич

Фонд осуществлял в отчетном периоде пожертвования на ведение уставной деятельности ТОС-46 С/О Абрау-Дюрсо г. Новороссийска в сумме 2.489.932,00 (два миллиона четырехста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два рубля).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Абрау-Дюрсо» ИНН 2315023929
Генеральный директор - Ермаков Андрей Геннадьевич.

Заключен договор на выполнение работ по очистке нижнего пруда в с. Большие Хутора, район ул. Майская на сумму 60.000,00 (шестьдесят тысяч рублей).

Сделок с иными связанными сторонами не было.

Сделки с аффилированными лицами в течение 2020 года:

Титов Б.Ю. – взнос участника – 5 000 000 руб.

ООО Актив Капитал - договор пожертвования на уставную деятельность – 31 000 000 млн. руб.

16.1 Размеры вознаграждения управленческого персонала:

Президенту Фонда выплачивалась заработная плата – задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2020 года составляла 11 тыс. руб.

Сумма начисленной заработной платы за период 2020 г. составляет 418,5 тыс. руб.

Обязательные платежи во внебюджетные фонды с ФОТ директора составляет 126,4 тыс. руб.

17. Конечный бенефициар Фонда:

Конечным бенефициаром Фонда является Президент Фонда Лозовский И.В.

Президент фонда

24 июня 2021 года



Лозовский И.В.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	12 099	-	-	-	-	-	12 099	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	-	-	11 791	-	-	-	-	-	11 791	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2020г.	-	-	308	-	-	-	-	-	308	-
	5112	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	12 099	(12 099)	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	308	(308)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Сайт http://fondabrau.ru/	5182	за 2020г.	-	635	(635)	-	
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	
Комплекс мультимедийных установок	5183	за 2020г.	-	10 995	(10 995)	-	
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	
ПРОИЗВЕДИЕ	5184	за 2020г.	-	160	(160)	-	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	
Видеофильм "Фонд "Жизнь Абрау-Дюрсо" хронометраж 10 минут	5184	за 2020г.	-	160	(160)	-	
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	

Лозовский Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

23 июня 2021 г.

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.	-	18 570	-	(18 570)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор мультимедийный, Epson EB-L1495U световой поток 9000 Лм	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор мультимедийный, Epson EB-L1075 U световой поток 7000 Лм	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объектив для проектора короткофокусный, Epson ELPLU03S	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Потолочный кронштейн Wize Pro PRG24A для проектора длина штанги 40-61 см. цвет черный (Wize Pro)	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Потолочный кронштейн Wize Pro PRTWIN для проектора длина штанги 120 см. цвет черный (Wize Pro)	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Передачик HDMI по витой паре (Aten)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Светодиодный экран на колонну (с 2-х ее сторон), вместе процессором и каркасом (Камертон Про)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Видео контролер Matrox Q2G-DP4K	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер для воспроизведения контента, Core i7, 16 Gb, 512 Ssd RAID, NVIDIA Quadro RTX 5000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пассивная двухполосная AC SBN 1121		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пассивный сабвуфер SBN 115PD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трехканальный усилитель мощности со встроенным кроссовером, мощность 2 * 350 Вт + 700 Вт, 8 Ом (Volta)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор сигналов Ethernet, 48 порталов (D-link)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль вывода, 8 каналов релейного вывода (ICP-DAS)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания на DIN-рейку, 12В (MEAN WELL)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контактор модульный (20 А AC-1, 2НО), катушка 230В AC/DC (ABB)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.		8	(8)
Колонна под экраны 500*4200*400 мм (2)	за 2019г.	-	-	-
Технические проходы 800*2200 мм (2)	за 2020г.	-	11	(11)
Защитное стекло 500*4200*400 мм(1)	за 2019г.	-	33	(33)
Скамейка прямая 2500*400*600 мм(2)	за 2020г.	-	26	(26)
Скамейка прямая 2500*400*600 мм(3)	за 2019г.	-	26	(26)
Скамейка прямая 2500*400*600 мм(4)	за 2020г.	-	26	(26)
Скамейка прямая 2500*400*600 мм(5)	за 2019г.	-	26	(26)
Скамейка прямая 2500*400*600 мм(6)	за 2020г.	-	26	(26)
	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лозовский Игорь
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
(подпись)

Лозовский Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

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:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лозовский Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	134	-	-	-	-	-	-	134
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	60	-	-	-	-	-	-	60
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	38	-	-	-	-	-	-	38
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	-	134	-	-	-	-	X	-	134
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

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 _____ (подпись)
Лозовский Игорь Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Лозовский Игорь
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 июня 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Лозовский Игорь
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Лозовский Игорь
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) **Лозовский Игорь Владимирович**
(расшифровка подписи)

23 июня 2021 г.