

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	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	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	16 591	16 591	16 591
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Фирсанова Наталия Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)


16 августа 2024 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____
 Фирсанова Наталья Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 августа 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	16 581	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	16 581	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	21 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 748
	5573	за 2019г.	21 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 748
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	3 524	19 140	13	1 979	13	1 979	(161)	-	-	-	-	20 537
в том числе:	5580	за 2019г.	2 864	1 477	4	(822)	4	(822)	-	-	-	-	-	3 524
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 090	1 866	-	(1 905)	-	(1 905)	(161)	-	-	-	-	2 890
	5581	за 2019г.	2 079	1 329	-	(318)	-	(318)	-	-	-	-	-	3 090
авансы полученные	5562	за 2020г.	(446)	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5582	за 2019г.	(200)	-	-	(246)	-	(246)	-	-	-	-	-	(446)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	301	18	13	(21)	13	(21)	-	-	-	-	-	311
	5583	за 2019г.	226	70	4	-	4	-	-	-	-	-	-	301
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	579	16 602	-	(53)	-	(53)	-	-	-	-	-	17 128
	5586	за 2019г.	760	78	-	(259)	-	(259)	-	-	-	-	-	579
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	3 524	19 140	13	1 979	13	1 979	(161)	X	X	-	-	20 537
	5570	за 2019г.	2 864	1 477	4	(822)	4	(822)	-	X	X	-	-	3 524

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	3 031	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 681	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	450	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель (подпись) Фирсанова Наталья Сергеевна
 (подпись) (электронная подпись)

16 августа 2021 г. МОСКВА



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 857	-
Расходы на оплату труда	5620	864	618
Отчисления на социальные нужды	5630	202	187
Амортизация	5640	2 035	2 035
Прочие затраты	5650	563	2 120
Итого по элементам	5660	5 521	4 960
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	5 521	4 960

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



Руководитель _____
 Фирсанова Наталия
 Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 августа 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	-	161	-	-	161
в том числе:						
оплата отпусков	5701	-	161	-	-	161



Руководитель _____
(подпись)

16 августа 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

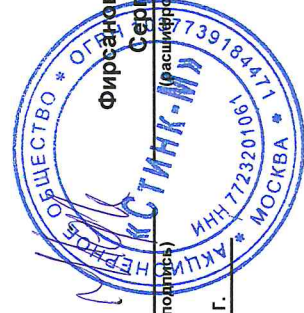
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	16 581	16 581	16 581
Залог имущества	5811	16 581	16 581	16 581

Руководитель _____

Фирсанова Наталья

Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)



16 августа 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «СТИНК-М» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность АО «СТИНК-М» составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации.

Настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год является пересмотренной в связи с выявлением в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год от 3 апреля 2021 года существенных ошибок.

1. Основные сведения об организации и собственниках.

Акционерное общество «СТИНК-М» (Закрытое акционерное общество «СТИНК-М» до 13.05.2020 г. включительно) зарегистрировано Филиалом №2 Московской регистрационной палаты 22 апреля 2002 года.

Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 22 января 2003 года внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.

ИНН 7723201061

КПП 773501001 (772301001 до 13.05.2020 включительно)

ОГРН 1037739184471.

Адрес местонахождения: 124365, г. Москва, г. Зеленоград, корп.2306, кв.8 (109088, г. Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.7, корп.2 до 13.05.2020 включительно)

АО «СТИНК-М» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Устав АО «СТИНК-М» утвержден решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «СТИНК-М» от 14.05.2020 (Устав ЗАО «СТИНК-М» утвержден решением Закрытого акционерного общества №1 от 07.02.2002).

Уставный капитал АО «СТИНК-М» составляет 10 000 рублей и определяется как сумма 10 (десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Акции оплачены полностью.

Держателем реестра акционеров является АО ВТБ Регистратор.

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество располагает полной информацией о своих бенефициарных владельцах:

- Мацукевич Валерий Авраамович – единственный акционер Общества -100%

В настоящих пояснениях полные данные физического лица не приводятся в связи с отсутствием согласия Мацукевича В.А., на основании положений Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

Обществом осуществляются следующие виды деятельности:

43.11. – разборка и снос зданий;

68.20 - Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

35.30.14 – производство пара и горячей воды

Основным видом деятельности АО «СТИНК-М» в 2020 г. является разборка и снос зданий.

Среднесписочная численность составила 2 человека.

2. Сведения о связанных сторонах.

Ф.И.О.	Должность	Примечание
Мацукевич Валерий Авраамович		Участник ООО «СИК СТИНК» (доля 100 %)
Фирсанова Наталия Сергеевна	Генеральный директор	Участник ООО «ФинансГрупп» (доля 2,35%)

3. Раскрытие информации о сделках со связанными сторонами.

Сделки со связанными сторонами в 2020 году отсутствуют.

4. Раскрытие информации о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу, раскрывается в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах». К управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, осуществляющий функции управления Обществом, либо наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля за деятельностью Общества.

В 2018-2020 г. основному управленческому персоналу обществом выплачивались следующие виды вознаграждений в тыс. руб.:

Вид выплат	2018 год	2019 год	2020 год
Оплата труда	360	368	360
Оплата ежегодного отпуска	-	-	-
Премии	-	-	-
Материальная помощь	-	-	-
Путевки	-	-	-
Больничные листы за счет работодателя	-	-	-
Итого фонд оплаты труда управленческого персонала составил	360	368	360
Страховые взносы	109	111	85

5. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика АО «СТИНК-М» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2018, 2019, 2020 гг. утверждена приказом генерального директора № 1 от 01 января 2017г.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету за предыдущие 2018, 2019 годы и отчетный 2020 г. приведены в следующей таблице:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018 год	2019 год	2020 год
1. Метод учета доходов и расходов: <i>- метод начисления</i>	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: <i>- от и более 40 000,00 рублей / более 12 месяцев</i>	да	да	да
3. Амортизация основных средств	да	да	да

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2018 год	2019 год	2020 год
- линейный			
4. Переоценка основных средств: - не производится	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости	да	да	да
6. Расходами по обычным видам деятельности признаются: - начисление затрат по договорам оказания услуг - начисления затрат по договорам поставки ресурсов	да	да	да
7. Доходами от обычных видов деятельности признаются: - поступления по договорам поставки тепловой энергии и ГВС - поступления от сдачи в аренду собственных нежилых помещений	да	да	да
8. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: - существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.	да	да	да

6. Раскрытие информации о незавершенном производстве, строка 12107 Основное производство.

На 31.12.2020 г. объекты незавершенного производства отсутствуют.

7. Информация по кредитам и займам.

На 31.12.2020 г. по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса отражена задолженность перед учредителем Мацукевичем В.А. в сумме 21 748 тыс. руб.

Займы предоставлены учредителем Общества на основании договоров долгосрочных беспроцентных займов с целью пополнения оборотных средств.

8. Раскрытие информации об арендованном имуществе.

В 2020 году Обществом не арендовано имущество.

9. Обязательства и обеспечения полученные, выданные на 31.12.2019 г.

Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 1 Зл/030715 от 03.07.2015 между Коммерческим банком «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) (Залогодержатель) и Акционерном обществом «СТИНК-М» (Залогодатель). Договор заключен в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору ООО «СИК СТИНК».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2020г. обращено взыскание в пользу КБ «Современные Стандарты Бизнеса» (ООО) заложенного имущества АО «СТИНК-М» на общую сумму 16581 тыс. руб. в связи с неисполнением ООО «СИК СТИНК» обязательств перед КБ «Современные Стандарты Бизнеса» (ООО). Обязательство перед КБ «Современные Стандарты Бизнеса» (ООО) в сумме 16581 тыс. руб. АО «СТИНК-М» отразило в составе кредиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «СИК СТИНК» находится в стадии конкурсного производства, поэтому признанная дебиторская задолженность ООО «СИК СТИНК» перед АО «СТИНК-М» в сумме 16581 тыс. руб. является сомнительной, и по ней сформирован резерв в размере 100%.

10. События после отчетной даты.

25 февраля 2021 г. АО «СТИНК-М» подано заявление в Арбитражный суд города Москвы о признании должника несостоятельным (банкротом).

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2019 г. в отношении АО «СТИНК-М» имеются судебные решения, вступившие в законную силу.

№ и дата судебного решения	Истец	Ответчик	Сумма иска, тыс, руб.	Дата судебного решения
A11-13481/2020	АО «Владимирские коммунальные системы»	АО «СТИНК-М»	11	11.12.2020
A11-14962/2018	МУП г.Кольчугино «Коммунальник»	АО «СТИНК-М»	460	18.04.2019

По состоянию на 31.12.2020г. признано оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов в сумме 161 тыс. руб.

12. Непрерывность деятельности организации

25 февраля 2021 г. АО «СТИНК-М» подано заявление в Арбитражный суд города Москвы о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021г. в отношении АО «СТИНК-М» введена процедура наблюдения.

Действующие в 2020г. ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 не оказали существенного влияния на основные финансовые-экономические показатели деятельности АО «СТИНК-М».

Генеральный директор



Н.С. Фирсанова

16 августа 2021