

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	648	-	-	-	648
в том числе:	5170	за 2019г.	648	-	-	-	648
проектные работы	5161	за 2020г.	648	-	-	-	648
	5171	за 2019г.	648	-	-	-	648
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Шабалкина Елена
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТИНВЕСТ" (подпись)
 11350170000579

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.	8 931	-	-	-	-	(216)	-	-	8 931	(216)	-	-
в том числе:	5210	за 2019г.	6 660	-	6 561	(4 290)	-	-	-	-	8 931	-	-	-
Здания	5201	за 2020г.	4 995	-	-	-	-	(103)	-	-	4 995	(103)	-	(103)
	5211	за 2019г.	4 995	-	3 950	(3 950)	-	-	-	-	4 995	-	-	-
Земельные участки	5202	за 2020г.	395	-	-	-	-	-	-	-	395	-	-	-
	5212	за 2019г.	395	-	340	(340)	-	-	-	-	395	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 271	-	-	-	-	(114)	-	-	2 271	(114)	-	(114)
	5213	за 2019г.	-	-	2 271	-	-	-	-	-	2 271	-	-	-
Сооружения	5204	за 2020г.	1 270	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-
	5214	за 2019г.	1 270	-	-	-	-	-	-	-	1 270	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	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	5240	за 2020г.	1 703	-	-	-	1 703
	5250	за 2019г.	1 703	2 271	(1 200)	(1 071)	1 703
в том числе: земельный участок 21882 квм (29.02.18)	5241	за 2020г.	1 442	-	-	-	1 442
	5251	за 2019г.	1 442	-	-	-	1 442
скважина	5242	за 2020г.	261	-	-	-	261
	5252	за 2019г.	261	-	-	-	261
Трансформатор 2-х обмоточный	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор 2-х обмоточный-2	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	600	600	-	-
Подстанция трансформаторная комплектная	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	600	600	-	-
				1 071	-	(1 071)	-

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:			
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 _____

Шабалкина Елена
Николаевна
(подпись)

14 апреля 2021 г.

1136017000579

ИСТИНВЕСТ

расшифровка подписи)

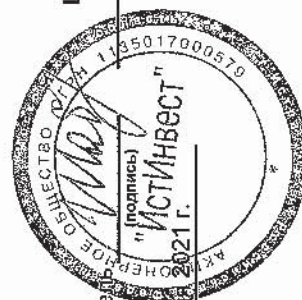
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Шабалкина Елена

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 апреля 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	2 404	-	(2 404)	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	3 311	-	(3 311)	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	728	-	(728)	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	2 404	-	(2 404)	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 583	-	(2 583)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-

Руководитель
 Шабалкина Елена
 Николаевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г.

ООО "ИСТИНВЕСТ"
 ИНН 1136017000579

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 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, операциям)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 773	-	1 251	-	(949)	-	-	-	-	-	-	3 075
	5530	за 2019г.	31 727	-	1 789	-	(6 570)	(24 173)	-	-	-	-	-	2 773
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	882	-	362	-	(408)	-	-	-	-	-	-	836
	5531	за 2019г.	6 041	-	881	-	(5 940)	(100)	-	-	-	-	-	882
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 623	-	854	-	(450)	-	-	-	-	-	-	2 027
	5532	за 2019г.	25 349	-	347	-	-	(24 073)	-	-	-	-	-	1 623
Прочая	5513	за 2020г.	268	-	35	-	(91)	-	-	-	-	-	-	212
	5533	за 2019г.	337	-	561	-	(630)	-	-	-	-	-	-	268
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	2 773	-	1 251	-	(949)	-	-	X	X	X	X	3 075
	5520	за 2019г.	31 727	-	1 789	-	(6 570)	(24 173)	-	X	X	X	X	2 773

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	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

3.3. Платителе и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5580	за 2020г.	13 617	24 157	49	(24 195)	-	-	-	-	13 628
	5580	за 2019г.	42 171	22 160	-	(26 724)	(23 990)	-	-	-	13 617
	5561	за 2020г.	1 026	11 115	-	(124)	-	-	-	-	12 017
	5581	за 2019г.	3 597	21 419	-	-	(23 990)	-	-	-	1 026
	5562	за 2020г.	-	373	-	-	-	-	-	-	373
	5582	за 2019г.	142	-	-	(142)	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	803	200	-	(2)	-	-	-	-	1 001
	5583	за 2019г.	398	526	-	(121)	-	-	-	-	803
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2020г.	11 571	12 440	49	(24 060)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	38 032	-	-	(26 461)	-	-	-	-	11 571
	5566	за 2020г.	217	29	-	(9)	-	-	-	-	237
	5586	за 2019г.	2	215	-	-	-	-	-	-	217
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	13 617	24 157	49	(24 195)	-	X	X	X	13 628
	5570	за 2019г.	42 171	22 160	-	(26 724)	(23 990)	X	X	X	13 617

27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

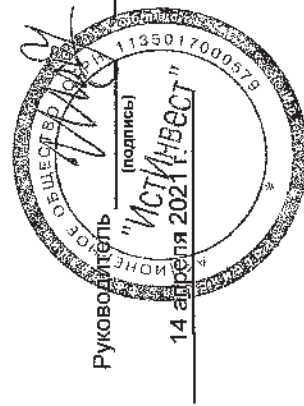
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Шабалина Елена
Николаевна
(подпись)
14 апреля 2021 г. "ИСТИНВЕСТ"
ОГРН 1155017000579

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	728
Расходы на оплату труда	5620	162	248
Отчисления на социальные нужды	5630	49	75
Амортизация	5640	216	-
Прочие затраты	5650	3 057	2 841
Итого по элементам	5660	3 484	3 892
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	3 484	3 892

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



Руководитель

Шабалкина Елена


Николаевна


(расшифровка подписи)

14 апреля 2021

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  Шабалкина Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 апреля 2021 г. "ИНВЕСТ" 

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	-	-	-

Шабалкина Елена

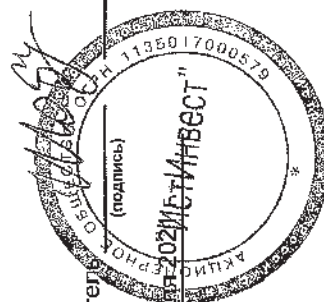
Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

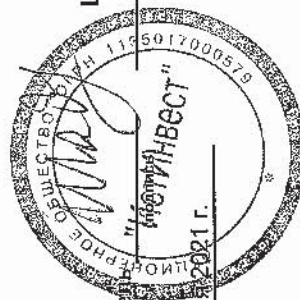
(подпись)

14 апреля 2021



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



Шабалкина Елена

Николаевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

14 апреля 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ИстИнвест» ЗА 2020 ГОД**

1. Общие сведения

Представленная бухгалтерская отчетность является исправленной, в отчетность добавлены табличные и текстовые пояснения.

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «ИстИнвест» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2020 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.1. Сведения об Организации и видах деятельности

Наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Акционерное общество «ИстИнвест»
Краткое наименование	АО «ИстИнвест»
Юридический адрес	143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул.1-я Волоколамская, д.74-А, этаж 2, кабинет №11
Дата регистрации	04.03.2013г.
Идентификационный номер (ИНН/КПП)	5017097141/501701001
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	11135017000579

ОКВЭД	68.20.2
Код отрасли по ОКПО	23471854
ОКАТО	46433506000
ОКОГУ	4210014
ОКТМО	46733000006
ОКФС	16
ОКОПФ	12267
Платежные реквизиты	
Наименование банка	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
Расчетный счет	40702810800070300216
Корреспондирующий счет	30101810445250000360
БИК	044525360
Должность руководителя	Генеральный директор
Ф.И.О. руководителя	Шабалкина Е.Н.
Электронная почта/телефон	eshabalkina@gmail.com
Действующий на основании	Устава

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Организации являлись:

Код по ОКВЭД

68.20.2

Тип

Основной вид деятельности

Наименование вида деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Прочие виды деятельности Общества:

Код по ОКВЭД 25.12
Наименование вида деятельности Торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами

1.2. Наличие дочерних и зависимых обществ.

Отсутствуют

1.3. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в течение 2020 года и по настоящую дату не было.

1.4. Сведения об уставном капитале Организации

Организацией сформирован уставный капитал, стоимость которого на 31.12.2020 г. составляет 10 000 руб.

По состоянию на 31.12.2013 акционерным обществом выпущено 100 акций.

Номинальная стоимость 100 рублей каждая.

Все акции находятся в собственности акционерного общества.

Базовая прибыль на акцию в отчетном году составила 1000 рублей (в 2019 году – 18000 рублей).

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Организации являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	АО «Русская равнина» ИНН 7736645770, КПП 773301001	100

Бенефициаром является: Левочкина Изабелла Соломоновна.

1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату.

1 человек.

1.6. Состав исполнительных органов Организации

Генеральный директор – Шабалкина Елена Николаевна (Протокол №21/11/16 от 21.11.2016г.).

1.7. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации (внутренний контролер)

Генеральный директор Шабалкина Елена Николаевна (Приказ №1 от 09.01.2020г.).

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Организации на 2020 год

Учетная политика Организации сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

✓ активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

✓ организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности)

✓ 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)

2.2. Информация об изменении Учетной политики отчетного года.

Изменения в Учетную политику в отчетный период не вносились.

2.3. Изменения Учетной политики в период, следующий за отчетным периодом.

В Учетную политику на год, следующим за отчетным, внесены изменения в связи с введением с 01 января 2021 г. нового стандарта ФСБУ 5/2019 "Запасы". Отражение последствий изменения учётной политики в связи с первым применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учете будет осуществляться перспективно.

3. Информация об активах и их изменениях

3.1. Внеоборотные активы

3.1.1. Основные средства

- 1) Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также, нормативно-правовых ограничений;
- 2) К объектам основных средств Общества, стоимость которых не погашается, относятся земельные участки;
- 3) Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств: машины и оборудование – амортизация начисляется линейным методом;
- 4) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, у Общества отсутствуют.

3.2.оборотные активы

3.2.1. Запасы

- 1) Применяются учетные цены. В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы;
- 2) Создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Но в 2020 году на балансе Общества материальных ценностей, имеющих признаки обесценения, выявлено не было, поэтому резерв не создавался.

3.2.2. Денежные средства и их эквиваленты

Тыс. руб.		
Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	1	59

3.2.3. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

- 1) При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, отражаются на счете 91 по соответствующим субсчетам.
- 2) Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащие оплате в иностранной валюте - отсутствуют;
- 3) Курсовые разницы, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях - отсутствуют.
- 4) Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации – отсутствуют;
- 5) Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату

Валюта	31.12.2019	31.12.2020
Доллар США	61,9057	73,8757
Евро	69,3406	90,6824

3.2.4. Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

Резерв по сомнительным долгам не создавался, т.к. на балансе Общества отсутствует сомнительная задолженность.

3.2.5. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

Отсутствует.

4. Информация об Обязательствах и их изменениях

4.1. Расходы по займам и кредитам

Отсутствуют.

5. Доходы организации

Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг, признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Тыс. руб.	
		Сумма признанных доходов за отчетный год	Сумма признанных доходов за предыдущий год
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего		
	В том числе:		

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных доходов за отчетный год	Сумма признанных доходов за предыдущий год
	Аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом	2766	4832

**Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг географическим рынкам
сбыта (деятельности), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов
организации за отчетный период.**

Тыс. руб.			
№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Регион	Сумма признанных доходов
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности всего	Московская область	2766
	В том числе:		
	Аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом	Московская область	2766

6. Расходы организации

Коммерческие расходы в отчете о финансовых результатах отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (п.21 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). Управленческие расходы в отчете о финансовых результатах отражаются по строке 2220.

7. Прочие доходы и расходы.

Показатели прочих доходов и расходов представлены в следующей Таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2020 г.
Прочие расходы:	23 892
- переуступка долга (договор цессии)	23 402
- услуги банка	490
Прочие доходы	24 896
-переуступка долга (договор цессии)	24 840
- списание просроченной кредиторской задолженности	7
Проценты по договорам займа	49

8. Договоры строительного подряда

Договоры строительного подряда отсутствуют.

9. Информация по связанным сторонам

Тыс. руб.

№п/п	Наименование юридического или физического лица	Кем является	Количество акций или доля в уставном капитале	Вид дохода	Сумма дохода
1	Шабалкина Елена Николаевна	Генеральный директор	-	Заработная плата	94
2	АО «Русская равнина» ИНН 7736645770, КПП 773301001	Учредитель	100	-	-

10. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных Генеральному директору Общества

Тыс. руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения
	94	-

Оценочные обязательства.

- 1) Резерв на гарантийное обслуживание не создавался. Гарантийные обязательства отсутствуют.
- 2) Резерв на оплату отпусков. Резерв на оплату отпусков работникам не создавался, так как сумма его составляет 36 тыс. руб. – менее 5% валюты баланса (0,04%). Копия расчета прилагается.
- 3) Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как на балансе Общества отсутствует сомнительная задолженность.
- 4) Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в виду того. Что на балансе Общества отсутствует обесцененные ТМЦ.
- 5) Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался, так как проверка на обесценение финансовых вложений показала, что обесценения не было.

11. Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности не было.

12. События после отчетной даты

Все события, имеющие отношение к хозяйственным операциям Общества за 2020 год, о которых нам известно, учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

С начала 2020 года вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 распространилась по всему миру, что оказало значительное влияние на мировую экономику. Российской Федерацией введены различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению

пандемии коронавируса, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию.

Кроме того, разрыв соглашения с ОПЕК+ стал дополнительным негативным фактором, вызвавшим снижение стоимости нефти (углеродов). Вследствие данных событий, в России наблюдается ослабление национальной валюты (российского рубля), а также снижение биржевых индексов.

Руководство Общества внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями, и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Вместе с тем ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение.

13.1 Информация по прекращаемой деятельности

Организация не имеет намерения прекращать какой-либо вид деятельности.

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА		
$Z = 1,2 \text{ КОБ} + 1,4 \text{ КНП} + 3,3 \text{ КПДН} + 0,6 \text{ КСК} + 1,0 \text{ КОА}$, где	На конец периода	На начало периода
КОБ = Оборотные активы / Валюта баланса	0,22	0,20
КНП = Чистая нераспределённая прибыль (убыток) / Всего Активы	0,01	0,05
КПДН = Прибыль до налогообложения / Всего активы	0,02	0,05
КСК = Чистые активы / Заемные средства	0	0,04
КОА = Выручка / Всего активы	0,19	0,34
ЗНАЧЕНИЕ	0,44	0,68
Если Z менее 1,8, то вероятность банкротства очень высокая.	-	-
Если $Z = 1,81-2,7$, то вероятность банкротства высока.	-	-
Если $Z = 2,71-2,9$, то вероятность банкротства невелика.	-	-

ПЯТИФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКРОТСТВА		
$Z = 1,2 \text{ КОБ} + 1,4 \text{ КНТ} + 3,3 \text{ КПДН} + 0,6 \text{ КСК} + 1,0 \text{ КОА}$, где	На конец периода	На начало периода
Если Z более 2,9, то вероятность банкротства низкая, т.е. организация работает стабильно.	-	-

Общество планирует продолжать свою деятельность, несмотря на полученный результат. Общество не имеет претензий от контрагентов в части выполнения своих финансовых и производственных обязательств.

13.2 Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности

Показатель	Расчет	Текущий период	Сравнительный период
Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Продажи	0,13	0,19
Рентабельность активов	Чистая прибыль / Активы	0,01	0,05
Рентабельность чистых активов	Чистая прибыль / Чистые активы	0,23	0,69

Полученный результат в условиях экономического кризиса и жесткой конкурентной борьбы не приведет Общество к прекращению хозяйственной деятельности. Общество улучшает свои показатели для повышения рентабельности собственного производства.

13.3 Анализ показателей ликвидности

Показатель	Расчет	Рекомендуемое значение	На конец периода	На начало периода
КФ текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	> 2	0,23	0,20
КФ срочной ликвидности	Дебиторская задолженность + Финансовые вложения + Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,5	0,23	0,20
КФ абсолютной ликвидности	Финансовые вложения + Денежные средства / Краткосрочные обязательства	> 0,2	0	0

13.4 Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель	Норматив	На конец года	На начало года
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,1	-3,35	-3,91

13.5 Анализ данных о стоимости чистых активов

Показатель	Тыс. руб.		
	На конец года	На начало года	Отклонение
Чистые активы	0,6	0,4	0,2

13.6. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности и неопределенность в отношении их.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в возможности осуществлять организацией свою деятельность непрерывно отсутствуют.

14. Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка влияния событий, отраженных в разделе «События после отчетной даты» на свое финансовое положение. На текущий момент у Общества разработаны соответствующие планы, и существенного негативного влияния на финансовое положение Общество не ожидает.

Намерения или потребность в ликвидации у Общества отсутствует. Общество может выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19), не способна оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности организации за 2020 год

Генеральный директор

М.П.



Шабалкина Е.Н.

«14» апреля 2021 г.