Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "АТЛАНТИДА-2000"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501057046		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
644042, Омская обл, Омск г, Карла Маркса пр-кт, д. № 18, корп. 2, помещение 2П

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Консультант"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5507077095
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1055513048788

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	945	1 399	1 369
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	945	1 399	1 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 637	3 250	2545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 980	8 620	6 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	165	51
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 771	12 035	9056
	БАЛАНС	1600	16 716	13 435	10425

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 150	2 150	2 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 045	10 170	7542
	Итого по разделу III	1300	15 195	12 320	9692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	175	80	100
	Кредиторская задолженность	1520	1 346	1 035	633
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 521	1 115	733
	БАЛАНС	1700	16 716	13 435	10425

Руководитель _____ (подпись) **Епанчинцева Анна Михайловна** (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "АТЛАНТИДА-2000"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501057046		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	11 972	12 247
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 972	12 247
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 009)	(7 937)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 963	4 310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24	-
	Прочие расходы	2350	(1 144)	(1 098)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 843	3 212
	Налог на прибыль	2410	(58)	-342
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-58	-342
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460		
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 785	2 870

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 785	2 870
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Епанчинцева Анна Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "АТЛАНТИДА-2000"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501057046		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11996	13058
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11972	12247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24	811
Платежи - всего	4120	(12007)	(12923)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8009)	(7932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(888)	(1403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(263)	(301)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2847)	(3287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11)	115
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизациеи, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(20)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(20)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(20)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11)	165
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165	51
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	154	165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Епанчинцева Анна Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "АТЛАНТИДА-2000"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501057046		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	2 150	-	-	-	7 542	9 692
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 870	2 870
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 870	2 870
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-242	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-242	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 150	-	-	-	10 170	12 320
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2875	2875
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2785	2 785
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	90	90
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-		-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 150	-	-	-	13 045	15 195

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400			-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500			-	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401			-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501			-	
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	15 195	12 320	9 692

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Наименование организации: **АО «Атлантида-2000»**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **Непубличные акционерные общества/частная собственность**

Единица измерения**: тыс. руб.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5501057046**

Вид экономической деятельности: **68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ): **644042, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, дом 18 корпус 2, помещение 2П**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

1. Общие сведения

Исполнительный орган (единоличный): Директор Епанчинцева Анна Михайловна.

Главный бухгалтер: Григорьева Елена Владимировна.

Наименование, состав (Ф.И.О., должность) членов контрольных органов – отсутствуют.

Основание утверждения исполнительного органа: решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Атлантида-2000» (Протокол от 07.04.2000 года).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период (либо численность работающих на отчетную дату) – 4.

Размер уставного капитала организации на отчетную дату: 2150 тыс.рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 2150 (Две тысячи сто пятьдесят) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс.рублей.

Стоимость одной акции по итогам 2020 года 1,9 тыс.руб.

из них:

- полностью оплачено (по типам): 2150 шт.,
- не оплачено (по типам): нет шт.,
- оплачено частично (по типам): нет шт.,
- находится в собственности организации (по типам): нет шт.,
- находится в собственности дочерних и зависимых обществ организации (по типам): нет шт.

Величина прибыли, приходящейся на одну акцию: 1,295 тыс.руб.

Основные виды деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД: 68.20.2).

Выручка в 2020 году составила 11972 тыс.руб. По результатам деятельности Общества за 2020 год получена прибыль в размере 2785 тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом БН от 31.12.2018 г.

Учетной политикой предусмотрены следующие основные положения:

• В отношении объектов основных средств, приняты следующие сроки полезного использования: у организации нет ОС, по которым в настоящее время начисляется амортизация.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Указанный способ применяется ко всем группам основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия для принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс.рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств не производится.

• Установлены следующие сроки полезного использования нематериальных активов: в организации нет на балансе нематериальных активов.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

• В отношении расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) предусмотрены следующие способы списания: в 2020 году организация не производила расходы на НИОКР.

• Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется в следующем порядке: организация самостоятельно не изготавливает МПЗ для собственных нужд.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем непосредственного (прямого) включение ТЗР в фактическую себестоимость материала.

Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу. Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.

• При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется способом исходя из последней оценки. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

• Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов единовременно.

• Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

• Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) признается в момент начисления. Доходы от предоставления имущества в аренду учитываются в составе прочих доходов/в составе выручки от реализации и т. п.

• В целях формирования бухгалтерской отчетности денежными эквивалентами признаются следующие активы – у организации нет денежных эквивалентов.

• У организации в 2020 г. нет поисковых затрат, признаваемых в составе материальных поисковых активов.

В учетную политику на 2020 год не вносились изменения.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

При подготовке бухгалтерской отчетности не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными

правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

4. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2020 года подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.2. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Нематериальные активы и НИОКР

В 2020 году расходы по НИОКР не осуществлялись.

Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В бухгалтерском учете организации полностью самортизированные основные средства отсутствуют.

На счете 08.04 «Строительство объектов основных средств» сальдо отсутствует.

Финансовые вложения

Общество является поручителем ООО «Пульсар» по кредитному договору невозобновляемой кредитной линии № 18 от 14.02.2018 г. Сальдо по состоянию на 31.12.2020 года составляет 4850 тыс.руб.

Предоставлены процентные займы под 8,5% годовых учредителю Седельникову Владимиру Лукьяновичу по договорам на сумму 6 443,5 тыс.руб.

Предоставлен беспроцентный займ ООО «ТПК «Агрокультура» по договору БН от 14.02.2019 г. на сумму 626,6 тыс. руб.

Предоставлен беспроцентный займ АО «СЛ Инвест Груп» по договору БН от 11.02.2019 г. на сумму 660 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Структура запасов на 31.12.2020 г.:

- незавершенное производство - нет,
- готовая продукция - нет,
- товары для перепродажи – нет
- прочие материалы – нет

Учет расчетов по налогу на прибыль

АО «Атлантида-2000» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Общество применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы».

Наличие отдельных видов дебиторской задолженности

Расчеты с покупателями:

ООО «Кулешов ПРО» - 1441,6 тыс.руб.

ИП Карпов В. А. – 609,2 тыс.руб.

ИП Ибрагимов А. В. – 224 тыс.руб.

Задолженности перед налоговыми органами по налогам, сборам, штрафам, пеням – нет;

Признанные штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам – признанных штрафов, пени, неустоек по хозяйственным договорам нет.

Учет займов и кредитов

- на 31.12.2020 г. у организации АО «Атлантида-2000» числится задолженность с АО «СЛ Инвест Груп» в размере 175 тыс.руб.;
- суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов - отсутствуют;
- суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы - отсутствуют;
- срок погашения займа – до востребования.

Суммы полученных займов не использовались в качестве краткосрочных финансовых вложений. Все полученные займы были направлены на создание основных средств, присутствующие в балансе в качестве незавершенного строительства.

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов за отчетный год представлен в таблице:

Вид прочих доходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы	24
ИТОГО прочие доходы	24

Состав прочих расходов за отчетный год представлен в таблице:

Вид прочих расходов	Сумма, тыс.руб.
Расходы по услуги банка (РКО)	58,3
Налоги и сборы	57,9
Аренда земельного участка	1027,8
ИТОГО прочие расходы	1144

Учет договоров строительного подряда

В отчетном периоде у организации нет исполняющихся договоров строительного подряда.

5. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ № 11/2008 Информация о связанных сторонах были выделены следующие связанные стороны:

Акционером Общества является: Седельников Владимир Лукьянович, владеющий 100% уставного капитала

Единоличным исполнительным органом Общества является директор – Епанчинцева Анна Михайловна.

ООО «Пульсар ИНН 5504063305, директор Седельникова Анна Викторовна, договор беспроцентного займа № 2 от 14.02.2018 г.

Конечный бенефициар компании – Седельников Владимир Лукьянович.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом Общества является:

- Епанчинцева Анна Михайловна (директор)
- Григорьева Елена Владимировна (главный бухгалтер)

Сумма вознаграждения управленческого персонала за 2020 год составляет – 764,2 тыс.руб.

Начислено и перечислено в бюджет страховых взносов на ОПС и налогов – 233,8 тыс.руб.

6. События после отчетной даты

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, не выявлено.

7. Оценочные значения и оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Резерв под снижение стоимости МПЗ не формировался в виду отсутствия оснований.

Резерв под обесценивание ценных бумаг не формировался в виду отсутствия оснований.

Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных средств не создавались в виду отсутствия оснований.

Резервы по сомнительным долгам не создавались в виду отсутствия оснований.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам года не создавался.

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется в целом по Обществу исходя из фактического количества неиспользованных дней работниками Общества на последний день года (31 декабря) и среднедневного заработка с учетом страховых взносов. Среднедневной заработок рассчитывается за предшествующие двенадцать месяцев (включая декабрь) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Оценочное обязательство в виде предстоящих расходов на выплату ежегодных отпусков отсутствует в связи с полным использованием отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.2020 г.

8. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствовали.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной по отношению к отчетности за 2020 год, подписанной 25.03.2021 года.

По техническим причинам ранее годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность была сдана не в полном объеме.

9. Непрерывность деятельности

По результатам 2020 года Обществом получена прибыль в сумме 2785 тыс.руб.

Чистые активы в 2020 г. составили 15195 тыс. руб.

АО «Атлантида-2000» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с непрерывностью деятельности.

Руководитель
АО «Атлантида-2000» Епанчинцева А.М.

«15» декабря 2021 г.

МП

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 636	(2 236)	-	-	-	(455)	-	-	3 636	(2 691)
	5210	за 2019г.	2 729	(1 782)	907	-	-	(455)	-	-	3 636	(2 236)
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	3 636	(2 236)	-	-	-	(455)	-	-	3 636	(2 691)
	5211	за 2019г.	2 729	(1 782)	907	-	-	(455)	-	-	3 636	(2 236)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	421	486	-	(907)	-
в том числе: Пожарное оборудование	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	54	190	-	243	-
Выполнение работ	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	300	-	-	300	-
Выполнение работ Подрядчиком	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	67	-	-	67	-
Материалы	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	52	-	52	-
Вентиляция	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	209	-	209	-
подоконник	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	36	-	36	-

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 _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

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	
					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	списание на финансовый результат	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 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.	3 250	-	1 252	-	(969)	-	-	-	104	-	3 637	-
	5530	за 2019г.	2 545	-	775	-	(168)	-	-	-	7	91	3 250	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 816	-	879	-	(505)	-	-	-	-	-	3 189	-
	5531	за 2019г.	1 962	-	947	-	(93)	-	-	-	-	-	2 816	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	394	-	-	-	(463)	-	-	-	104	-	35	-
	5533	за 2019г.	349	-	21	-	(74)	-	-	-	7	91	394	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 545	-	879	-	(969)	-	-	X	X	X	3 637	-
	5520	за 2019г.	2 545	-	775	-	(168)	-	-	X	X	X	3 250	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 035	448	-	(241)	-	-	104	-	1 346
	5580	за 2019г.	633	847	-	(543)	-	-	7	91	1 035
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	627	90	-	(70)	-	-	104	-	750
	5581	за 2019г.	103	626	-	(193)	-	-	-	91	627
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	150	2	-	(111)	-	-	-	-	41
	5583	за 2019г.	118	41	-	(16)	-	-	7	-	150
кредиты	5564	за 2020г.	80	155	-	(60)	-	-	-	-	175
	5584	за 2019г.	100	-	-	(20)	-	-	-	-	80
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	127	14	-	-	-	-	-	-	141
	5586	за 2019г.	420	20	-	(314)	-	-	-	-	127
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 035	448	-	(241)	-	X	X	X	1 346
	5570	за 2019г.	633	847	-	(543)	-	X	X	X	1 035

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 _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	765	1 110
Отчисления на социальные нужды	5630	234	339
Амортизация	5640	455	455
Прочие затраты	5650	6 555	6 033
Итого по элементам	5660	8 009	7 937
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	8 009	7 937

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

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 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 _____ Епанчинцева Анна Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Епанчинцева Анна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 декабря 2021 г.