

Акционерное общество  
**ТрансМонтажСервис**

125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 27, этаж цокольный, пом.5  
ИНН 7731657732 КПП 773301001  
ОГРН 1107746805363

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год**

**1. Общие сведения об организации**

*Полное фирменное наименование юридического лица:*

Акционерное общество «ТрансМонтажСервис»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТМС»

*Адрес (место нахождения) юридического лица:*

Юридическим адресом Общества с 24.03.2020г. является: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 27, этаж цокольный, пом.5.

Контактный телефон: 8 (499) 503-12-92

*Сведения об образовании юридического лица:*

Общество создано реорганизацией ООО «ТрансМонтажСервис» (ОГРН 1057747279710 от 21.06.2005г.) в форме преобразования в ЗАО «ТрансМонтажСервис» (ОГРН 1107746805363 от 04.10.2010г.).

В связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Главу 4 части Первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ» №99-ФЗ от 05.05.2014г., согласно Протоколу №14 внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ТрансМонтажСервис» от 04.02.2015г. было принято решение об изменении наименования Общества на новое – Акционерное общество «ТрансМонтажСервис».

Обособленных подразделений и филиалов АО «ТрансМонтажСервис» не имеет.

*Сведения об акционерах Общества*

Акционером Общества является:

- Гражданин Российской Федерации Ухлинов Павел Александрович, владелец 100 000 (Ста тысяч) голосующих акций Общества. Количество голосов, которыми обладает указанный акционер, составляет 100 000 (Сто тысяч) голосов;

*Акционерный капитал*

Уставный капитал Общества составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – её владельцу равный объем прав.

*Данные о ценных бумагах*

Дата государственной регистрации акций – 20.01.2011г.

Регистрационный номер – 1-01-74653-Н (обыкновенные именные бездокументарные)

Акции полностью оплачены.

На балансе Общества собственных акций нет.

Держателем Реестра акционеров Общества является АО «Новый регистратор» по договору №ВР-49/14 от 29.09.2016г.

#### ***Вид деятельности Общества***

Основными видами деятельности АО «ТМС» являются строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, строительно-монтажные, пусконаладочные работы по сооружению и реконструкции объектов линий связи, линий электропередачи и подстанций высокого напряжения, оптовая торговля машинами и оборудованием.

Деятельность АО «ТМС» осуществляет в установленном порядке законодательством РФ по видам деятельности, утвержденным Уставом Общества. Деятельность ведется с целью извлечения экономической выгоды. АО «ТМС» самостоятельно распоряжается результатами производственной деятельности.

***Среднесписочная численность работников за 2019 г.:*** 1 человек.

#### ***Органами управления АО «ТМС» являются:***

- Общее собрание акционеров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

В соответствии со ст.8 Устава АО «ТМС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 8, п. 8.2, 8.3 Устава АО «ТМС».

Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

В соответствии с п.9.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров

Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 9 Устава АО «ТМС». Генеральный директор с 04.06.2019г. – Ухлинов Павел Александрович (на основании Решения единственного акционера Акционерного общества «ТрансМонтажСервис» № 37 от 03.06.2019г.)

#### ***Аффилированные лица:***

Операции с аффилированными лицами за отчетный год не проводились

## **2. Существенные элементы учетной политики**

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «ТМС» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества №1 от 31.12.2013г. (с изменениями внесенными Приказами № 1-УП от 11.01.2015 и Приказом № 2-УП от 31.12.2015, продлена Приказом 1-УП от 30.12.2019г.), и разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса;
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и факты хозяйственной деятельности АО «ТМС».

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2020г. составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.) “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Бухгалтерский учет в 2020 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Бухгалтерский учет в 2020 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

### **3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.**

#### **Раскрытие информации в бухгалтерском балансе**

Бухгалтерская отчетность АО «ТМС» составлена в тысячах рублей.

#### ***Основные средства***

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010г.)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Резервы по ремонту основных средств не создавались.

Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств отсутствуют. Увеличение/уменьшения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции/ частичной ликвидации не было.

#### ***Нематериальные активы***

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н (ред. от 24.12.2010г.)

Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным методом в течение срока полезного использования.

Наличие на начало и конец отчетного периода – 2020 г. и периода, предшествующего отчетному – 2019 год, остатков, а также движения в течение вышеуказанных периодов в отношении расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) отсутствуют.

#### ***Финансовые вложения***

В АО «ТМС» приобретен простой вексель КБ «РЭБ» АО серии АВ № 0000682 от 19.12.2016г. по фактической стоимости 1 000 тыс. руб. (номинальная стоимость 1 249 тыс. руб.) со сроком предъявления не ранее 06.03.2020 г. В 2017 году у эмитента отозвана лицензия. АО «ТМС» включен в реестр требований кредиторов. В 2018 году финансовые вложения по данному эмитенту в размере 1 041 тыс. руб. переведены в дебиторскую задолженность, на которую начислен резерв по сомнительным долгам.

### ***Материально-производственные запасы (далее МПЗ)***

Бухгалтерский учет МПЗ осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010г.)

Приобретение и изготовление материалов в бухгалтерском учете отражается на счете 10 «Материалы», где формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится Обществом по средней себестоимости.

### ***Товары***

При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывается по средней себестоимости.

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости.

### ***Учет расходов по кредитам и займам***

Ведется в соответствии с ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №107н (ред. от 27.04.2012г.)

Начисленные проценты по кредитам и займам учитываются на отдельных субсчетах счета 66 и списываются на счет 91 субсчет 2 «Прочие расходы» в том периоде, в котором они были начислены.

Кредиторская задолженность составляет 6 177 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 числится просроченная задолженность в размере 14 549 тыс. руб.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в размере выявленной просроченной задолженности.

### ***Дивиденды***

В 2020 году дивиденды не выплачивались.

### ***Резервный фонд***

Резервный фонд составляет 5 тыс. руб.,

Применяется Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Для определения величины текущего налога на прибыль используются данные на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

## **Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2020 год.**

В 2020 году в сумму выручки по прочим доходам, вошли доходы от реализации бытовой техники и мебели. В составе прочих доходов учитывается доход от начисленных процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах.

В 2020 году расходы АО «ТМС» сформировались за счет:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Расходы на оплату труда                       | 602 тыс. руб. |
| Отчисления на социальные нужды                | 136 тыс. руб. |
| Прочие затраты, общехозяйственного назначения | 632 тыс. руб. |

Общехозяйственные расходы учитываются по Дт счета 26 и списываются полностью в том периоде, к которому они относятся в качестве расходов по обычным видам деятельности в дебет счета 90 (применяется метод «Директ-костинг»)

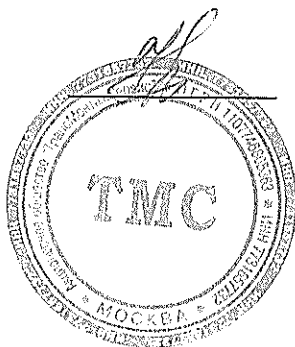
В составе прочих расходов учитываются расходы на оплату услуг банков (расчетно-кассовое обслуживание).

Государственную помощь не получали.

**Чистые активы Общества (в балансовой оценке)**

- на 01.01.2020г. – 3 741 тыс. руб.
- на 31.12.2020г. – 876 тыс. руб.

Генеральный директор



П.А. Ухлинов

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 |                       | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток 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

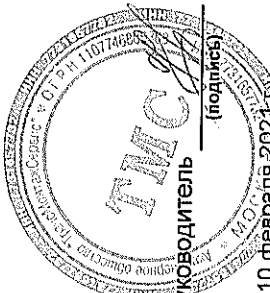
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |


  
 Руководитель (подпись)

Ухлинов Павел  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

10 февраля 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<br>в том числе: | 5240 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 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 (заполн. и др.)                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 февраля 2021 г.

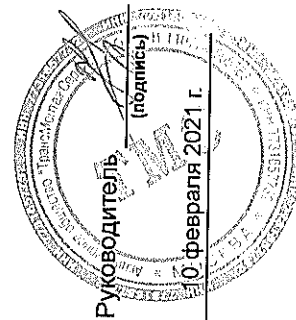
### 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

## 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<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2021 г.

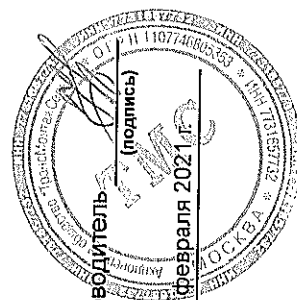
#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 2021 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

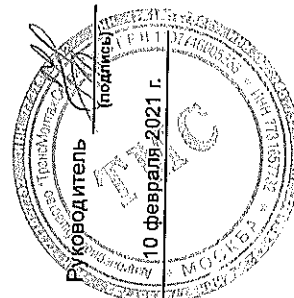
| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                       |                                                     | На конец периода                                    |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | 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 долгосрочную 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. | 13 529                        | (13 529)                                | -                                                                     | -                                                | (6 564)   | -                                | 6 564                  | -                                     | -                                                   | -                                                   | 6 965                         | (6 965)                                 |
|                                                 | 5521 | за 2019г. | 13 877                        | (13 529)                                | -                                                                     | -                                                | (348)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 13 529                        | (13 529)                                |
|                                                 | 5502 | за 2020г. | 12 488                        | (12 488)                                | -                                                                     | -                                                | (6 564)   | -                                | 6 564                  | -                                     | -                                                   | -                                                   | 5 924                         | (5 924)                                 |
|                                                 | 5522 | за 2019г. | 12 488                        | (12 488)                                | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 12 488                        | (12 488)                                |
|                                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2019г. | 348                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2020г. | 1 041                         | (1 041)                                 | -                                                                     | -                                                | (348)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2019г. | 1 041                         | (1 041)                                 | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 041                         | (1 041)                                 |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 458                         | (1 020)                                 | 519                                                                   | -                                                | (245)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 732                         | (1 020)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 29 683                        | -                                       | 2 320                                                                 | 9 761                                            | (40 306)  | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 458                         | (1 020)                                 |
|                                                 | 5511 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 310                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | (310)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 1 030                         | (1 020)                                 | 13                                                                    | -                                                | (10)      | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 033                         | (1 020)                                 |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 1 187                         | -                                       | 10                                                                    | -                                                | (167)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 030                         | (1 020)                                 |
|                                                 | 5513 | за 2020г. | 428                           | -                                       | 506                                                                   | -                                                | (235)     | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 699                           | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 28 186                        | -                                       | 2 310                                                                 | 9 761                                            | (39 829)  | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 428                           | -                                       |
| Прочая                                          | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5500 | за 2020г. | 14 987                        | (14 549)                                | 519                                                                   | -                                                | (6 809)   | -                                | 6 564                  | X                                     | X                                                   | X                                                   | 8 697                         | (7 985)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 43 560                        | (13 529)                                | 2 320                                                                 | 9 761                                            | (40 306)  | (348)                            | -                      | X                                     | X                                                   | X                                                   | 14 987                        | (14 549)                                |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

## 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 | -                     | -                     | -                     |

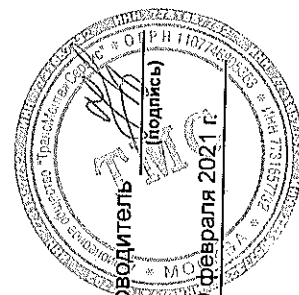


Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 8         | 42        |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 602       | 7 976     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 136       | 2 386     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | 7         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 624       | 3 934     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 370     | 14 345    |
| 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 | 12 247    | 16 182    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 13 617    | 30 527    |

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



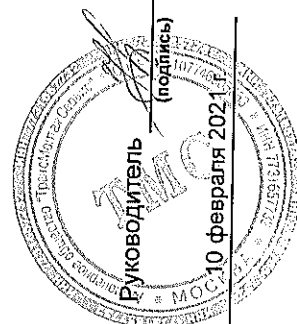
Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 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 | 34                     | 97       | (50)     | -                            | 81                       |
| в том числе:                                          |      |                        |          |          |                              |                          |
| оценочные обязательства по вознаграждениям работников | 5701 | 34                     | 97       | (50)     | -                            | 81                       |



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

10 февраля 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 | -                     | 4 982                 | 4 982                 |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| банковские гарантии     | 5801 | -                     | 4 982                 | 4 982                 |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Ухлинов Павел  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2021 г.