

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕНТ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «РЕНТ» за 2020 год

Бухгалтерская отчетность АО «Рент» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Рент».

613045, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, дом № 43, корпус А, этаж 2, помещение 8.

АО «Рент» создано в результате реорганизации АО «2000» в форме выделения.

Уставный капитал общества составляет 137112 руб.

Количество обыкновенных акций 34278 шт., количество привилегированных акций 11426 шт., номинальная стоимость акций 3,00 руб. за 1 шт. Акции полностью оплачены и не котируются. Дополнительные акции не выпускались, акции на балансе самой организации отсутствуют.

Общество является субъектом малого предпринимательства с 02.10.2006 г. Объектом обложения единым налогом являются доходы. Организация уплачивает единый налог по ставке 6%.

Основной вид деятельности АО «Рент» - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

20.12.2019г. заключен договор №3У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании с 01.01.2020г., в связи с чем подписание отчетности по АО «Рент» возложено на генерального директора Управляющей компании ООО «Конте» Ядыкину Татьяну Валентиновну.

09.01.2014г. заключен договор №1Б с ООО «Конте» на оказание бухгалтерских услуг (бухгалтерское обслуживание), во исполнение которого на работника ООО «Конте» Штину Елену Сергеевну, действующую по доверенности, возложена обязанность составлять бухгалтерскую отчетность АО «Рент».

Численность работающих в АО «Рент» по состоянию на 31.12.2020г. равна 0.

2. Содержание учетной политики.

Учетная политика АО «Рент» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Изменения учетной политики в 2020 году по сравнению с 2019 годом не было.

Согласно приказа об учетной политике, выручка от реализации услуг определяется по мере начисления, налогообложение – по оплате.

АО «Рент» применяет лимит стоимости основных средств в сумме 40 тыс. руб. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляется по методу скользящей оценки.

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость услуг путем отнесения расходов, собранных на балансовом счете 26 в дебет счета 20.

Согласно ПБУ 22/2010 организация определяет уровень существенности ошибки в размере 5% от суммы показателя строки бухгалтерской отчетности, на которую выявленная ошибка оказывает влияние.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Депозиты, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (неотзываемые), за исключением вкладов/депозитов до востребования, отражаются в составе финансовых вложений.

3. Основные средства.

В собственности АО «Рент» находятся следующие объекты недвижимого имущества:

1. Квартира;
2. Нежилое здание (промтоварный склад 15.13.6);
3. Здание склада;
4. Нежилое здание (трансформаторная подстанция);
5. Трансформаторная подстанция;
6. Здание водонапорной башни;
7. Здание насосной станции № 3;
8. Здание насосной станции № 4;
9. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000055:0155;
10. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0059;
11. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0040;
12. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0049;
13. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0089;
14. Земельный участок с кадастровым номером 43:42:000067:0082;
15. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0110;
16. Земельный участок с кадастровым номером 43:12:4401477:0111.

На забалансе, обособленно от основного имущества, АО «Рент» ведет учет помещения, арендованного у ООО «Гент». Стоимость помещения 5,8 тыс.руб.

В таблицах №2.4 и №8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах информация о заложенном имуществе приведена по первоначальной стоимости.

Движение основных средств за 2020 год представлено в табличных пояснениях к настоящей информации к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Сведения о доходах и расходах организации.

Средства, полученные от покупателей и заказчиков в 2020 году на расчетный счет – 1515 тыс.руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2020 году составила 405 тыс.руб.

В 2020 году начислен доход в виде процентов к получению по договорам займов, депозитам в сумме 5044 тыс.руб., восстановление резерва сомнительных долгов, начисленных в прошлых периодах, на сумму 21 тыс.руб.

Основные и управленческие расходы АО «Рент» в 2020 году представлены в таблице:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Амортизация	70
Земельный налог	79
Аудиторская проверка	45
Услуги прочие (управл., бух, юр и др)	604
Прочие	58
Итого	856

Прочие расходы АО «Рент» в 2020 году:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Материальная помощь	204
Услуги банка	53
Расходы по АО (в т.ч. услуги реестродержателя)	172
Залог	205
Прочие расходы	57
Итого	691

5. Связанные стороны и операции с ними.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г. представлен в Приложении №2. В 2020 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами.

- аренда помещения у ООО «Гент» на сумму 3,6 тыс.руб.
 - возмещение услуг связи ООО «Конте» на сумму 32,7 тыс.руб.;
 - оказаны и оплачены услуги управления, бух.услуги, тех.услуги, юридические услуги ООО «Конте» на сумму 604,3 тыс.руб.
 - аренда транспортного средства ООО «Конте» 1,2 тыс.руб
- Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Рент» является Сидорова Юлия Андреевна.

Члены совета директоров: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович, Едигарева Людмила Анатольевна. Выплат членам совета директоров в 2020 году не было.

6. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

В отчете о финансовых результатах информация о едином налоге, уплачиваемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отражена по строке 2460 «Прочее».

Денежные средства

Денежные средства по состоянию на 31.12.2020 года составили 167 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 7 тыс.руб.;
- денежные средства на расчетных счетах 160 тыс.руб.

Отчет о движении денежных средств за 2020 год составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Существенные денежные потоки (налоги и взносы, краткосрочные займы, депозиты, проценты по займам, депозитам) приведены в отчете обособленно путем добавления в отчет строк 4114, 4115, 4125, 4126. В соответствии с учетной политикой потоки денежных средств, связанные с займами, отражены в отчете развернуто. Проценты, полученные от размещения финансовых вложений (займов, депозитов), отражены в разделе «Денежных потоки от текущих операций». Движения денежных средств в рамках агентских договоров, отражены в отчете свернуто, в соответствии с п.16 ПБУ 23/2011.

Финансовые вложения

Все финансовые вложения, отраженные в табл. 3.1 являются некотируемыми.

Оценочные резервы и оценочные и условные обязательства

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

Основания для создания оценочных обязательств отсутствуют.

Восстановлен резерв сомнительных долгов на сумму 21 тыс.руб. в связи с частичным погашением дебиторской задолженности.

Дополнительная информация об активах и обязательствах АО «Рент» представлена в приложении №1 в составе 21 таблицы.

7. Прочая информация.

Дивиденды

По итогам 2019 г. решением общего собрания акционеров в 2020г. принято решение об отсутствии начисления дивидендов. Выплачено в 2020 году дивидендов акционерам на сумму 0,1 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на нераспределенную прибыль в 2020 году неустраиваемых дивидендов на сумму 15 тыс.руб.

Информация к непрерывности деятельности

При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности. Руководство АО «Рент» уверено в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно. Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2020г. и дату подписания отчетности нет.

Приоритетным направлением деятельности АО «Рент» является оказание услуг по предоставлению за плату во временное пользование активов общества по договорам аренды.

Арендаторы, выручка от хозяйственных отношений с которыми превышает 5% от общего объема выручки: ООО «Вист» договор №11 от 20.06.19г. на общую сумму 294,7 тыс.руб, ООО «МЦ5Групп» договоры №175 от 30.08.2019г., №177 от 15.11.2020г. на общую сумму 321,5 тыс.руб.; ООО РЭЦ Цепели договоры №13 от 30.10.16г., №156 от 09.09.15г., №174 от 29.07.19г., №176 от 20.01.20г. на общую сумму 605,7 тыс.руб.

Базовая прибыль на одну акцию составляет $(4595,5 \text{ тыс.руб.} : 34 \text{ 278}) = 0,134 \text{ тыс.руб.}$, в отчете о финансовых результатах не отражена, т.к. отчет заполняется в тысячах рублях.

Влияние распространения новой коронавирусной инфекции

Распространение новой коронавирусной инфекции не привело к ухудшению финансового положения организации, так как снижение арендной платы было незначительное и на короткий промежуток времени, что не оказало существенного влияния на финансовый результат. АО «Рент» на указанный период удалось снизить стоимость договоров с ООО «Конте» за услуги управления, бух.услуги, тех.услуги, юридические услуги.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, подтверждающие существование условий, в которых организация вела свою деятельность, отражены в отчетности за 2020 год. События после отчетной даты, подтверждающие возникновение условий, в которых организация ведет свою деятельность, требующие раскрытия в пояснениях, отсутствуют.

Иные сведения

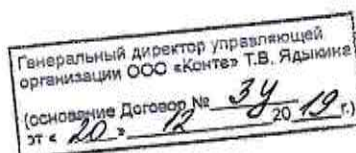
В 2020 году расчетов не денежными средствами не производилось.

АО «Рент» совместной деятельности в 2020 году не осуществляло.

В 2020 году гос.помощи не было.

Руководитель

«15» февраля 2021 г.



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(*)	-	(-)	-	(*)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(*)	-	(-)	-	(*)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	5140	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 20 г.1)	1 595	(1 499)	-	(-)	-	(31)	-	-	1 595	(1 530)
	5210	За 20 19 г.2)	1 595	(1 467)	-	(-)	-	(32)	-	-	1 595	(1 499)
в том числе: земельные участки	5201	За 20 20 г.1)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	48	(-)
	5211	За 20 19 г.2)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	48	(-)
автомобиль Chevrolet Lacetti	5202	За 20 20 г.1)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
	5212	За 20 19 г.2)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
кабельные линии	5203	За 20 20 г.1)	314	(314)	-	(-)	-	(-)	-	-	314	(314)
	5213	За 20 19 г.2)	314	(314)	-	(-)	-	(-)	-	-	314	(314)
пожарный резервуар	5204	За 20 20 г.1)	15	(11)	-	(-)	-	(1)	-	-	15	(12)
	5214	За 20 19 г.2)	15	(10)	-	(-)	-	(1)	-	-	15	(11)
штора противопожарная	5205	За 20 20 г.1)	210	(166)	-	(-)	-	(30)	-	-	210	(196)
	5215	За 20 19 г.2)	210	(135)	-	(-)	-	(31)	-	-	210	(166)
торговые перегородки	5206	За 20 20 г.1)	94	(94)	-	(-)	-	(-)	-	-	94	(94)
	5216	За 20 19 г.2)	94	(94)	-	(-)	-	(-)	-	-	94	(94)
станок сверлильный	5207	За 20 20 г.1)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
	5217	За 20 19 г.2)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
забор, КПП - база Цепели	5208	За 20 20 г.1)	260	(260)	-	(-)	-	(-)	-	-	260	(260)
	5218	За 20 19 г.2)	260	(260)	-	(-)	-	(-)	-	-	260	(260)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 20 г.1)	6 664	(6 273)	-	(-)	-	(39)	-	-	6 664	(6 312)
	5230	За 20 19 г.2)	6 559	(5 923)	105	(-)	-	(350)	-	-	6 664	(6 273)
в том числе: жилое помещение пр.Кирова 6-33	5221	За 20 20 г.1)	54	(54)	-	(-)	-	(-)	-	-	54	(54)
	5231	За 20 19 г.2)	54	(54)	-	(-)	-	(-)	-	-	54	(54)
здание склада	5222	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
мебель	5223	За 20 20 г.1)	91	(91)	-	(-)	-	(-)	-	-	91	(91)
	5233	За 20 19 г.2)	91	(91)	-	(-)	-	(-)	-	-	91	(91)
здание насосных станций	5224	За 20 20 г.1)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
	5234	За 20 19 г.2)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
здания трансформаторных подстанций	5225	За 20 20 г.1)	416	(193)	-	(-)	-	(12)	-	-	416	(205)
	5235	За 20 19 г.2)	416	(179)	-	(-)	-	(14)	-	-	416	(193)
нежилое здание (промтоварный склад)	5226	За 20 20 г.1)	2 686	(2 686)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 686	(2 686)
	5236	За 20 19 г.2)	2 686	(2 514)	-	(-)	-	(172)	-	-	2 686	(2 686)
насосы (скважина)	5227	За 20 20 г.1)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
	5237	За 20 19 г.2)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
канализация фекальная	5228	За 20 20 г.1)	145	(145)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(145)
	5238	За 20 19 г.2)	145	(145)	-	(-)	-	(-)	-	-	145	(145)
хоз.водопровод	5229	За 20 20 г.1)	1 908	(1 908)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 908	(1 908)
	5239	За 20 19 г.2)	1 908	(1 785)	-	(-)	-	(123)	-	-	1 908	(1 908)
теплосчетчик	5229	За 20 20 г.1)	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
	5239	За 20 19 г.2)	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
здание водонапорной башни	5229	За 20 20 г.1)	37	(37)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(37)
	5239	За 20 19 г.2)	37	(35)	-	(-)	-	(2)	-	-	37	(37)
ролл-ап	5229	За 20 20 г.1)	401	(401)	-	(-)	-	(-)	-	-	401	(401)
	5239	За 20 19 г.2)	401	(381)	-	(-)	-	(20)	-	-	401	(401)
кабельные линии	5229	За 20 20 г.1)	736	(568)	-	(-)	-	(27)	-	-	736	(595)
	5239	За 20 19 г.2)	631	(549)	105	(-)	-	(19)	-	-	736	(568)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	105	(-)	(105)	-
в том числе: кабельные линии	5241	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	105	(-)	(105)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	20	г.4)	20	19	г.2)	20	18	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 184			7 184			6 413		
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	6			6			6		
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.) залог	5286	2 729			2 729			2 729		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 20 г.1)	88 615	-	-	(-)	-	-	-	88 615	-
	5311	За 20 19 г.2)	86 515	-	2 100	(-)	-	-	-	88 615	-
в том числе: вклад в УК другой организации	5302	За 20 20 г.1)	215	-	-	(-)	-	-	-	215	-
	5312	За 20 19 г.2)	215	-	-	(-)	-	-	-	215	-
займы	5303	За 20 20 г.1)	88 400	-	-	(-)	-	-	-	88 400	-
	5313	За 20 19 г.2)	86 300	-	2 100	(-)	-	-	-	88 400	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 20 г.1)	-	-	1 730	(-)	-	-	-	1 730	-
	5315	За 20 19 г.2)	2 150	-	4 200	(6 350)	-	-	-	-	-
в том числе: займы, депозиты	5306	За 20 20 г.1)	-	-	1 730	(-)	-	-	-	1 730	-
	5316	За 20 19 г.2)	2 150	-	4 200	(6 350)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 20 г.1)	88 615	-	1 730	(-)	-	-	-	90 345	-
	5310	За 20 19 г.2)	88 665	-	6 300	(6 350)	-	-	-	88 615	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.1)	20 19 г.2)	20 18 г.3)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	-	(-)	8	(8)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 20 г.1)	-	(-)	8	(8)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
в том числе: расчеты по займам	5502	За 20 20 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
	5522	За 20 19 г.2)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		23 010	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	22 766	(505)	7 489	-	(4 279)	(-)	21	-		25 976	(484)
	5530	За 20 19 г.2)	15 601	(509)	9 895	-	(2 730)	(-)	4	-		22 766	(505)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	5 772	(505)	1 584	-	(1 839)	(-)	21	-		5 517	(484)
	5531	За 20 19 г.2)	4 856	(509)	2 553	-	(1 637)	(-)	4	-		5 772	(505)
авансы выданные	5512	За 20 20 г.1)	32	(-)	704	-	(714)	(-)	-	-		22	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	44	(-)	845	-	(857)	(-)	-	-		32	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5513	За 20 20 г.1)	-	(-)	125	-	(125)	(-)	-	-		-	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	-	(-)	12	-	(12)	(-)	-	-		-	(-)
расчеты по процентам по заемным средствам	5514	За 20 20 г.1)	16 959	(-)	5 044	-	(1 569)	(-)	-	-		20 434	(-)
	5534	За 20 19 г.2)	10 698	(-)	6 453	-	(192)	(-)	-	-		16 959	(-)
прочее	5515	За 20 20 г.1)	3	(-)	32	-	(32)	(-)	-	-		3	(-)
	5535	За 20 19 г.2)	3	(-)	32	-	(32)	(-)	-	-		3	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	45 776	(505)	7 489	-	(4 279)	(-)	21	X		48 986	(484)
	5520	За 20 19 г.2)	38 611	(509)	9 895	-	(2 730)	(-)	4	X		45 776	(505)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	484	-	505	-	509	-
в том числе: расчеты с покупателями	5541	484	-	505	-	509	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операци)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 20 г.1)							
	5572	За 20 19 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	84	1 439	-	(1 337)	(-)	-	186
	5580	За 20 19 г.2)	113	1 461	-	(1 490)	(-)	-	84
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	10	1 164	-	(1 165)	(-)	-	9
	5581	За 20 19 г.2)	5	1 138	-	(1 133)	(-)	-	10
авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	2	5	-	(7)	(-)	-	-
	5582	За 20 19 г.2)	-	3	-	(1)	(-)	-	2
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 20 г.1)	28	270	-	(150)	(-)	-	148
	5583	За 20 19 г.2)	64	251	-	(287)	(-)	-	28
расчеты с акционерами по выплате доходов	5564	За 20 20 г.1)	44	-	-	(15)	(-)	-	29
	5584	За 20 19 г.2)	44	69	-	(69)	(-)	-	44
Итого	5550	За 20 20 г.1)	84	1 439	-	(1 337)	(-)	X	186
	5570	За 20 19 г.2)	113	1 461	-	(1 490)	(-)	X	84

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	70	381
Прочие затраты	5650	786	809
Итого по элементам	5660	856	1 190
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	856	1 190

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	2 729	2 729	2 729
в том числе:				
нежилое здание (промтоварный склад)	5811	2 686	2 686	2 686
здание склада	5812	-	-	-
земельный участок S=14617	5813	29	29	29
земельный участок S=7009	5814	14	14	14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 20 г.1)		За 20 19 г.2)		
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-		
в том числе:		5901	-		-		
на текущие расходы							
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-		
Бюджетные кредиты – всего		20 20 г.1)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				-	-	-	-
		20 19 г.2)	5920	-	-	-	-
		в том числе:	20 20 г.1)	5911			
20 19 г.2)	5921						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Конте» Т.В. Ялыкина
(основание Договор № _____ от « 20 » _____ 20__ г.)



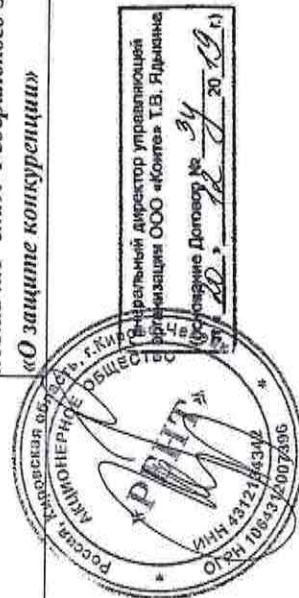
Коды эмитента	
ИНН	4312134342
ОГРН	1064312007396

Состав аффилированных лиц на

3	1	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Израилов Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	15.05.2020	-	-
2	Мохирев Александр Георгиевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	15.05.2020	-	-
3	Сидорова Юлия Андреевна	Согласие лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	30.03.2009	22,5	29,9
4	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	15.05.2020	-	-
5	Коннов Леонид Иванович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	15.05.2020	3,5992	4,2272
6	Едигарева Людмила Анатольевна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	15.05.2020	-	-
7	Ядыкина Татьяна Валентиновна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп. 8 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	09.11.2020	-	-
8	Открытое акционерное общество «Грата»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:	15.05.2020	-	-

			1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020		
9	Открытое акционерное общество «Стерн»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	15.05.2020 01.01.2020	-	-
10	Открытое акционерное общество «Стизйт»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	15.05.2020 01.01.2020	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Албир»	Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 205	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Конте»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп.2 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	01.01.2020 01.01.2020	-	-



Руководитель

15 февраля 2021г.