

Открытое акционерное общество

«Завод Промавтоматика»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2020 г.

г. Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	3
1.4. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)	3
1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ	3
1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ	4
1.7. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	4
2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	4
2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	4
2.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	5
2.3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.....	5
2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ	5
2.5. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ.....	5
2.6. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ.....	5
2.7. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВОВ.....	5
2.8. ПОРЯДОК УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.....	6
2.9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ.....	6
2.10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ	6
2.11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ	6
2.12. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ	6
2.13. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ	6
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ..	7
3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	7
3.2. ЗАПАСЫ	10
3.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	10
3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	11
3.5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	12
3.6. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК).....	12
3.7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12
3.8. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	13
3.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СТАТЬЯХ	14
4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	15
4.1. Доходы по обычным видам деятельности	15
4.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	15
4.3. Прочие доходы и расходы	16
4.4. Налог на прибыль.....	18
5. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	18
5.1. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	18
5.2. ЗАРПЛАТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА	18
5.3. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	19
5.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.	19
5.5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	19
5.6. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ	19
5.7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	19
5.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	19
5.9. Последствия пандемии COVID-19.....	19

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Промавтоматика» за 2020 год, отчетность составлена по российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ).

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Открытое акционерное общество «Завод Промавтоматика», сокращенное название ОАО «Завод Промавтоматика», ИНН/КПП 6660003930/667001001, зарегистрировано ИФНС РФ №6670 по Кировскому району г. Екатеринбурга.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены «07» августа 2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1026604935741.

Юридический и почтовый адрес: 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

на 31.12.2018 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 г.
26	25	25

В 2020 году действует УСТАВ, утвержденный решением общего собрания акционеров от 17 января 2014 г. (Протокол №1 от 20.01.2014 г.).

1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Деятельность Общества в 2020 году не подлежит лицензированию.

1.3. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов (представительств).

Общество не имеет обособленных подразделений.

1.4. Структура акционерного (складочного) капитала, основные акционеры (участники)

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 38 370 руб. и включает в себя 191 850 именных акций стоимостью 0,2 руб., в том числе:

- привилегированных акций 47 960 шт.
- обыкновенных акций 143 890 шт.

Базовая прибыль на одну акцию за 2020 год составил 50 рублей.

Добавочный капитал составляет 13 497 435,79 руб., резервный фонд 38 370 руб.

Держателем реестра акционеров является ОАО «Регистратор-Капитал», договор о реестровом обслуживании №Р/00-52 от 28.06.2000 г.

1.5. Информация об органах управления

В соответствии со ст.23, 35, 39 Устава органами управления в Обществе являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Совет директоров:

Пономарев Александр Александрович

- место жительства: РФ, г. Екатеринбург
- основание: лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества
- лицо является членом совета директоров.

Попов Максим Александрович

- место жительства: РФ, г. Екатеринбург
- основание: лицо является членом совета директоров.

Попова Марина Викторовна

- место жительства: РФ, г. Екатеринбург
- основание: лицо является членом совета директоров.

Сотников Евгений Владимирович

- место жительства: РФ, г. Екатеринбург
- основание: лицо является членом совета директоров.

Курмангазиева Елена Анатольевна

- место жительства: РФ, г. Екатеринбург
- основание: лицо является председателем совета директоров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Генеральный директор ОАО «Завод Промавтоматика» - с 27.02.2013 г. Пономарев Александр Александрович, председатель совета директоров – Курмангазиева Елена Анатольевна.

1.6. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ООО «Ваш Аудитор»).

Местонахождение: 620078 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 76.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Основные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2020 год, утверждена приказом Генерального директора Общества от 30 декабря 2019 г. № 16. С 01.01.2015 г. ОАО «Завод Промавтоматика» применяет Упрощенную систему налогообложения.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества, а также активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

В течение 2020 года в состав основных средств Общества поступило в качестве оплаты за акции Общества здание по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.4, литер Е на сумму 24 699 тыс. руб. Также Обществом был приобретен земельный участок под этим зданием на сумму 4 608 тыс. руб.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признана стоимость ценностей, переданных организацией.

Начисление амортизации по всем объектам основных средств, производится линейным способом. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.

Начисленная амортизация за весь период эксплуатации по группам основных средств составила 31 935 тыс. руб., в том числе:

Группа учёта ОС	Начисленная амортизация, тыс. руб.	% от общей амортизации
Здания	13 192	41,31
Сооружения и передаточные устройства	2 326	7,28
Машины и оборудование	13 534	42,38
Вычислительная техника	1 514	4,74
Транспортные средства	42	0,13
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 326	4,15

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в «Отчете о финансовых результатах» в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производилась.

2.2. Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальные активы по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

2.3. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учтены затраты по незаконченному капитальному строительству, а именно:

- выполненные строительно-монтажные работы по незавершенному строительству;
- расходы на проведение проектно-изыскательских работ, экспертиз, разрешительной и рабочей документации на строительство;

Оценка активов, входящих в состав показателей незавершенного строительства производилась, в размере фактических расходов.

2.4. Материально-производственные запасы

В соответствии с учетной политикой МПЗ принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, включая НДС.

В бухгалтерском учете поступление МПЗ отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы». Приобретение МПЗ отражалось в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Списание МПЗ, выбытие покупных товаров производилось по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО), которая определяется в момент отпуска МПЗ.

2.5. Незавершенное производство и готовая продукция

На балансе Общества на 01.01.2020 г. и на 31.12.2020 г. остатки незавершенного производства отсутствуют.

На балансе Общества на 01.01.2020 г. и на 31.12.2020 г. остатки готовой продукции отсутствуют.

2.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

При инвентаризации задолженности покупателей и заказчиков за 2020 г. сумм просроченной задолженности, не погашенной в срок нет, резерв по сомнительным долгам Обществом не формировался.

2.7. Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительным долгам (на основании приказа руководителя);
- под снижение стоимости МПЗ (в случае снижения стоимости МПЗ);

В 2020 г. резервы по сомнительным долгам и под снижение стоимости МПЗ не создавались.

На 31.12.2020 г. сумма резерва на оплату отпусков составила 1 490 тыс. руб., в том числе: сумма отпусковых 1 205 тыс. руб., сумма страховых взносов 285 тыс. руб.

2.8. Порядок учета кредитов и займов

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

Все расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их фактического направления использования учитываются в составе прочих расходов.

2.9. Порядок формирования информации по забалансовым счетам

В целях сохранности активов, учитываемых на счете 10 и списанных в производство организован забалансовый учет на счете МЦ.10 «Инструменты и инвентарь в эксплуатации»

2.10. Порядок формирования доходов

Доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления учитываются в соответствии с ПБУ 9/99 «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от оказания услуг по сдаче в аренду собственного имущества (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Остальные доходы являются прочими доходами.

2.11. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг по сдаче в аренду собственного имущества. Данные расходы учитываются на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 23 «Вспомогательное производство», на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Остальные расходы считаются прочими расходами.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, не использует своё право на применение кассового метода признания доходов и расходов и признает доходы и расходы методом начисления, руководствуясь допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности. НДС, предъявленный поставщиками и не принимаемый к налоговому вычету, самостоятельным расходом не признается, а включается в стоимость МПЗ, выполненных работ (оказанных услуг), увеличивая расходы на их приобретение.

2.12. Изменения в учетной политике

Приказом от 29.12.2014 г. № 35 утверждена новая редакция Учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета в связи с применением УСНО с 01.01.2015 г.. На 2016 г. продлена приказом от 30.12.2015г. № 40., на 2017 г. продлена приказом от 30.12.2016г. № 30., на 2018 г. продлена приказом от 29.12.2017 г. № 31., на 2019 г. продлена приказом от 29.12.2018 г. № 25, на 2020 г. продлена приказом от 30.12.2019 г. № 16.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, отражает последствия изменения учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным актом по бухгалтерскому учету.

2.13. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности. Возникшие в результате исправления ошибки прибыль или убыток включается в состав прочих доходов или прочих расходов текущего отчетного периода.

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2020 году не выявлено.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

В соответствии с Учетной политикой Общество не раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности.

3.1. Основные средства

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 32 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016).

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства».

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не производило переоценку всех видов основных средств.

Информация о восстановительной стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении основных средств по группам за 2020 год представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Прочее	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – ВСЕГО	5200	за 2020 г.	44 382	(30 669)	29 980	(95)	95	(1 361)				74 267	(31 935)
	5210	за 2019 г.	44 328	(28 531)	58	(4)	4	(2 142)				44 382	(30 669)
в том числе: Амортизируемые основные средства – Всего:	5201	за 2020 г.	39 989	(30 669)	25 372	(95)	95	(1 361)				65 266	(31 935)
	5211	за 2019 г.	39 935	(28 531)	58	(4)	4	(2 142)				39 989	(30 669)
В том числе:													
Здания	52011	за 2020 г.	19 245	(12 363)	24 699			(829)				43 944	(13 192)
	52111	за 2019 г.	19 245	(12 123)				(241)				19 245	(12 363)
Сооружения и передаточные устройства	52012	за 2020 г.	4 091	(2 210)		()		(116)				4 091	(2 326)
	52112	за 2019 г.	4 091	(2 094)		()		(116)				4 091	(2 210)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52013	за 2020 г.	1 340	(1 325)		()		(1)				1 340	(1 326)
	52113	за 2019 г.	1 340	(1 324)		()		(1)				1 340	(1 325)
Машины и оборудование	52014	за 2020 г.	13 674	(13 213)		()		(321)				13 674	(13 534)
	52114	за 2019 г.	13 678	(11 480)		(4)	4	(1 733)				13 674	(13 213)
Прочие (вычислительная техника)	52015	за 2020 г.	1 586	(1 523)	673	(95)	95	(86)				2 164	(1 514)
	52115	за 2019 г.	1 528	(1 484)	58	()		(39)				1 586	(1 523)
Транспортные средства	52016	за 2020 г.	52	(34)		()		(7)				52	(42)
	52116	за 2019 г.	52	(27)		()		(7)				52	(34)
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые – ВСЕГО	5202	за 2020 г.	4 393	()	4 608	()		()				9 001	()
	5212	за 2019 г.	4 393	()		()		()				4 393	()
в том числе:													
Земельные участки	52021	за 2020 г.	4 393	()		()		()				4 393	()
	52121	за 2019 г.	4 393	()		()		()				4 393	()
Объекты природопользования	52022	за 2020 г.		()		()		()					()
	52122	за 2019 г.		()		()		()					()
Иные существенные объекты	52023	за 2020 г.		()		()		()					()
	52123	за 2019 г.		()		()		()					()
Прочие	52029	за 2020 г.		()		()		()					()
	52129	за 2019 г.		()		()		()					()

22

Наименование показателя	Код	за 2020 год	за 2019 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – ВСЕГО	5260	-	-
Здания	5261	-	-
в том числе: (крупнейшие объекты)	52611		
Сооружения и передаточные устройства	5262		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52621		
Машины и оборудование	5263	-	-
в том числе: (крупнейшие объекты)	52631		
Транспортные средства	5264	-	-
в том числе: (крупнейшие объекты)	52641		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
в том числе: (крупнейшие объекты)	52651		
Прочие	5266		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52661		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – ВСЕГО:	5270	-	-
Здания	5271		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52711		
Сооружения и передаточные устройства	5272		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52721		
Машины и оборудование	5273		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52731		
Транспортные средства	5274		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52741		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52751		
Прочие	5276		
в том числе: (крупнейшие объекты)	52761		

Общество имеет в собственности земельные участки, на которых расположены здания общества.

Амортизация по земельным участкам не начисляется.

Движение основных средств, отраженных в отчетности, переведенных на консервацию, основных средств переданных в аренду, а также иное использование основных средств, раскрыто ниже:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		9 001	4 488	3 710
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		550	550	550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Обществом переданы по договорам аренды помещения.

Незавершенные капитальные вложения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. по строке 1150 «Основные средства», на 31.12.2019 г. по строке 1150 «Основные средства», представлены ниже:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (в том числе передано в монтаж)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - ВСЕГО	5240	за 2020 г.	8 344	29 980		29 980	8 344
	5250	за 2019 г.	8 344	58		58	8 344
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 2020 г.	8 344				8 344
	5251	за 2019 г.	8 344				8 344
Основные средства, не требующие монтажа	5242	за 2020 г.		29 980		29 980	
	5252	за 2019 г.		58		58	
Оборудование к установке	5243	за 2020 г.					
	5253	за 2019 г.					

3.2. Запасы

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 23-27 ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016).

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты*	выбыло		Убытков от Снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость*	Резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы – ВСЕГО	5400	за 2020 г.	20	()	11 442	(11 446)			X	16	()
	5420	за 2019 г.	19	()	13 055	(13 054)			X	20	()
в том числе:				()							
сырье и материалы	5401	за 2020 г.	20	()	5 874	(5 878)			2 399	16	()
	5421	за 2019 г.	19	()	5 376	(5 374)			2 420	20	()
незавершенное производство	5402	за 2020 г.		()	5 568	(5 568)				-	()
	5422	за 2019 г.		()	7 679	(7 679)				-	()
готовая продукция	5403	за 2020 г.	-	()	-	()				-	()
	5423	за 2019 г.	-	()	-	()				-	()
товары для перепродажи	5404	за 2020 г.	-	()	-	()				-	()
	5424	за 2019 г.	-	()	-	()				-	()
прочие запасы и затраты	5405	за 2020 г.	-	()	-	()				-	()
	5425	за 2019 г.	-	()	-	()				-	()

* - показатели не включают в себя внутренние обороты по счетам 10 «Материалы».

3.3. Дебиторская задолженность

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО *	5510	за 2020 г.	21 395	(-)	34 193	(-)
	5530	за 2019 г.	23 445	(-)	21 395	(-)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 401	(-)	5 008	(-)
	5531	за 2019 г.	4 390	(-)	4 401	(-)
в том числе:						
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 180	(-)	2 995	(-)
	5532	за 2019 г.	680	(-)	1 180	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2020 г.	15 749	(-)	26 077	(-)
	5533	за 2019 г.	18 075	(-)	15 749	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2020 г.	65	(-)	113	(-)
	5534	за 2019 г.	300	(-)	65	(-)
в том числе:						
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности: *						
задолженность дочерних обществ	5515	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)
	5535	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)
задолженность зависимых обществ	5516	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)
	5536	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)
ИТОГО	5500	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)
	5520	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)

По состоянию на 31.12.2020 г. крупнейшими дебиторами являются:

- ООО «Вило Рус» 583 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ООО Завод «Промавтоматика» 1 700 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ИП Пономарев А.А. 1 545 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ИП Пономарев А.А. 26 037 тыс. руб. (расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты отсутствует.

3.4. Денежные средства

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);
2. п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015);
3. п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015);
4. п. 21-25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Расчетные счета (тыс. руб.)	1 211	1 211	148
Валютные счета (долл. США)	-	-	-
Валютные счета (Евро)	-	-	-
Касса	-	-	-
Прочие денежные средства	-	-	-
Итого:	1 930	1 211	148

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

При этом информация о полученных/выданных авансах представлена в Отчете о движении денежных средств в виде сальдо/оборота по счетам учета полученных/выданных авансов.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

3.5. Уставный капитал

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. От 08.11.2010).

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 38 370 руб.

Уставный капитал оплачен полностью. В течение 2020 года не производилось увеличение уставного капитала.

3.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. От 08.11.2010).

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала в составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Статья	Сумма за 2020 год
Чистая прибыль (убыток)	9 577

3.7. Кредиторская задолженность

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. От 08.11.2010).

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО *	5560	за 2020 г.	6 176	7 105
	5580	за 2019 г.	7 860	6 176
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	455	339
	5581	за 2019 г.	4 090	455
Авансы полученные	5562	за 2020 г.	4 702	5 970
	5582	за 2019 г.	2 600	4 702
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	474	296
	5583	за 2019 г.	520	474
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2020 г.	225	165
	5584	за 2019 г.	232	225
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2020 г.	309	324
	5585	за 2019 г.	407	309
Иные существенные статьи	5566	за 2020 г.	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-

1	2	3	4	5
Прочая	5567	за 2020 г.	11	11
	5587	за 2019 г.	11	11
НДС по авансам и предоплате	5568	за 2020 г.	-	-
	5588	за 2019 г.	-	-

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

- Екатеринбургский филиал ООО «ССЛ-Контур» 904 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ИП Белоусова Ю.А. 1 546 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ООО «Зенон-Уралсиб» 324 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)
- ООО «Вило Рус» 583 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками)

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

Вид налога, сбора	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на добавленную стоимость, уплачиваемому в связи с применением УСНО	-	196	-	370	-	408
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	-	99	-	102	-	109
Расчеты по транспортному налогу	2	-	-	2	-	2
Расчеты по земельному налогу	-	-	-	-	-	-
Расчеты по сбору за окружающую среду	4	-	4	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию	36	165	62	225	55	232
Прочие	-	-	-	-	-	-
Итого:	42	460	62	355	59	751

3.8. Кредиты и займы

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 20, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 17-18 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (ред. от 06.04.2015).

Остатки и движение кредитов и займов Общества за 2020 год представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Курсовая разница	Остаток на конец периода
				Поступление	Начисление %	Погашение основной суммы задолженности	Погашение %	Перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные заемные средства - ВСЕГО	5569	за 2020 г.	15 853	3 525	1 679	(2 280)	(1 686)			17 091
	5589	за 2019 г.	18 159		1 930	(2 280)	(1 955)			15 853
в том числе										
Кредиты, в том числе	55691	за 2020 г.	15 853	3 525	1 679	(2 280)	(1 686)			17 091
	55891	за 2019 г.	18 159		1 930	(2 280)	(1 955)			15 853
процент	556911	за 2020 г.	79		1 679		(1 686)			72
	558911	за 2019 г.	104		1 930		(1 955)			79
Займы, в том числе	55692	за 2020 г.								
	55892	за 2019 г.								
проценты	556921	за 2020 г.								
	558921	за 2019 г.								
Векселя	55693	за 2020 г.								
	55893	за 2019 г.								
проценты (дисконт)	556931	за 2020 г.								
	558931	за 2019 г.								

Кредиты предоставлялись в российских рублях, кредитором выступало ПАО «Сбербанк России».

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Курсовая разница	Остаток на конец периода
				Поступление	Начисление %	Погашение основной суммы задолженности	Погашение %	Перевод из долго- в кратко- срочную задол- женность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Краткосрочные заемные сред-ства - ВСЕГО	5569	за 2020 г.								
	5589	за 2019 г.								
в том числе										
Кредиты, в том числе	55691	за 2020 г.								
	55891	за 2019 г.								
процент	556911	за 2020 г.								
	558911	за 2019 г.								
Займы, в том числе	55692	за 2020 г.								
	55892	за 2019 г.								
проценты	556921	за 2020 г.								
	558921	за 2019 г.								
Векселя	55693	за 2020 г.								
	55893	за 2019 г.								
проценты (дисконт)	556931	за 2020 г.								
	558931	за 2019 г.								

3.9. Информация о забалансовых статьях

3.9.1.Арендованные основные средства

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 24-31 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).

Структура арендованных основных средств представлена ниже:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Арендованные основные средства - ВСЕГО	5283	550	550	550
Земля	52831	-	-	-
крупнейшие	528311			
Здания	52832	-	-	-
крупнейшие	528321			
Сооружения	52833	-	-	-
крупнейшие	528331			
Машины и оборудование	52834	-	-	-
крупнейшие	528341			
Транспортные средства	52835	550	550	550
крупнейшие	528351			
Прочие	5283..	-	-	-

Данные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договорах.

3.9.2.Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Структура и остаток товарно-материальных ценностей, учитываемых за балансом, по состоянию на отчетную дату представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5950	-	-	-
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	5960	-	-	-
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу	5970	-	-	-
- товары на таможенное право собственности, на которые к Обществу еще не перешло	5971	-	-	-
- товары, реализованные покупателю, но не вывезенные со склада	5972	-	-	-
Итого:		-	-	-

3.9.3. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

На счете 007 учитывается списанная дебиторская задолженность. Сальдо по счету 007 по состоянию на 31.12.2020 г.: 1 687 тыс. руб., на 31.12.2019 г.: 1 754 тыс. руб., на 31.12.2018 г.: 2 269 тыс. руб., на 31.12.2017 г.: 1 212 тыс. руб., на 31.12.2016 г.: 939 тыс. руб., на 31.12.2015 г.: 969 тыс. руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. Доходы по обычным видам деятельности

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	Код	за 2020 год	за 2019 год
1	2	3	4
Итого Выручка от продаж		52 251	44 197
В том числе:			
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		52 251	44 197
Продажа готовой продукции и полуфабрикатов		-	-
Поставка теплотенергии		-	-
Оптовая продажа товаров		-	-
Прочее		-	-

4.2. Расходы по обычным видам деятельности

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
Итого Себестоимость продаж		5 567	7 679
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		5 567	7 679
Продажа готовой продукции и полуфабрикатов		-	-
Поставка теплотенергии		-	-
Оптовая продажа товаров		-	-
Прочие		-	-
Управленческие расходы		33 603	33 278

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 878	5 374
Расходы на оплату труда	5620	10 131	10 294
Отчисления на социальные нужды	5630	2 255	3 145
Амортизация	5640	1 361	2 142
Прочие затраты	5650	19 545	20 003
Итого по элементам	5660	39 170	40 958
Изменение остатков (прирост -): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение +): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	39 170	40 958

4.3. Прочие доходы и расходы

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 22 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010);

2. п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

3. п. 17-21 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015);

4. п. 20-23, ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015).

Прочие доходы и расходы за 2020 и 2019 года представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
Доходы от участия в других организациях	2610	-	-
Проценты к получению	2620	-	-
Прочие доходы	2630	4	210
в том числе:			
доходы от реализации основных средств	2631	-	70
доходы от реализации МПЗ и иного имущества в т.ч. доходы от реализации металлолома	2632	-	-
доходы от покупки валюты	2633	-	-
доходы от продажи валюты	2634	-	-
доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг	2635	-	-
доходы от реализации имущественных прав в т.ч. доходы от реализации права требования долга доходы от реализации долей в уставных капиталах других организаций	2636	-	-
доходы в виде курсовой разницы	2637	-	-
доходы от операций по договорам поручительства	2638	-	-
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2639	-	-
поступления в возмещение причиненных Обществу убытков	2640	-	-
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2641	-	-
суммы списанной кредиторской задолженности	2642	-	82
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения	2643	-	-
суммы восстановленных резервов, учтенных ранее в составе расходов	2644	-	-
доходы в виде материальных ценностей, полученных от выбытия основных средств и иного имущества, при ремонте, реконструкции, модернизации основных средств	2645	-	-
доходы в виде излишков материально-производственных запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации	2646	-	-
суммы дооценки активов	2647	-	-
поступления средств целевого финансирования	2648	-	-
иные прочие доходы	2649	4	58
Итого прочие доходы	2600	4	210
Проценты к уплате	2710	1 679	1 930
Прочие расходы	2720	1 022	1 541
в том числе:			
расходы от реализации основных средств	2721	-	-
расходы от реализации МПЗ и иного имущества в т.ч. расходы от реализации металлолома	2722	-	-
расходы от покупки валюты	2723	-	-
расходы от продажи валюты	2724	-	-
расходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг	2725	-	-
расходы от реализации имущественных прав в т.ч. расходы от реализации права требования долга расходы от реализации долей в уставных капиталах других организаций	2726	-	-
расходы в виде курсовой разницы	2727	-	-
услуги банков	2728	91	108
расходы от операций по договорам поручительства	2729	-	-
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2730	-	-
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	2731	1	6
расходы, связанные с возмещением причиненных Обществу убытков	2732	-	-
суммы списанной дебиторской задолженности, по которой не создан резерв по сомнительным долгам	2733	220	1 035
активы, переданные безвозмездно	2734	-	-
суммы начисленных резервов	2735	-	-
расходы, связанные с ликвидацией (списанием) основных средств, незавершенного строительства и иных материальных ценностей	2736	-	-
расходы в виде недостач материально-производственных запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации	2737	-	-
суммы уценки активов	2738	-	-

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4
финансовая помощь, перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, расходы на содержание объектов социально-культурной сферы	2739	-	-
иные прочие расходы	2740	710	392
Итого прочие расходы	2700	2 701	3 471

4.4. Налог на прибыль

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 21-23, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. п. 23-25 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (ред. от 04.04.2015).

С 01.01.2015 г. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО за 2020 г. составила 807 тыс. руб.

5. Прочие пояснения

5.1. Информация о связанных сторонах

Информация в данном разделе раскрывается в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

1. п. 10, п. 24-31, п. 32-38 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010);

2. 15 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н (ред. от 06.04.2015).

Общество не имеет дочерних обществ и обществ, которые имеют долю 25% в уставном капитале.

Взаимозависимые лица:

- ИП Пономарев Александр Александрович: по договорам займа ИП Пономареву А. А. выданы займы на сумму 14 850 тыс. руб., поступила оплата по договорам займа от ИП Пономарев А. А. на сумму 4 398 тыс. руб.;
- Пономареву Александру Александровичу, члену совета директоров, генеральному директору, выплачена заработная плата 61 тыс. руб.;
- Попову Максиму Александровичу, члену совета директоров, выплачена заработная плата 967 тыс. руб.;
- Поповой Марине Викторовне, члену совета директоров, выплачена заработная плата 622 тыс. руб.;
- Сотникову Евгению Владимировичу, члену совета директоров, выплачена заработная плата 556 тыс. руб.;
- Курмангазиевой Елене Анатольевне, члену совета директоров, выплачена заработная плата 585 тыс. руб.;
- ООО «События большого города», ИНН 6670314902: оборотов не было;
- ООО НПО «ИСБ», ИНН 6678057855: оборотов не было.

5.2. Зарплата управленческого персонала

Зарплата управленческого персонала за 2020 год составила 61 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 8 тыс. руб., взносы в фонды составили 19 тыс. руб.

5.3. Активы и обязательства в иностранной валюте.

Общество не осуществляло в 2020 году операции в иностранной валюте.

5.4. Информация по сегментам.

Акционерное общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Муниципальное образование «город Екатеринбург».

Выручка по сегменту за 2020 год составила 52 251 тыс. руб. от сдачи в Аренду и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

5.5. События после отчетной даты

События после отчетной даты – события, которые произошли после окончания 2020 года до даты подписания годовой отчетности, и при этом оказали влияние: 20 февраля 2021 года Общество изменило организационно-правовую форму с ОАО на ПАО.

5.6. Информация о государственной помощи

Государственная помощь обществу в 2020 году не предоставлялась.

5.7. Информация по прекращаемой деятельности

Информации о прекращении деятельности общества нет.

5.8. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в 2020 году не принимало участие в совместной деятельности.

5.9. Последствия пандемии COVID-19

В 2020 году пандемия COVID-19 не отразилась существенно на деятельности Общества, деятельность Общества в основном производилась в соответствии с принятыми обязательствами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Пономарев А.А.

Сидоров А.В.

«10» марта 2021 г.