

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	226	(160)	-	-	-	(12)	-	-	-	226	(172)
	5110	за 2019г.	179	(149)	48	-	-	(11)	-	-	-	226	(160)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	226	(160)	-	-	-	(12)	-	-	-	226	(172)
	5111	за 2019г.	179	(149)	48	-	-	(11)	-	-	-	226	(160)

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	-	-	-

1.5. 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.	27	21	-	(48)	-
в том числе:							
Товарный знак INTERDISP в РФ	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	27	21	-	(48)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 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	5240	за 2020г.	-	4 278	-	(4 278)	-
	5250	за 2019г.	-	482	-	(482)	-
в том числе:							
Легковой автомобиль Volkswagen Passat (2020)	5241	за 2020г.	-	2 316	-	(2 316)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы EB4-3000P-M (WI-2R,1500*1500)	5242	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стеллажный комплекс	5243	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E590	5244	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Jungheinrich DFG 316	5245	за 2020г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Офисные перегородки	5246	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе на базе Intel Core i5-9400	5247	за 2020г.	-	39	-	(39)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
сетевой видеорегистратор Trassir DuoStation AF32-16P	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Компьютер (СЕРВЕР) 2019	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	387	-	(387)	-
Компьютер в сборе на базе Intel Core i5-8400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	36	-	(36)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 307	1 328	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 474	785	2 351
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 234	6 138	7 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 288	1 288	1 288
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	9 000	-	9 000	(18 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Банковский вексель	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	9 000	-	9 000	(18 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	9 000	-	9 000	(18 000)	-	-	-	-	-

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	-	-	9 000
в том числе:				
Банковский вексель	5321	-	-	9 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	131 357	(571)	192 655	-	(109 318)	-	(175)	-	-	-	214 694	(746)	
	5530	за 2019г.	141 547	(654)	86 891	-	(97 077)	(4)	83	-	-	-	131 357	(571)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	97 865	(571)	183 716	-	(83 330)	-	(175)	-	-	-	198 251	(746)	
	5531	за 2019г.	101 582	(654)	64 095	-	(67 812)	-	83	-	-	-	97 865	(571)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	19 981	-	4 822	-	(19 733)	-	-	-	-	-	5 070	-	
	5532	за 2019г.	6 289	-	16 890	-	(3 194)	(4)	-	-	-	-	19 981	-	
Прочая	5513	за 2020г.	13 511	-	4 117	-	(6 255)	-	-	-	-	-	11 373	-	
	5533	за 2019г.	33 676	-	5 906	-	(26 071)	-	-	-	-	-	13 511	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	131 357	(571)	192 655	-	(109 318)	-	(175)	X	X	X	214 694	(746)	
	5520	за 2019г.	141 547	(654)	86 891	-	(97 077)	(4)	83	X	X	X	131 357	(571)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	746	746	571	571	654	654
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	746	746	571	571	654	654
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	582	37 704	-	(35 909)	-	(201)	-	-	2 176
	5571	за 2019г.	1 276	35 000	-	(694)	-	(35 000)	-	-	582
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	34 925	-	(34 925)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	35 000	-	-	-	(35 000)	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	582	2 779	-	(984)	-	(201)	-	-	2 176
	5574	за 2019г.	1 276	-	-	(694)	-	-	-	-	582
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	211 300	564 376	2 065	(598 396)	-	201	-	-	179 546
	5580	за 2019г.	215 618	809 281	5 020	(853 588)	(31)	35 000	-	-	211 300
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	146 261	144 933	-	(135 246)	-	-	-	-	155 948
	5581	за 2019г.	136 398	136 430	1	(126 565)	(3)	-	-	-	146 261
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 024	19 041	-	(1 933)	-	-	-	-	19 132
	5582	за 2019г.	531	1 943	-	(422)	(28)	-	-	-	2 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 919	830	1	(10 593)	-	-	-	-	3 157
	5583	за 2019г.	6 046	7 466	2	(595)	-	-	-	-	12 919
кредиты	5564	за 2020г.	49 997	398 480	2 063	(450 537)	-	-	-	-	3
	5584	за 2019г.	70 211	663 421	4 991	(723 626)	-	35 000	-	-	49 997
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	99	1 092	1	(87)	-	201	-	-	1 306
	5586	за 2019г.	2 432	21	26	(2 380)	-	-	-	-	99
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	211 882	602 080	2 065	(634 305)	-	X	X	X	181 722
	5570	за 2019г.	216 894	844 281	5 020	(854 282)	(31)	X	X	X	211 882

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 839	7 101
Расходы на оплату труда	5620	35 930	34 122
Отчисления на социальные нужды	5630	9 360	8 919
Амортизация	5640	1 303	2 285
Прочие затраты	5650	43 119	55 415
Итого по элементам	5660	97 551	107 842
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 628 256	2 624 975
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	1 725 807	2 732 817

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 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	3 794	3 267	(1 995)	(1)	5 065
в том числе: обязательства по оплате отпусков	5701	3 794	3 267	(1 995)	(1)	5 065

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 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	450 000	465 000	570 000
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	390 000	405 000	510 000
Банковская гарантия	5802	60 000	60 000	60 000
Выданные - всего	5810	402 750	352 315	309 337
в том числе:				
Залог банковского векселя	5811	-	-	9 000
Поручительства выданные	5812	390 000	339 483	289 483
Основные средства в залоге	5813	12 750	12 832	10 854

Руководитель _____
(подпись)

**Кормановский Владимир
Витальевич**

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2020 год
Акционерного общества «Совместного предприятия «Интердисп»**

1. Общая информация об организации в 2020 году:

Компания АО «СП «Интердисп» успешно работает на рынке России с 1996 года, импортируя высококачественное сырье от известных производителей по следующим направлениям:

- сырье для лакокрасочной промышленности
- сырье для бытовой химии и косметики
- добавки для производства пластмасс
- компоненты для водоподготовки
- прочее химическое промышленное сырье.

Уставной капитал общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

Устава Общества зарегистрирован при внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.05.2018г. за ГРН №7187847670487 в МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу.

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляет - 21 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров (высший орган управления).

N п/п	Информация об организации	
1	Полное наименование	Акционерное общество «Совместное предприятие «Интердисп»
2	Сокращенное наименование	АО «СП «Интердисп»
3	Место нахождения	192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.11, литер А
5	Генеральный директор	Кормановский Владимир Витальевич
6	Главный бухгалтер	Пашоликова Юлия Александровна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1027806061690
8	Код ИНН/КПП	7811055998/781101001
9	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	МИФНС №24 по СПб 27.12.2011
10	Основные виды деятельности	46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами

Во исполнение требований Федерального закона от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой ГК РФ», ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляется регистратором. Регистратором АО "СП "Интердисп" является ООО "ПАРТНЁР" (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-111-1-00287 от 04.04.2003 года) на основании заключенного договора №СПФ/14-199 от 01.10.2014г.

2. Основные сведения об организации и ее деятельности в 2020 году:

2.1. Состав участников Общества: физические лица, а именно:

- Энгстром Ян Хуго
- Агафонова Анна Геннадьевна
- Беспалая Марина Аркадьевна
- Беспалый Кирилл Аркадьевич
- Кормановский Владимир Витальевич

2.2. Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

Квартира по адресу: СПб. Невский пр., 32-34, кв. 90, площадь 135 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права №7878-АД 596603 от 10.12.2009 (повторное).

2.3. Сведения об аренде недвижимого имущества

В 2020 году общество арендовала следующие виды недвижимого имущества:

- нежилые офисные помещения площадью 16,8 кв.м. по адресу: 192019, СПб, ул. Профессора Качалова, д. 11, литер А. Арендатор – ООО «БАРС-2» в соответствии с договорами аренды офисных помещений №17/19-О от 01.03.19г., №13/20-О от 01.02.2020г.

- нежилые офисные помещения площадью 34,3 кв.м. по адресу: Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Троллейная, д.87, офис 27. Арендодатель – ООО Компания «Сиб-Гранд» в соответствии с договорами аренды нежилого помещения №24 от 01.03.19г., №13 от 01.02.20г.

- нежилые офисные помещения площадью 80,00 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, оф. 401. Арендодатель – АО «Интердисп Групп» в соответствии с договорами субаренды нежилого помещения №6-А от 01.01.20г., №7-А от 01.12.20г.

- нежилые офисные помещения площадью 19,70 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, оф. 333. Арендодатель – ПАО «Русские самоцветы» в соответствии с договорами аренды нежилого помещения №51/024/20-А/Р от 01.01.20г., №51/449/20-А/Р от 01.12.20г.

- нежилые офисные помещения площадью 8,3 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые заводы, д.58, к.1. Арендодатель – ООО «Адмирал-М» в соответствии с договорами аренды помещения №16 от 16.09.19г., №16 от 01.07.2020г.

- нежилые складские помещения площадью 1351,9 кв.м. по адресу: СПб, Волхонское ш., 111. Арендодатель – ООО «НордЭкс Экспресс» в соответствии с договорами субаренды нежилого помещения 11-СА-2019 от 01.11.19г., № 08-СА-2020 от 01.08.2020г.

2.4. Информация о филиалах и обособленных подразделениях в 2020 году

Наименование	1. ОП Администрация (с 01 марта 2016г.)	2. Новосибирское подразделение
Правовой статус	ОП без выделенного баланса и полномочий по уплате налогов	ОП без выделенного баланса и полномочий по уплате налогов
Местонахождение	Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8Б, оф. 401	Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Троллейная, д.87, офис 27
Расчетный счет	-	-
Руководитель	Генеральный директор	Генеральный директор
Форма отчетности	Относится к тому же федеральному округу, как по месту регистрации организации, вся отчетность предоставляется по месту регистрации	Относится к Новосибирской области, подается декларация по налогу на прибыль, отчетность по НДС/ФЛ, статистическая отчетность

Наименование	3. Склад	4. Склад ОХ Адмирал
Правовой статус	ОП без выделенного баланса и полномочий по уплате налогов	ОП без выделенного баланса и полномочий по уплате налогов
Местонахождение	СПб, Волхонское шоссе, 111	СПб, г. Петергоф, ул. Новые заводы, д.58, к.1
Расчетный счет	-	-
Руководитель	Генеральный директор	Генеральный директор
Форма отчетности	Относится к тому же федеральному округу, как по месту регистрации организации, вся отчетность предоставляется по месту регистрации	Относится к тому же федеральному округу, как по месту регистрации организации, вся отчетность предоставляется по месту регистрации

2.5. Товарные знаки:

В составе нематериальных активов числятся:

- Товарный знак INTERDISP по Белоруссии;
- Товарный знак INTERDISP по Казахстану
- Товарный знак INTERDISP по Украине
- Товарный знак INTERDISP по Эстонии
- Товарный знак INTERDISP по РФ
- Товарный знак Интердисп по России

2.6. Информация о дочерних и зависимых обществах

В 2020 году и по состоянию на 31.12.2020г. АО "СП "Интердисп" не имеет зависимых и дочерних обществ.

2.7. Дивиденды

В 2020 году были начислены и выплачены дивиденды учредителям по итогам 2019 года согласно Протоколу №б/н от 18.05.2020г. в общем размере 9 000 000 руб.

2.8. Информация о связанных сторонах:

<i>Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны</i>	<i>Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным</i>	<i>% акций (долей) в уставном капитале</i>	<i>Виды операций</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Энгстром Ян Хуго	Акционер Общества	37,0	Выплата дивидендов	3 330,00
	Лицо, отвечающее за корпоративное управление			
Агафонова Анна Геннадьевна	Акционер Общества	28,0	Выплата дивидендов	2 520,00
Беспалая Марина Аркадьевна	Акционер Общества	16,0	Выплата дивидендов	1 440,00
Беспалый Кирилл Аркадьевич	Акционер Общества	13,0	Выплата дивидендов	1 170,00
Кормановский Владимир Витальевич	Акционер Общества	6,0	Выплата дивидендов	540,00
	Единоличный исполнительный орган общества	-	Трудовые отношения	Заработная плата - согласно заключенному трудовому договору
ООО "Интердисп Рус"	Принадлежность к группе лиц (Покупатель и продавец)	-	Договора купли-продажи химического сырья, аренды техники	Оборот продажи – 919 671,9 Оборот покупки - 13 543,0 Оборот по аренде - 2 141,8
ООО "Автотранс Экспедиция"	Принадлежность к группе лиц	-	-	-
ООО "Промкоут"	Принадлежность к группе лиц (Покупатель и продавец)	-	Договора купли-продажи химического сырья	Оборот продажи - 14 336,4 Оборот покупки - 160 774,1 Оборот по аренде - 514,1
АО «Интердисп Групп»	Принадлежность к группе лиц (Покупатель и продавец)	-	Договора купли-продажи химического сырья, аренды помещений	Оборот продажи – 369 780,6 Оборот покупки - 131 281,7 Оборот аренды - 1 440,0
Авчинников А.А.	Юрисконсульт Ревизор Общества	-	Трудовые отношения	Заработная плата - согласно заключенному трудовому договору

2.9. Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения

Состав управленческого персонала в 2020 году:

- Генеральный директор – Кормановский Владимир Витальевич
- Коммерческий директор - Жуков Евгений Вячеславович
- Заместитель директора по экономике – Орлов Алексей Васильевич
- Главный бухгалтер – Пашоликова Юлия Александровна

Вознаграждения:

За 2020 год управленческому персоналу начислено и выплачено 10 379,6 тыс. руб., что составляет 29,2 % от ФОТ, в т.ч. премии 5 623,6 тыс. руб.

2.10. Численность работников

Численность работников на 31.12.2020г. составляет 31 человек (с учетом совместителей и сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком).

2.11. Сведения об открытых банковских счетах

По состоянию на 31.12.2020г. у АО "СП "Интердисп" открыты следующие банковские счета:

1. Расчетный счет № 40702810930000000261 в филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
К/с 30101810200000000704 БИК 044030704
Валютные счета в филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
текущий валютный 40702978530005000210 (Euro)
транзитный валютный 40702978830005000211 (Euro)
текущий валютный 40702840930005000210 (USD)
транзитный валютный 40702840230005000211(USD)
2. Расчетный счет №40702810100390455001 в Ф-ле АО КБ "Ситибанк" в г. Санкт-Петербурге
К/с 30101810100000000765 БИК 044030765
Валютные счета в Ф-ле АО КБ "Ситибанк" в г. Санкт-Петербурге
текущий валютный 40702978300390455002 (Euro)
транзитный валютный 40702978600390455003 (Euro)
Текущий валютный 40702840300390455004 (USD)
Транзитный валютный 40702840300390455005 (USD)

3. Основные данные по учету и отчетности организации в 2020 году

3.1. Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством АО «СП «Интердисп» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (с учетом всех редакций), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство АО «СП «Интердисп».

В АО «СП «Интердисп» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

3.2. Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета (выдержки из учетной политики):

- Учет внеоборотных активов

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

Амортизация объектов основных средств и доходных вложений производится исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации исходя из наименьшего срока указанного для каждой группы основных средств.

Затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость товаров, работ, услуг: единовременно на счет учета затрат 44.01 «Расходы на продажу».

- Учет нематериальных активов

В составе нематериальных активов учитываются объекты интеллектуальной собственности, используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд общества в течение срока, превышающего 12 месяцев.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

- Учет материально-производственных запасов (МПЗ), товаров

Товары и материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Метод оценки материально-производственных запасов, списываемых в производство: ФИФО.

Метод оценки реализованных товаров - метод ФИФО (п.16 ПБУ 5/01).

Резервы под обесценение МПЗ не формируются.

Установить что стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев списывается единовременно в дебет счета 44.1 «Расходы на продажу» в момент отпуска сотрудникам общества.

Установить следующий порядок учета тары: учет ведется на счете 41.03 «Тара под товаром и порожня». Оборот возвратной тары ведется по себестоимости на счете 41.03 «Тара под товаром и порожня» без залоговой стоимости. При реализации покупных товаров, в цене которых учтена стоимость тары, себестоимость тары учитывается в расходах на счете 44.01 «Расходы на продажу».

Установить способ распределения расходов на продажу - в полном объеме в дебет счета учета продаж.

Аналитический учет товаров ведется в натурально-стоимостном выражении партионным методом.

- Учет расходов и доходов

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Для учета расходов общество применяет счет бухгалтерского учета 44.1 «Расходы на продажу». Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке "Коммерческие расходы". По видам деятельности, не являющимся предметом деятельности общества, доходы и расходы учитываются на счете 91.

В отчете о прибылях и убытках расходы отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг), коммерческие расходы и прочие расходы.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работы и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи товаров, выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. Также общество обеспечивает отдельный учет выручки от реализации на внутреннем рынке и на экспорт.

В отчете о прибылях и убытках доходы общества за отчетный период отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.

- Создание резервов и использование прибыли

Общество не создает резервы:

- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год;
- на оплату ремонта основных средств;
- на оплату подготовительных работ в сезонных отраслях промышленности;

- на оплату предстоящих затрат по ремонту предметов проката;
- на оплату гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания и т.д.

Общество создает резервы:

- на предстоящую оплату отпусков работникам,
- по сомнительным долгам

- Порядок бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. (в ред. Приказов Минфина России от 11.02.2008 N 23н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, от 06.04.2015 N 57н, от 20.11.2018 N 236н).

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

Чистая прибыль зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

-Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется на основании Приказа МФ РФ от 28.06.2010г. №63н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

Ошибки исправляются в зависимости от критерия существенности и даты обнаружения этой ошибки.

Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более. Ошибка также признается существенной независимо от ее размера, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период (на основании п. 3 ПБУ 22/2010).

4. Основные показатели и сведения за 2020 год

4.1. Основные финансовые показатели за 2020 год

Показатель рентабельности продаж за 2020г. составляет 1,5%.

Общая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020г. составила 0,92%.

Прибыль на одну акцию за 2020 г. составляет 119 тыс. руб.

тыс. руб.

Показатель	Сумма за предыдущий год (на 31.12.19)	Сумма за текущий год (на 31.12.20)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	2 766 432	1 751 942
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2 624 975	1 628 256
Прибыль от продаж	33 615	26 135
Прибыль до налогообложения	14 876	16 122
Дебиторская задолженность	130 786	213 948
Кредиторская задолженность	161 303	179 342
Чистые активы на отчетную дату	182 587	185 535

Снижение выручки от реализации по сравнению с прошлым годом произошло в результате перехода нашего крупного покупателя ООО «Юнилевер Русь» к другому поставщику в конце января 2020 года, так как данное направление продаж (химическое сырье для косметической, бытовой и пищевой промышленности) не являлось приоритетным для нашей компании. Основным направлением для АО «СП «Интердисп» было и остается продажа химического сырья для лакокрасочной промышленности, производства пластиков и строительного направления.

При этом хотим отметить, что, не смотря на падения оборота продаж ввиду указанного события, рентабельность продаж осталась на прежнем уровне, даже показала небольшой рост.

4.2. Информация на забалансовых счетах:

На счете 001 на 31.12.2020г. числятся арендованные основные средства, не учитываемые на балансе, такие как: все арендованные помещения, указанные в п. 2.3 настоящей пояснительной записки, находящаяся в аренде электрическая тележка на складе, а также арендованные автомобили сотрудников организации.

На счете 007 числится списанная в убыток дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и учитываемая забалансом в течении 5 лет. Итого по состоянию на 31.12.2020 на 007 счете числится 126,29 руб.

На счете 008 числятся полученные обеспечения, а именно: поручительства физических и юридических лиц по кредитным договорам, банковская гарантия согласно расшифровке:

Счет	Сумма, руб.
<i>Контрагенты</i>	
<i>Договоры</i>	
008	450 000 000,00
АО "Интердисп Групп"	110 000 000,00
договор поручит. №1/3/20 от 07.02.20 (Овердрафт банка ВТБ)	15 000 000,00
договор поручит. №110/3/20 от 24.09.20 (Кредитная линия банка ВТБ)	35 000 000,00
Поручительство БН от 14.11.19 (Банковская гарантия в Ситибанке)	60 000 000,00
АО КБ "Ситибанк"	60 000 000,00
Независимая гарантия RU2PUNG201970001 от 15.07.2020	60 000 000,00
Кормановский Владимир Витальевич	110 000 000,00
договор поручит. №1/4/20 от 07.02.20 (Овердрафт банка ВТБ)	15 000 000,00
договор поручит. №110/4/20 от 24.09.20 (Кредитная линия банка ВТБ)	35 000 000,00
Поручительство БН от 14.11.19 (Банковская гарантия в Ситибанке)	60 000 000,00
ООО "Интердисп Рус"	110 000 000,00
договор поручит. №110/2/20 от 24.09.20 (Кредитная линия банка ВТБ)	20 000 000,00
договор поручит. №2/3/20 от 07.02.20 (Овердрафт банка ВТБ)	35 000 000,00
Поручительство БН от 14.11.19 (Банковская гарантия в Ситибанке)	60 000 000,00
Энгстром Ян Хуго	60 000 000,00
Поручительство БН от 14.11.19 (Банковская гарантия в Ситибанке)	60 000 000,00

На счете 009 числятся выданные от имени АО "СП «Интердисп» обеспечения, а именно: поручительства за юридических лиц по кредитным и лизинговым договорам, обеспечение в виде залога недвижимого имущества по кредитным договорам согласно расшифровке:

Счет	Сумма, руб.
<i>Контрагенты, договора</i>	
009	402 749 600,00
АО КБ "Ситибанк"	100 000 000,00
Дог. пор-ва БН от 14.11.2019 (Кредитная линия)	100 000 000,00
Банк ВТБ (ПАО) филиал Меридиан	117 749 600,00
Дог. поруч. №109/3/20 от 24.09.20 (Кредитная линия)	55 000 000,00
Дог. поруч. №86/3/20 от 22.07.20 (Кредитная линия)	50 000 000,00
Договора залога недвижимого имущества	12 749 600,00
ПАО Банк "ФК Открытие"	100 000 000,00
договор поручит. №481/0712 от 02.07.12 (факторинг)	100 000 000,00
Сбербанк России, ПАО	85 000 000,00
Дог. поруч. №0055-1-100320-ПЮЛ-01 от 23.01.20 (Кредитная линия)	85 000 000,00

4.3. Формирование резервов

- На конец 2020 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:
- на оплату отпусков в сумме 5 064,54 тыс. руб.
 - резерв по сомнительным долгам на сумму 746,25 тыс. руб.

4.4. Информация по налогу на прибыль

Прибыль до налогообложения за 2020г. составила: 16 121 599,63 руб.
Текущий налог на прибыль за 2020г. составил: 4 683 306,00 руб.
Отложенный налог на прибыль за 2020г. составил: 509 610,75 руб.

4.5. Раскрытие информации Отчета о движении денежных средств

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен за 2020 год по строке 4126.

По строке 4129 «Прочие платежи» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: комиссии банков за совершение операций, отклонения курса валюты от курса ЦБ РФ при покупке валюты, перечисление подотчетных сумм на выплату командировочных и хозяйственных расходов, оплата страховок и прочее.

4.6. Раскрытие информации Отчета о финансовых результатах

При формировании строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах в них учтены в равном объеме доходы и расходы при отражении операций по уступке прав требования (факторинговые операции). Так как долг уступался в 100% объеме, то убытка по данным операциям не возникало. Таким образом, сумма расхода соответствовала сумме дохода, и за 2020 год составила 114 451 092,04 руб.

4.7. Сведения об основных покупателях и заказчиках

Наименование	Сумма продаж, руб.	Удельный вес в общей сумме продаж, %
Интердисп Рус, ООО	1 106 057 044,80	52,62
АО "Интердисп Групп"	369 780 585,60	17,59
ООО Лакокрасочный завод "Радуга"	70 721 408,40	3,36
ООО "Юнилевер Русь"	70 075 584,00	3,33
ЗАО "НПЦ "Полихим"	45 713 666,40	2,17
ЗАО "ЭМПИЛС"	40 182 092,40	1,91
ООО "АРТЕКС"	40 090 594,80	1,91
ООО "Эскарро Кемикал АС"	34 536 130,80	1,64
АО "Завод художественных красок "Невская палитра"	29 934 240,00	1,42
ООО "Неохим"	27 449 626,80	1,31
ООО "БытХим"	23 058 199,20	1,10
АО "Новбытхим"	21 325 785,60	1,01
ООО "Гамма Пласт"	18 917 898,00	0,90

4.8. Сведения об основных поставщиках товаров

Наименование	Сумма покупок, руб.	Удельный вес в общей сумме покупок, %
DOW EUROPE SmbH	438 030 795,60	29,3
ООО "Дау Кемикал"	244 277 404,59	16,3
ООО "Финндисп"	194 874 459,36	13,0
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS SWITZERLAND GMBH	170 332 818,66	11,4
ООО «Промкоут»	160 774 078,00	10,8
АО «Интердисп Групп»	131 281 681,73	8,9
DOW TURKIYE KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	124 515 290,66	8,3

4.9. Информация о кредитах и займах:

В 2020 году АО "СП "Интердисп" были взяты следующие кредитные ресурсы:

Кредитор	Вид обязательства	Дата возникновения обязательств	Дата прекращения обязательств	Проценты, уплаченные за 2020 год, тыс. руб.	Сумма по договору, тыс. руб.	Текущая задолженность на 31.12.2020,	Ставка, % годовых
						тыс. руб.	
ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге	Овердрафт	01.02.2019	31.01.2020	102,18	20 000,00	0,00	Ставка Моспрайм +2%
	Овердрафт	07.02.2020	05.02.2021	282,63	15 000,00	0,00	Ставка Моспрайм +2%
	Кредитная линия	01.02.2019	05.03.2020	458,88	35 000,00	0,00	10,00
	Кредитная линия	19.03.2020	25.09.2020	1 219,69	35 000,00	0,00	8,3
	Кредитная линия	24.09.2020	23.03.2022	0,00	35 000,00	0,00	7,0

4.10. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, то есть факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют.

4.11. Оценка непрерывности деятельности

Руководство компании непрерывно проводит оценку финансовых показателей АО «СП «Интердисп» в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и влияния ее последствий на бухгалтерскую отчетность организации. Мы считаем, что COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Организация не выявила существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.

Добавим, что основным видом деятельности нашей компании является импорт и продажа на территории России химического сырья для производителей лакокрасочной продукции, пластиков, строительного сырья. Данные производители – крупные компании, часть которых входит в градообразующий перечень и на их производствах не отразилось влияние COVID-19, поэтому в нашей компании не произошло падения продаж сырья и не предвидится в будущем.

4.12. Информация о сегментах

Сегменты части деятельности организации не выделены, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру и не распределяет финансовые показатели по отдельным направлениям деятельности.

Генеральный директор

Кормановский В.В.

10 марта 2021 года