

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерного общества «Камея холдинг»

за 2020 год

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «Камея холдинг» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности.

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Камея холдинг» (сокращенное: АО «Камея холдинг»).

ИНН 6671321035 КПП 667101001

ОКВЭД _68.20

ОГРН 1106671009774 дата регистрации: 12.05.2010г.

ОКТМО 65701000 , ОКАТО 65401377000

Юридический адрес (согласно Уставу): 620144, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе,96

Фактический адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе,96

Телефон: +7(343)257-13-25, +7(343)257-60-41

Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбург

Уставный капитал 10075 тыс. руб. (Десять миллионов семьдесят пять тысяч руб.)

Учредители — юридическое лицо:

ООО «ВАСП» - доля в УК - 100% - 10 075 тыс.руб. - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 составляет 0 человек, списочная численность на 01.01.2021 -0 человек.

Исполнительный орган Общества - Управляющий — ИП Пасынков А.В., на основании Устава и Договора №1 об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 17.02.2016г.

Основной вид деятельности: «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОПНЗ 12006025481 с 31.01.2020) уполномочено проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на основании протокола общего собрания участников № 2 от 22.06.2020г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год утверждена протоколом общего собрания участников от 22.06.2020 № 2. Согласно протоколу по итогам деятельности за 2019 год решено часть чистой прибыли в размере 4 278 248руб. направить на выплату дивидендов. Согласно Решения №3 от 04.12.2020г. произведена выплата промежуточных дивидендов за 2020 год в размере 3 506 100 руб.

Раздел 2. Учетная политика

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетная политика утверждена приказом руководителя № 15 от 29.12.2012, изменения и дополнения внесены приказами № 16,17 от 30.12.2015.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;
- 4114 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;
- информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ 12/2010).

Раздел 3. Финансовые показатели

Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2020 год для целей БУ составила 48 688 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2019 году прирост составляет 22,9%. По итогам 2020 года получена прибыль в размере 14 921 тыс. руб.

Выручка за 2020 год для целей НУ составила 48 688 тыс. руб. (без НДС). Разницы между БУ и НУ нет.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 32 543 тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) - 32 543 тыс. руб.;
- коммерческие расходы (счет 90.7) — нет;
- управленческие расходы (счет 90.8) — нет.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 34 556 тыс. руб. (без НДС). Разницу между БУ и НУ составляют расходы в размере 2 013 тыс.руб., связанные:

- с начислением амортизации в размере 646 тыс.руб.;

-в связи с учетом косвенных расходов (начисление налога на имущество), учитываемых на счете 91.2 «Прочие расходы», в сумме 1 367 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2019 году составила:

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма доходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Проценты по депозитам	232	232
Итого	232	232

Прочие расходы

Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 2020 году составила:

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма расходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Налоги и сборы	1 367	1 367
Прочие внереализационные доходы (расходы)	48	48
Прочие косвенные расходы	22	22
Расходы на услуги банков	19	19
Итого	1 456	1 456

Раздел 4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 14 275 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 2 855 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 14 921 тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 2 984 тыс. руб. (14 921 x 20%).

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль», составила - тыс. руб.

Отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2020 года не было. В течение 2020 года не было временных разниц (ОНА).

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на начало 2020 года составляла 2 329 тыс. руб. В течение 2020 года произошло увеличение ОНО на сумму 185 тыс. руб. в связи с увеличением временной разницы.

Постоянных налоговых обязательств (далее - ПНО) - в 2020 году нет.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 2 855 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Сумма текущего налога на прибыль определяется организацией путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Текущий налог на прибыль организаций = Условный расход - Условный доход + Начисленные ОНА - ОНО + ПНА - ПНО.

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах, учтенных при определении текущего налога на прибыль, представлена в таблице.

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2020 г.		Обороты за 2019 г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые обязательства				
- по амортизируемому имуществу	166 879	37 547	357 505	10 426

Признание ОНО в отчетном периоде на 129 332 руб. связано:

- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль.

При переходе на балансовый метод учета, были приведены в соответствие активы предприятия, в связи с чем возникли временные разницы:

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) по расчету, при переходе на балансовый метод учета, составила в 2020 году 56 тыс. руб.

Раздел 5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 11 881 тыс. руб.

Раздел 6. Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 15 519 тыс. руб.:

- на расчетном счете — 15 519 тыс. руб.;

- на валютном счете - нет;
- на спецсчетах в банке - нет;
- в кассе организации — нет.

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, средств в расчетах производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности производится в тыс.руб. Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 66 356 тыс. руб.:

- первоначальная стоимость ОС - 86 113 тыс. руб.;
- вложения в ОС (счет 08.04) - __0__ тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов составляет __0__ тыс. руб.:

- остаточная стоимость НМА - __0__ тыс. руб.;
- вложения в НМА (счет 08.05) - __0__ тыс. руб.

Задолженность Общества на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 7 636 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей -4 246 тыс. руб.;
- авансы поставщикам (за минусом 76ВА) - _3 308_ тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов - 82 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 6 344 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды -1 683 тыс. руб.;
- авансы покупателей (за минусом 76АВ) - 581 тыс. руб.;
- задолженность поставщиков - 3 992 тыс. руб.
- задолженность разным кредиторам - 88 тыс. руб.

Общество создает резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета, согласно Учетной политике.

Согласно положениям Учетной политики:

Сомнительным признается долг перед организацией, который с высокой вероятностью не будет погашен полностью или частично (п.70 Положения по бухучету № 34н). Об этом свидетельствуют, в частности:

- либо нарушение должником срока оплаты;
- либо информация о финансовых проблемах должника.

Сомнительным долгом может быть признана любая дебиторская задолженность, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76. Также сомнительным долгом может признаваться задолженность заемщика по выданному Обществом займу, отраженная на субсчете 58.3 «Предоставленные займы» (Приложение к Письму Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355).

Резерв по сомнительным долгам создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны. Начисление или уменьшение (восстановление) резерва оформляется бухгалтерской справкой-расчетом. Для расчета резерва сумма долга берется с НДС.

Всего за 2020 год операции по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» не отражались в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2020 года.

В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились своевременно и в полном объеме.

Задолженность перед работниками Общества на 31.12.2020 отсутствует. Начисление заработной платы в 2020 году не производилось.

Арендуемые помещения

Общество не арендует нежилые помещения.

Раздел 7. Забалансовые счета

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 отражены:

На счете 009 « Обеспечения выданные» в сумме 32 000 тыс. руб.

На счете 011 « Основные средства, сданные в аренду» в сумме 36 357 тыс. руб.

На счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» в сумме 1 390тыс. Руб.

Раздел 8. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Раздел 9. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются:

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г., руб.			Данные за 2019 г., руб.		
		Объем операции (руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.
1. Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, которые имеют возможность влиять на решения, принимаемые обществом)							
	Сдача помещений в	1 763 556	Договор№	146 963	1 763 556	Договор№	146 963

АО «Промсвязь»	аренду		ДА 01 от 01.12.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены			ДА 01 от 01.12.2018 оплата денежными средствами, работы выполнены	
АО «Промсвязь»	Сдача помещений в аренду	480 000	Договор№ ДА 02 от 01.12.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	40 000	559 079	Договор№ ДА 02 от 01.12.2018 оплата денежными средствами, работы выполнены	40 000
АО «Промсвязь»	Услуги по получению от ресурсоснабжающих организаций эл.эн., тепла и воды	662 022	Агентский договор№ 5 от 01.10.2015 оплата денежными средствами, работы выполнены	55 169	662 022	До полного исполнения сторонами своих обязательств	55 168
АО «Промсвязь»	Эксплуатационное обслуживание	10 699 920	Договор№ 3- 1/19 от 01.04.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	891 660	6 643 004		891 660
АО «Промсвязь»	Оказание услуг по ведению бухучета	120 000	Договор№ 2 от 31.12.2013 оплата денежными средствами	10 000	120 000	Договор№ 2 от 31.12.2013 оплата денежными средствами	10 000
АО «Промсвязь»	Эксплуатационное обслуживание	1 030 104	Договор№ 3- 1/18 от 01.01.2018 оплата денежными средствами, работы выполнены		4 120 416		343 368
АО «Промсвязь»	Оказание услуг	3 192 491	Субагентски й договор от 01.10.2018 оплата денежными				

			средствами, работы выполнены				
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались в связи с отсутствием сомнительной задолженности. Дебиторская и кредиторская задолженность, это текущая задолженность.

Списания дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было.

Раздел 10. Зависимые и аффилированные лица

ИП Пасынков Александр Владимирович - ИНН 667207898606 - руководитель (единоличный исполнительный орган).

ООО «ВАСП» - ИНН/КПП 6671427458/667101001 - руководитель Пасынков Владимир Александрович.

Отношения с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Виды выплат	Размер выплат в 2020 год, руб.
1. Выплаты аффилированным лицам		
ООО «ВАСП»	Выплата дивидендов за 2019 год, без учета выплаты промежуточных дивидендов	772 148
ООО «ВАСП»	Выплата промежуточных дивидендов за 2020 год	3 506 100

Наименование аффилированного лица	Виды покупок	Оборот за 2020 год, руб.
2. Закупки у аффилированных лиц		
ИП Пасынков А.В.	Услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа	7 277 492

Размер выплат Управляющему определен Договором №1 об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 17.02.2016г. Вознаграждение по договору составляет 14% от выручки.

Раздел 11. Сопоставимость показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий и предшествующий годы

Показатели за текущий и предшествующий год являются сопоставимыми.

Раздел 12. Информация о корректировках бухгалтерской (финансовой) отчетности (исправление существенных ошибок прошлых лет)

Корректировок в Бухгалтерской (финансовой) отчетности (исправление существенных ошибок прошлых лет) в 2020 году не производилось.

Раздел 13. Информация по сегментам

Обществом информация по сегментам не формировалась.

Раздел 14. Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Камея холдинг» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшем будущем.

Раздел 15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

За отчетный 2020 год, оценочные обязательства, а также условные обязательства и условные активы, не начислялись.

Порядок формирования резерва на оплату отпусков отражен в учетной политике Общества.

Согласно п.2.6 учетной политики оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности.

Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных сотрудниками дней отпуска на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за отчетный период с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Оценочное обязательство в течение отчетного года не формировалось, так как среднесписочная численность работников – 0 человек, заработная плата не начислялась.

Раздел 16. Сведения о реорганизации

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение АО «Камея холдинг» устойчивое.

В текущем 2020 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2021 году не планируется.

Раздел 17. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не осуществлялась.

Раздел 18. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Договора доверительного управления имуществом не заключались.

Раздел 19. Государственная помощь

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

Раздел 20. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Прибыль на 1 акцию на конец отчетного года составляет 11 тыс.руб.

Раздел 21. Оценка стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов Общества составляет:

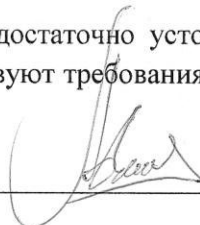
На 31.12.2018 -68 015 тыс. руб.

на 31.12.2019 — 73 066 тыс. руб.

на 31.12.2020 — 80 669 тыс. руб.

Величина чистых активов свидетельствует о достаточно устойчивом финансовом положении Общества, поскольку они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым нормативными актами и действующим законодательством.

Управляющий АО «Камей Холдинг»



(Пасынков А.В)

27 января 2021 года



**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

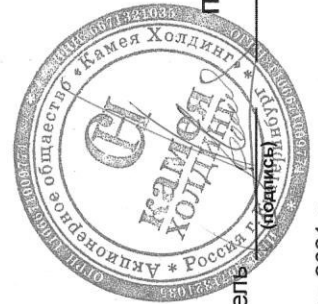
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	Выбыло	
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____ Пасынков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 января 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	234	1 655	(1 889)	-	
в том числе:							
УКУТ 1	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	58	-	(58)	-	
УКУТ 2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	58	-	(58)	-	
УКУТ 3	5243	за 2020г.	-	-	-	-	
	5253	за 2019г.	58	-	(58)	-	
УКУТ 4	5244	за 2020г.	-	-	-	-	
	5254	за 2019г.	60	-	(60)	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС D00140	5245	за 2020г.	-	-	-	-	
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС E1015	5246	за 2020г.	-	-	-	-	
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС E1025	5247	за 2020г.	-	-	-	-	
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС E4099TW	5248	за 2020г.	-	-	-	-	
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	
Защитный кожух ЕС PC01	5249	за 2020г.	-	-	-	-	
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	
Защитный кожух ЕС PC06		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Защитный кожух ЕС PC07		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Машина для зачистки CS-60 (GLW)		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Машина для опрессовки ЕС-65 (GLW)		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Машина для резки LC-100 (GLW)		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС I0560		за 2020г.	-	294	(294)	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС E0160		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	
Комплект матриц для ЕС-65 ЕС R0560		за 2020г.	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	

Комплект матриц для ЕС-65 ЕС T0599Q	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-
Защитный кожух	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-
Устройство подачи провода DR 30	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-
Машина для опрессовки ЕС-65 (GLW)	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	388	(388)
Машина для зачистки CS-60 (GLW)	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	255	(255)
Электрокалорифер (система антиобледенения)	за 2020г.	-	-	-
	за 2019г.	-	718	(718)

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36 357	36 801	36 576
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Пасынков Александр Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пасынков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Пасынков Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 января 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 311	1 519	-	(486)	-	X	X	-	-	-
	5580	за 2019г.	3 250	2 265	-	(204)	-	X	X	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 053	1 156	-	(217)	-	-	-	-	-	3 992
	5581	за 2019г.	1 806	1 446	-	(199)	-	-	-	-	-	3 053
авансы полученные	5562	за 2020г.	397	102	-	82	-	-	-	-	-	581
	5582	за 2019г.	34	357	-	6	-	-	-	-	-	397
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 782	252	-	(351)	-	-	-	-	-	1 683
	5583	за 2019г.	1 363	430	-	(11)	-	-	-	-	-	1 782
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	79	9	-	-	-	-	-	-	-	88
	5586	за 2019г.	47	32	-	-	-	-	-	-	-	79
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	5 311	1 519	-	(486)	-	-	X	X	-	6 344
	5570	за 2019г.	3 250	2 265	-	(204)	-	-	X	X	-	5 311

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	-	-	-



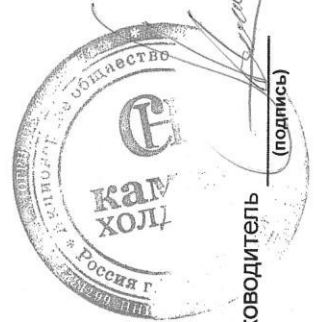
Руководитель _____
Гасынов Александр
Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 400	783
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 214	1 992
Прочие затраты	5650	28 928	24 373
Итого по элементам	5660	32 542	27 148
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 542	27 148

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



Руководитель _____
 Пасынков Александр
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.