

**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

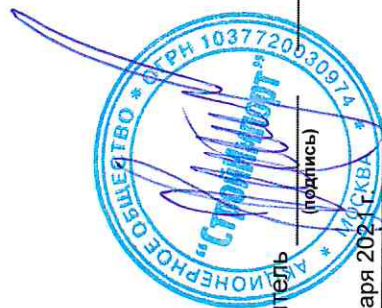
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		Накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
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	-	-	-

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

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



Ханавов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 2021г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Хананов Эдуард
Камильевич

(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 867	-	42 952	21 923	-	-	-	первоначальная стоимость 22 896
	5311	за 2019г.	-	-	-	1 867	-	-	-	накопленная корректировка 1 867
в том числе:										
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2 052	-	58 860	45 875	-	-	-	первоначальная стоимость 15 037
	5315	за 2019г.	2 551	-	22 404	22 903	-	-	-	накопленная корректировка 2 052
в том числе:										
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 919	-	101 812	67 798	-	-	-	первоначальная стоимость 37 933
	5310	за 2019г.	2 551	-	22 404	24 770	-	-	-	накопленная корректировка 3 919

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Ханавов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	-	-	-



Руководитель

Ханов Эдуард
Камильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 января 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 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, по 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.	23 478	-	5 963	-	(17 280)	-	-	-	9 183	21 344	-
	5530	за 2019г.	28 537	-	22 955	-	(32 957)	-	-	4 926	17	23 478	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	18 779	-	3 857	-	(12 781)	-	-	-	-	9 855	-
	5531	за 2019г.	16 095	-	18 778	-	(16 094)	-	-	-	-	18 779	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	4 253	-	1 177	-	(4 178)	-	-	-	-	1 252	-
	5532	за 2019г.	8 986	-	4 168	-	(8 901)	-	-	-	-	4 253	-
Прочая	5513	за 2020г.	447	-	927	-	(321)	-	-	-	9 183	10 236	-
	5533	за 2019г.	3 456	-	10	-	(7 962)	-	-	4 926	17	447	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 478	-	5 963	-	(17 280)	-	-	X	X	21 344	-
	5520	за 2019г.	28 537	-	22 955	-	(32 957)	-	-	X	X	23 478	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

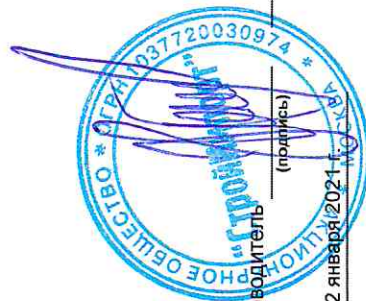
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	19 802	8 640	28	(31 811)	-	-	X	X	9 183	5 843
	5580	за 2019г.	35 020	4 621	23	(24 806)	-	-	4 926	17	19 802	19 802
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 407	1 433	-	(10 406)	-	-	-	-	-	1 434
	5581	за 2019г.	32 262	(29)	-	(21 825)	-	-	-	-	-	10 407
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 762	2 440	-	(1 738)	-	-	-	-	-	2 464
	5582	за 2019г.	-	1 762	-	-	-	-	-	-	-	1 762
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 633	(2 236)	3	(12 643)	-	-	-	-	9 183	1 941
	5583	за 2019г.	2 759	(12)	12	(70)	-	-	4 926	17	7 633	7 633
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	7 000	25	(7 025)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 900	11	(2 911)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	19 802	8 640	28	(31 811)	-	-	X	X	-	5 843
	5570	за 2019г.	35 020	4 621	23	(24 806)	-	-	X	X	-	19 802

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	-	-	-



Ханавов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	146	141
Расходы на оплату труда	5620	8 162	7 360
Отчисления на социальные нужды	5630	1 673	2 220
Амортизация	5640	159	159
Прочие затраты	5650	15 760	2 328
Итого по элементам	5660	25 900	12 208
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 050	67 339
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	49 950	79 547

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

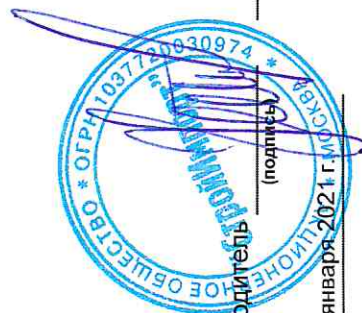


Руководитель
Ханов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

22 января 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	-	1 110	(1 082)	(28)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ханавов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



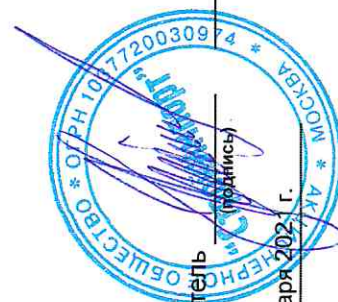
Ханов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Ханавов Эдуард
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 января 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД**

АО «СтройИмпорт»

I. Информация об Обществе

АО «СтройИмпорт» (далее – Общество) было основано в 2003 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 20 октября 2003 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 46 по г. Москве, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 1037720030974, свидетельство серии 77 № 002804700 и поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по г. Москве (ИНН 7720284133 2003г).

Юридический адрес: 109316 г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5 стр. 1.

Почтовый адрес: 109316 г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5 стр. 1.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
- 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Ханавова Эдуарда Камильевича (Протокол № 5 от 20.06.2011г.).

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на Ханавова Э.К.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Генеральный директор Ханавов Эдуард Камильевич

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2020

Ханавов Э.К., генеральный директор /АО «СтройИмпорт» - доля участия 100% уставного капитала

Конечным бенефициаром физическим лицом, владеющим более 25% доли уставного капитала является Ханавов Эдуард Камильевич, ИНН 771675885319.

Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 10 чел.
Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 11 чел.

II. Учетная политика

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

Бухгалтерская отчетность представлена в составе следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года
2. Отчет о финансовых результатах за 2020 год
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

1.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 2 к учетной политике.

Первичные учетные документы

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

Формы первичных учетных документов, применяемые Обществом, приведены в Приложении № 1 к учетной политике.

Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утвержден приказом руководителя организации.

Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые Обществом, приведены в Приложении № 1 к учетной политике.

Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме (п.6 ст. Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 10 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация всех активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Учет сырья и материалов

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится средним способом.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости.

4. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, хозяйственный инвентарь и другие объекты, отвечающие следующим критериям:

- предназначены для использования в производстве продукции, управленческих нужд либо предоставления за плату во временное владение и пользование;
- предназначены для использования в течение срока, большего, чем 12 месяцев;
- не предназначенных для последующей перепродажи;
- способны приносить организации экономические выгоды в будущем.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01).

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов развернуто.

Переоценка основных средств не производится, кроме объектов, относящихся к группе «Здания».

Общество переоценивает основные средства в группе «Здания» по текущей восстановительной стоимости, определенной независимым оценщиком. Результаты переоценки отражаются в данных бухгалтерского баланса.

5. Учет товаров.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением.

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (и. 13 ПБУ 5/01).

Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ ко всем товарам: по фактической (п. 16 ПБУ 5/01).

Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения (и. 13 ПБУ 5/01).

6. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Управленческие расходы, накопленные на счете 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.07 "Расходы на продажу", в полной сумме (и. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, и. 8 ПБУ 3/2006).

7. Изменения в учетной политике Общества

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2019 и на 2020 год не вносились.

8. Корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет

В отчетном году не были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения (неотражения) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» такие ошибки подлежат ретроспективной корректировке.

III. Раскрытие существенных показателей.

1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Уставный капитал Акционерного Общества полностью оплачен и составил 1 010 тыс. руб.

2. Кредиты полученные

По состоянию на 31 декабря 2020 г. задолженности по займам и кредитам нет.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2020 года составили 22 896 тыс.руб. (252 483,00 евро – компания MIAM) строка 1170 и 15 037 тыс. руб. (строка 1240).

4. Запасы

Запасов на 31.12.2020 года нет.

5. Дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2020 не выявлено.

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	Задолженность на 31.12.2019	31.12.2020	
ДИМИТРОВГРАДХИММАШ АО	6390,00	0,00	
СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС ОАО	12 386,00	8 306,00	
ОХК УРАЛХИМ АО		1 060,00	
Итого по существенным контрагентам	18 776,00	9 366,00	

Сомнительная задолженность отсутствует. Резерв не начислялся.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2020	
Средства в кассе	0	0	
Средства на расчетных счетах	36 775,00	387,00	
Средства на валютных счетах	83,00	0	
Средства на специальных счетах в банках	0	0	
Итого денежные средства	36 858,00	387,00	
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	0	0	
Итого денежные эквиваленты	0	0	
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	36 858,00	387,00	

7. Кредиторская задолженность

Просроченной к оплате кредиторской задолженности нет. Налоги и сборы оплачены в установленные законодательством сроки.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2019	31.12.2020	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:			
F.I.S. GMBH	9 534,00	0,00	
I.M.I. EQUIPMENT FZE		843,00	
Промармсервис		569,00	
Расчеты с прочими кредиторами, включая:			
Трест КХМ	2 114,00	0,00	
Димитровградхиммаш	0,00	2 932,00	
Итого по существенным контрагентам:	11 648,00	4 344,00	

8. Налоги .

Налог на прибыль за 2020 год уплачен в сумму 14 788 508,00 руб, за 2019 год уплачено в сумме 6 463 068 руб.

Налог на добавленную стоимость уплачено за 2020 год – 11 466 971,00 за 2019 год – 10 885 270,00 руб.

9. Доходы и расходы.

Выручка за 2020 и 2019 годы представлена следующим образом:

Тыс. руб.

Статьи	2019 г.	2020 г.
Реализация готовой продукции, товаров	119 767,00	60 528,00
Реализация материалов		
Скидки (премии)		
Итого по статье 2110 «Выручка»	119 767,00	60 528,00

Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов Общества отражено: 23 847,00 тыс. руб. (в том числе 11 841,00 – доходы от продажи валюты, 9 593,00 - курсовые разницы и 2 413,00 – прочие внереализационные доходы)

В составе прочих расходов Общества отражено: 18 948,00 тыс. руб. (в том числе 0,254 тыс.руб. – услуги банка, 0,123 – штрафы, 11784,00 – расходы от продажи валюты, 4 108 - курс.разницы, 2679,00 – прочие внереализационные доходы)

IV. Раскрытие иной существенной информации

1. Связанные стороны

Связанных сторон нет. Основной управленческий аппарат – ген.директор Ханавов Э.К.

2. Информация по операциям с основным управленческим персоналом

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу в 2020 году составил 9 299 тыс. руб. (в 2019 году: 7075 тыс. руб.).

3. Гарантии и поручительства выданные, полученные

Не имеется

4. События после отчетной даты

Дивиденды не выплачивались. Событий после отчетной даты нет.

5. Условные обязательства и условные активы – отсутствуют.

6. Угроза непрерывности деятельности

В течении трех последовательных лет Общество получает прибыль, чистые активы имеют положительное значение и превышают размер уставного капитала. Прекращение деятельности не планируется.

На основании этого руководство заявляет о непрерывности деятельности Общества в ближайшие 12 месяцев.

Генеральный директор: _____

Ханавов Э.К.

