Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОРЕОЛ"	по ОКПО	53491311		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903036376		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности общества (ЗАО)/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 170002, Тверская обл, Коминтерна, 95а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☑ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКФ "ПАРТНЁР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6952315213
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП/	1186952011971

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	на 31 декабря 2020 г.[3]	на 31 декабря 2019 г.[4]	на 31 декабря 2018 г.[5]
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	0	0	0
	Материальные поисковые активы	0	0	0
	Основные средства	18769	19800	20308
	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
	Финансовые вложения	15330	17752	17835
	Отложенные налоговые активы	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1866	2445	2445
	Итого по разделу I	35965	39997	40588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1	40	101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
	Дебиторская задолженность	7063	5387	2457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	6548	5290	4234
	Прочие оборотные активы	0	0	0
	Итого по разделу II	13612	10717	6792
	БАЛАНС	49577	50714	47380

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	на 31 декабря 2020 г.[3]	на 31 декабря 2019 г.[4]	на 31 декабря 2018 г.[5]
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[6]			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(0)[7]	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	12369	12369	12369
	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0
	Резервный капитал	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	35966	37241	34003
	Итого по разделу III	48345	49620	46382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
	Оценочные обязательства	0	0	0
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу IV	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	0	0	0
	Кредиторская задолженность	787	848	808
	Доходы будущих периодов	0	0	0
	Оценочные обязательства	445	246	190
	Прочие обязательства	0	0	0
	Итого по разделу V	1232	1094	998
	БАЛАНС	49577	50714	47380

Руководитель _____ Григорьев В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОРЕОЛ"	по ОКПО	53491311		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903036376		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	За 31 декабря 2020 г.[3]	За 31 декабря 2019 г.[4]
	Выручка[5]	27655	28656
	Себестоимость продаж	(23118)	(22380)
	Валовая прибыль (убыток)	4537	6276
	Коммерческие расходы	(0)	(0)
	Управленческие расходы	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	4537	6276
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	664	995
	Проценты к уплате	(0)	(0)
	Прочие доходы	261	75
	Прочие расходы	(736)	(578)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	4726	6768
	Налог на прибыль[7]	-842	-816
	в т. ч. текущий налог на прибыль	(-842)	(-816)
	отложенный налог на прибыль	0	0
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	3884	5952

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	За 31 декабря 2020 г.[3]	За 31 декабря 2019 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[7]	0	0
	Совокупный финансовый результат периода[6]	3884	5952
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0

Руководитель _____ Григорьев В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
	по ОКПО	53491311		
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОРЕОЛ"	ИНН	6903036376		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.[1]	10	(0)	12369	0	34003	46382
За 2019 г.[2]						
Увеличение капитала — всего:	0	0	0	0	5952	5952
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	5952	5952
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)	0	(0)	(0)	(2714)	(2714)
в том числе: убыток	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	x	x	x	x	(2714)	(2714)
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[2]	10	(0)	12369	0	37241	49620
За 2020 г.[3]						
Увеличение капитала — всего:	0	0	0	0	3884	3884
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	3884	3884
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала — всего:	(0)	0	(0)	(0)	(5159)	(5159)
в том числе: убыток	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	(2445)	(2445)
уменьшение номинальной стоимости акций	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	x	x	x	x	(2714)	(2714)
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[3]	10	(0)	12369	0	35966	48345

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.[1]	Изменения капитала за 2019 г.[2]		На 31 декабря 2019 г.[2]
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	0	0	0	0
дкорректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[2]	На 31 декабря 2018 г.[1]
Чистые активы	48345	49620	46382

Руководитель _____ Григорьев В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20_____ г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОРЕОЛ"	по ОКПО	53491311		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903036376		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества (ЗАО)/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г.[1]	За 31 декабря 2019 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	28054	25926
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	27820	25790
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	234	136
Платежи – всего	(27521)	(23510)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(21878)	(18527)
в связи с оплатой труда работников	(4145)	(3523)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций	(947)	(930)
прочие платежи	(551)	(530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	533	2416

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г.[1]	За 31 декабря 2019 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	3686	1000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	3330	1000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	356	0
прочие поступления	0	0
Платежи — всего	(600)	(0)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(600)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	3086	1000
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего	0	0
в том числе: получение кредитов и займов	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г.[1]	За 31 декабря 2019 г.[2]
Платежи — всего	(2361)	(2361)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(2361)	(2361)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-2361	-2361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1258	1055
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	5289	4234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	6547	5289
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0

Руководитель _____ Григорьев В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _____ 20_____ г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ЗАО «ОРЕОЛ».

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ОРЕОЛ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения.

Закрытое акционерное общество фирма «ОРЕОЛ» учреждено в соответствии с ГК РФ, федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иным нормативно-правовыми актами РФ.

Адрес местонахождения Общества: 170002, г.Тверь, ул.Коминтерна, д.95А

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли

Основной вид деятельности - «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», код по ОКВЭД 68.20.2

Данные о государственной регистрации Общества:

ЗАО «ОРЕОЛ» зарегистрировано 19.04.2000г. Тверской городской регистрационной палатой. Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года - Г-723-00 15.

Основной государственный регистрационный номер 1026900535639 присвоен Тверской городской регистрационной палатой 17.10.2002г.

ИНН 6903036376 КПП 695001001 Дата постановки на учет в налоговом органе (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области) - 01.02.2006

Уставный капитал оплачен в сумме 10 000 рублей, что составляет 100%.

По состоянию на 31.12.2019г. учредителями Общества являются физические лица – граждане РФ:

Ф.И.О.	Доля, %
Алмакаев Зинят Адельшаевич	3
Ворона Татьяна Валерьевна	4
Мащенков Валерий Петрович	62
Смирнов Олег Алексеевич	31

Сведения о бенефициарных владельцах:

Фамилия, Имя, Отчество	**Смирнов Олег Алексеевич**
Дата рождения, место рождения	10.02.1963
Гражданство	Россия
ИНН	690209169281

Фамилия, Имя, Отчество	**Мащенков Валерий Петрович**
Дата рождения, место рождения	**05.11.1968**
Гражданство	Россия
ИНН	692400577350

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Формирование Совета директоров не предусмотрено

Состав исполнительных органов организации:

- Генеральный директор Общества – Григорьев Виктор Николаевич.
- Главный бухгалтер – Ворона Татьяна Валерьевна.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2020г. составляет 10человек.

У Общества для осуществления финансово-хозяйственной деятельности открыты следующие расчетные счета:

№ п/п	Банковские реквизиты
1.	Расчетный счет 40702810463070101439 в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Корр. счет 30101810700000000679, БИК 042809679

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество не имеет зависимых обществ.

Все стоимостные показатели отчетности приведены в тысячах рублей.

Инвентаризация объектов учета проведена по состоянию на 31 декабря 2020г., расхождений не установлено.

2. Сведения, относящиеся к учетной политике

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учета (ПБУ) и иными законодательными актами.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использование программного обеспечения «Инфо-Предприятие».

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества утверждена приказом Генерального директора № 43 от 31.12.2016г.

Приказом №1/12-17 от 31.12.2017г. были внесены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета Общества, утвержденную приказом Генерального директора № 1/уп от 31/12/16г. Изменения вызваны сменой объекта налогообложения при применении УСНО: с 01.01.2018г. применяется объект налогообложения «доходы».

Общество не применяет ПБУ 18/02, не формирует ОНО, ОНА и ПНО ввиду отсутствия расчетов по налогу на прибыль (в связи с применением УСН).

3. Дополнительные данные

По состоянию на 01.01.2020г. остаточная стоимость основных средств составляла 19 800 тыс.руб. поступления ивыбытия основных средств в 2020 году не было. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 18 769 тыс.руб.

Стоимость и состав ОС, не подлежащих амортизации:

ОС	Код категории земель	Кадастр.№	Стоимость
земельный участок	003002000090	69:40:0300009:245	
земельный участок	003002000090	69:40:0300009:046	1 942 587,23

30 декабря 2020 года было завершено объединение земельных участков в один с присвоением кадастрового номера 69:40:0300009:718

ОС	Код категории земель	Кадастр.№	Стоимость
земельный участок	003002000090	69:40:0300009:718	1 942 587,23

По состоянию на 01.01.2020г. стоимость запасов составляла 40 тыс.руб. За 2020 год стоимость запасов уменьшилась на 39,8 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 0,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020г. стоимость финансовых вложений составляла 17 752 тыс.руб. За 2020 год стоимость финансовых вложений уменьшилась на 2 422 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 15 330 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. прочие внеоборотные активы составляли 2 445 тыс.руб. Собранием акционеров принято решение списать за счет чистой прибыли имеющиеся на балансе капитальные вложения в сумме 2 445 000 рублей, доведение которых до состояния пригодности к использованию вводу в эксплуатацию экономически не целесообразно. Кроме того, в 2020 году были осуществлены капитальные вложения в размере 1 866 тыс.руб. На конец отчетного периода прочие внеоборотные активы составляют 1 866 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. денежные средства составляли 5 290 тыс.руб. За 2020 год объем денежных средств увеличился на 1 258 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 6 548 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2020г. оценочные обязательства составляли 246 тыс.руб. За 2020 год оценочные обязательства увеличились на 199 тыс.руб. и составляют на конец отчетного периода 44 тыс.руб.

В 2020 году заемные средства не привлекались.

Наличие на начало и конец отчетного периода, и движение дебиторской и кредиторской задолженности отражено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (раздел 5).

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность составляла 5 387 тыс.руб. За 2020 год дебиторская задолженность увеличилась на 1 676 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 7 06 тыс.руб.

По состоянию на 01.01. 2020г. кредиторская задолженность составляла 848 тыс.руб. За 2020 год кредиторская задолженность уменьшилась на 61 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 78 тыс.руб.

Организации, с которыми осуществлялись договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствовали.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам имеет следующую структуру:

	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
Единый налог УСН	-	203 295,89	947 295.00	842 458.00	-	98 458.89
Земельный налог	-	93 780,00	400 000.00	397 522.00	-	91 302.00
Налог на доходы физических лиц	-	19 764,00	718 971.00	724 984.00	-	25 777.00
Госпошлины	22850,00	-	22 000.00	44 850.00	-	-
Транспортный налог	-	1 699,00	2 000.00	1 540.00	-	1 239.00
экология	1 900,42	-	135.83	2 036.25	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		64 396.48	855 208.69	822 152.56	1 099.36	32 439.71
Расчеты по медицинскому страхованию (фед.)	-	11 119.42	143 511.12	147 309.78	-	14 918.08
Расчеты по пенсионному страхованию	-	47 966.10	619 067.56	587 046.80	-	15 945.34
Расчеты по социальному страхованию	-	4 002.80	75 746.36	70 644.20	1 099.36	-
Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев (травматизм)	-	1 308.16	16 883.65	17 151.78	-	1 576.29

Вся задолженность перед бюджетом относится к текущей задолженности, просроченная задолженность отсутствует.

В 2020 году Обществом получена прибыль в размере 3 884 тыс.руб.

В 2020 году произведено распределение прибыли за 2019 год в размере 2 714 тыс.рублей, а также списание по решению акционеров за счет чистой прибыли имеющиеся на балансе капитальные вложения в сумме 2 445 тыс.руб., доведение которых до состояния пригодности к использованию и вводу в эксплуатацию экономически не целесообразно

Указанные обстоятельства привели к образованию нераспределенной прибыли на 01.01.2021г. в размере 35 966 тыс.руб.

Объем продаж за 2020 год составил 27 655 тыс.руб., в том числе:

- поступления от оказания услуг – 27 655 тыс.руб.

Информация по сегментам – г.Тверь

В течение отчетного года Общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами (п.19 ПБУ 9/99).

Состав затрат на производство включает в себя:

- расходы на оплату труда;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование;
- расходы на сырье, материалы;
- расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией ОС;
- расходы на услуги сторонних организаций.

Состав прочих расходов:

- Услуги банка.

Операции в иностранной валюте не производились, расходы и доходы в виде курсовых разниц отсутствовали.

Сведения об аффилированных лицах:

- Акционеры Общества:

Алмакаев Зинят Адельшаевич
Ворона Татьяна Валерьевна
Мащенков Валерий Петрович
Смирнов Олег Алексеевич

- Генеральный директор Общества – Григорьев Виктор Николаевич
- Главный бухгалтер Общества – Ворона Татьяна Валерьевна

В 2020 году Обществом осуществлялись операции с аффилированными лицами:

- Начислены % по процентному займу Смирнову О.А. в сумме 196 тыс.руб. Форма расчетов –

безналичная.

- Распределение и выплата дивидендов учредителям в размере 2 714 тыс.руб.
- Выплата заработной платы

Основной управленческий персонал - Генеральный директор, главный бухгалтер.

Оплата труда основного управленческого персонала в соответствии со штатным расписанием за 2020 год – 1 581 тыс. руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 424 тыс. руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из видов выплат являются краткосрочными - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и выплачивались в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Иных вознаграждений, долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, вознаграждений в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе в отчетном периоде не производилось.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условные факты хозяйственной деятельности, отсутствуют.Прекращенных операций нет.

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей нет

Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется в зависимости от платежеспособности должника и вероятности полного или частичного погашения долга (п.3 ПБУ 21/2008, п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). Резерв создается и учитывается отдельно по каждому сомнительному долгу. В 2020 году отсутствовала задолженность, подлежащая включению в резерв.

По состоянию на 31.12.2020 года для целей бухгалтерского учета создан резерв на оплату отпусков в сумме 445 тыс. руб.

Для расчета резерва применен точный расчет обязательства по каждому работнику на 31.12.2020 г. А именно, достоверная оценка обязательства по каждому работнику, сумма, которую надо было бы ему выплатить в качестве отпускных либо как компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, если бы он уходил в отпуск или увольнялся непосредственно на 31.12.2020 г. (разд. II Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками").

4. Числовые показатели

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2019 г.	2020 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	28 656	27 655	-1 001	-3,5	28 156
2. Расходы по обычным видам деятельности	22 380	23 118	+738	+3,3	22 749
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	6 276	4 537	-1 739	-27,7	5 407
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	492	189	-303	-61,6	341
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	6 768	4 726	-2 042	-30,2	5 747
6. Проценты к уплате	–	–	–	–	–
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-816	-842	-26	↓	-829
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	5 952	3 884	-2 068	-34,7	4 918
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	5 952	3 884	-2 068	-34,7	4 918
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	-1 275	x	x	x

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерской отчетности ЗАО "Ореол" за 2020 год

(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего		за 2020 г.[1]		( )		( )		( )					( )
		за 2019 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 2020 г.[1]		( )		( )		( )					( )
		за 2019 г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 2020 г.[1]		( )		( )		( )					( )
		за 2019 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.[4]	На 31 декабря 2019 г.[2]	На 31 декабря 2018 г.[5]
Всего				
в том числе:				
и т.д.				

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего				
в том числе:				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:				( )		( )		( )		( )
		за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

0710005 с. 3

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		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	
		за 20 20 г.[1]			( )	( )	
		за 20 19 г.[2]			( )	( )	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		за 20 19 г.[1]	31779	(11470)	739	( )		(1247)			32518	(12717)
		за 20 20 г.[2]	32518	(12717)		( )		(1031)			32518	(13748)
в том числе:				( )		( )		( )				( )
здания		за 20 19 г.[2]	21582	(6274)		( )		(756)			21582	(7030)
		за 20 20 г.[2]	21582	(7030)		( )		(605)			21582	(7635)
сооружения		за 20 19 г.[2]	3228	(1920)	185	( )		(122)			3228	(2042)
		за 20 20 г.[2]	3413	(2042)		( )		(109)			3413	(2151)
машины и оборудование		за 20 19 г.[1]	3085	(2119)	53	( )		(284)			3138	(2403)
		за 20 20 г.[1]	3138	(2403)		( )		(192)			3138	(2595)
прочие основные средства		за 20 19 г.[2]	1941	(1158)	501	( )		(86)			1941	(1244)
		за 20 20 г.[2]	2442	(1244)		( )		(125)			2442	(1369)
земельные участки		за 20 19 г.[2]	1943					( )			1943	( )
		за 20 20 г.[2]	1943					( )			1943	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )

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		за 20 19 г.[1]	2445		( )	( )	2445
		за 20 20 г.[2]	2445	1866	(2445)	( )	1866
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 20 г.[2]
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:		( )	( )
		( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию				
Иное использование основных средств (залог и др.)				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего, в том числе	за 20 19 г.[1]	17835			(1000)		917		17752	
	за 20 20 г.[2]	17752		600	(3687)		664		15329	
дог.проц.займа	за 20 19 г.[1]	17835			(1000)		917		17752	
	за 20 20 г.[2]	17752		600	(3687)		664		15329	
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	за 20 19 г.[1]	17835			(1000)		917		17752	
	за 20 20 г.[2]	17752		600	(3687)		664		15329	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего				
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего				
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
					себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 19 г.[1]	70	( )	908	(938)			x	40	( )
	за 20 20 г.[2]	40	( )	523	(563)			x	0	( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего				
в том числе:				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего				
в том числе:				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 ____ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ____ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ____ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ____ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:		за 20 20 г.[1]	5387	( )	1883		(206)	( )			7064	( )
		за 20 19 г.[2]	2457	( )	2935		(5)	( )			5387	( )
покупатели		за 20 20 г.[1]	5104	( )			(182)	( )			4922	( )
		за 20 19 г.[2]	2247	( )	2857		( )	( )			5104	( )
авансы выданные		за 20 20 г.[1]	256	( )	1879		( )	( )			2135	( )
		за 20 19 г.[2]	209	( )	47		( )	( )			256	( )
прочие		за 20 20 г.[1]	27	( )	4		(24)	( )			7	( )
		за 20 19 г.[2]	1	( )	31		(5)	( )			27	( )
Итого		за 20 20 г.[1]	5387	( )	1883		(206)	( )		x	7064	( )
		за 20 19 г.[2]	2457	( )	2935		(5)	( )		x	5387	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		23		22			
в том числе:							
поставщики		10		22			
покупатели		13					

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 20 г.[1]	847	74		(136)	( )		785
		за 20 19 г.[2]	808	162		(123)	( )		847
в том числе:						( )	( )		
Займы		за 20 20 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
		за 20 19 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
Поставщики и подрядчики		за 20 20 г.[2]	363	60		( )	( )		423
		за 20 19 г.[2]	206	157		( )	( )		363
Авансы полученные		за 20 20 г.[2]	3			(3)	( )		0
		за 20 19 г.[2]	12	0		(9)	( )		3
Расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г.[2]	382			(133)	( )		249
		за 20 19 г.[2]	496			(114)	( )		382
Прочие кредиторы		за 20 20 г.[2]	99	14		( )	( )		113
		за 20 19 г.[2]	94	5		(0)	( )		99
Итого		за 20 20 г.[2]	847	74		(136)	( )		785
		за 20 19 г.[2]	808	162		(123)	( )		847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[4]
Всего		27	16	
в том числе: *покупатели*				
поставщики		27	16	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[1]
Материальные затраты		1063	1456
Расходы на оплату труда		2960	2433
Отчисления на социальные нужды		822	739
Амортизация		1031	1247
Резерв на оплату отпусков		359	67
Прочие затраты		16883	16438
Итого по элементам		23118	22380
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])			
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего				( )	( )	
в том числе: резерв на оплату отпусков		246	359	(161)	( )	444
				( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Полученные - всего				
в том числе:				
Выданные - всего				
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего						
в том числе: на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы						
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

Все стоимостные показатели отчетности приведены в тысячах рублей.

Курс ЦБ РФ действующий на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности:

На 31.12.2020 EUR – 90,6824 руб. (31.12.2018 EUR – 79,4605 руб., 31.12.2019 EUR – 69,3406 руб.)

6. Информация о чистых активах

В 2020 году произошло уменьшение чистых активов Общества на 1 275 тыс. руб., чистые активы на начало и конец отчетного периода превышают уставный капитал:

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2019)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)		
1. Чистые активы	49 620	48 345	97,8	97,5	-1 275	-2,6
2. Уставный капитал	10	10	<0,1	<0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	49 610	48 335	97,8	97,5	-1 275	-2,6

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2020 намного (в 4 834,5 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов на 2,6% за весь анализируемый период. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.

7. Информация сопутствующая бухгалтерской отчетности

Новые направления деятельности Обществом не планируются.

Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02).

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2020 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

События после отчетной даты (ПБУ 7/98):

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета существенных событий не произошло.

Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000):

В 2020 году государственную помощь общество не получало.

Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03):

Общество не является участником совместной деятельности.

Генеральный директор
ЗАО «ОРЕОЛ» Григорьев В.Н.

05 марта 2021 г.


Аудиторская консалтинговая фирма
«Партнёр», 170003, г. Тверь, Петербургское
шоссе, д.2, этаж 2, помещение 31
В пакете пронумеровано прошнуровано
33
листа (ов)
Директор
Андронов Л.А.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1186952011971
АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
«ПАРТНЁР»
ИНН 6952315213
РОССИЯ Г ТВЕРЬ