Акционерное общество «Оптима»
ИНН 7704659402 КПП 770501001
109044, г. Москва, ул. Крутицкая, д. 9, стр. 2, комната 7

ПОЯСНИТЕЛЬНИЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Сведения об организации:

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Оптима»
Сокращенное наименование	АО «Оптима»
Местонахождение	109044, г. Москва, ул. Крутицкая, д. 9, стр. 2, комната 7
Почтовый адрес	109044, г. Москва, ул. Крутицкая, д. 9, стр. 2, комната 7
Данные государственной регистрации	Зарегистрировано 21 августа 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве за ОГРН 1077759277023
Данные налогового учета	Состоит на налоговом учете в ИФНС №5 по г. Москве ИНН 7704659402 / КПП 770501001
Уставный капитал	10 000 рублей
Генеральный директор	Бугровский Евгений Валерьевич
Главный бухгалтер	В штате отсутствует
Банковские реквизиты	р сч. 40702810401480001963 в ПАО Банк «ФК Открытие», к/сч. 30101810300000000985, БИК 044525985

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2020 г — *1 чел.*

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Бугровский Евгений Валерьевич

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
АО «Оптима» применяет основной режим налогообложение с 01.10.2015г. на основании Сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения от 14.10.2015г.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Основные средства:

2.1.1. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
2.1.2. Сроки полезного использования основных средств определяются комиссией Согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
2.1.3. Общество применяет линейный метод амортизации основных средств.
2.1.4. Переоценка основных средств не проводится.
2.1.5 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС в бухгалтерском учете Общества, если его стоимость превышает 40 000 руб.

2.2. Нематериальные активы:

2.2.1. Сроки полезного использования нематериальных активов устанавливаются в соответствии с условиями договоров, патентов, свидетельств или иных аналогичных документов.
2.2.2. Общество применяет линейный метод амортизации нематериальных активов.
2.2.3. Переоценка нематериальных активов не проводится.

2.3. Материально-производственные запасы:

2.3.1. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.4. Затраты по кредитам и займам:

2.4.1. Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
2.4.2. Состав и порядок списания дополнительных затрат по займам:
Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

2.5. Резервы:

2.5.1. В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ Общество создает резерв по сомнительным долгам.
2.5.2. В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочное обязательство» создается оценочное обязательство, признаваемое в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ.

2.6. Финансовые результаты:

2.6.1. Порядок признания выручки: по методу начисления (по отгрузке).

3. Данные о хозяйственной деятельности Общества

3.1. Расшифровка выданных обеспечений, предоставленных поручительств по состоянию в 2020г

Вид обязательства	Наименование гаранта либо организации, за которую выдано поручительство	Сумма обязательства	Срок действия обязательства	Обеспечение
Поручительство	АО «Каприто»	300 000 000	25.07.2024	Все имущество поручителя.
Поручительство	ООО «Кайзерхоф»	300 000 000	30.12.2026	Все имущество поручителя .

3.2. Доходы и расходы:

3.1.1. Выручка за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года от реализации товаров (услуг, работ) по основной деятельности составила 28 808 260,53руб. (без НДС), что составляет 100% процентов от общей суммы реализации.

Себестоимость реализованных товаров (услуг, работ) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года по основной деятельности составила -10 343 862,01. руб.
Прибыль от продаж по основной деятельности равна 18 464 тыс. руб.

3.3. Дебиторская задолженность:

3.2.1. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 30 611 470,07. руб.
Безнадежной дебиторской задолженности организация не имеет.
В 2020г. создан резерв по сомнительным долгам, на отчетную дату просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

3.4. Кредиторская задолженность:

3.3.1. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 9 767 032,10. руб.

3.5. Состав участников правопреемника АО «Оптима»:

Наименование/ФИО акционера	*Доля владения в уставном капитале*
Лионхолд Лимитед.	100%

Генеральный директор Бугровский Евгений Валерьевич

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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:	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	455 192	(37 741)	-	-	-	(8 647)	-	-	455 192	(46 389)
	5210	за 2019г.	455 192	(28 908)	-	-	-	(8 834)	-	-	455 192	(37 741)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	2 909	(2 839)	-	-	-	(51)	-	-	2 909	(2 890)
	5211	за 2019г.	2 909	(2 601)	-	-	-	(238)	-	-	2 909	(2 839)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5212	за 2019г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	3 088	(562)	-	-	-	(196)	-	-	3 088	(758)
	5213	за 2019г.	3 088	(365)	-	-	-	(196)	-	-	3 088	(562)
Здания	5204	за 2020г.	449 153	(34 298)	-	-	-	(8 400)	-	-	449 153	(42 698)
	5214	за 2019г.	449 153	(25 899)	-	-	-	(8 400)	-	-	449 153	(34 298)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

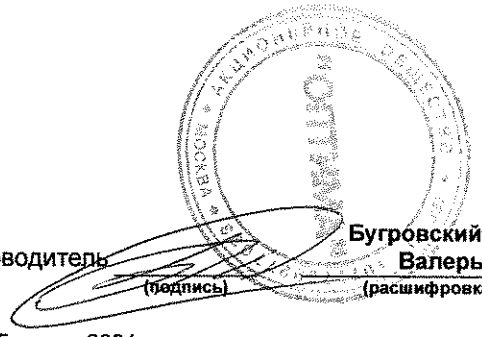
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 _____ **Бугровский Евгений Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	259 191	-	1 600	(1 600)	-	-	-	259 191	-
	5311	за 2019г.	395 437	-	10 850	(147 096)	-	-	-	259 191	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	248 341	-	-	-	-	-	-	248 341	-
	5312	за 2019г.	248 341	-	-	-	-	-	-	248 341	-
предоставленные займы	5303	за 2020г.	10 850	-	1 600	(1 600)	-	-	-	10 850	-
	5313	за 2019г.	25 079	-	10 850	(25 079)	-	-	-	10 850	-
финансовые вложения	5304	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	122 017	-	-	(122 017)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	259 191	-	1 600	(1 600)	-	-	-	259 191	-
	5310	за 2019г.	395 437	-	10 850	(147 096)	-	-	-	259 191	-

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

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	10 344	(10 344)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	13 565	(13 565)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	10 344	(10 344)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	13 565	(13 565)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	23 350	-	18 179	-	(10 935)	(1)	(1)	-	-	17	30 611	-
	5530	за 2019г.	41 422	-	1 405	-	(25 161)	(120)	-	-	5 805	-	23 350	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	445	-	17 194	-	(23)	(1)	(1)	-	-	-	17 615	-
	5531	за 2019г.	14	-	436	-	(5)	-	-	-	-	-	445	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	269	-	9	-	(226)	-	-	-	-	-	53	-
	5532	за 2019г.	380	-	133	-	(123)	(120)	-	-	-	-	269	-
Прочая	5513	за 2020г.	22 635	-	977	-	(10 686)	-	-	-	-	17	12 943	-
	5533	за 2019г.	41 027	-	836	-	(25 033)	-	-	-	5 805	-	22 635	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	23 350	-	18 179	-	(10 935)	(1)	(1)	X	X	X	30 611	-
	5520	за 2019г.	41 422	-	1 405	-	(25 161)	(120)	-	X	X	X	23 350	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

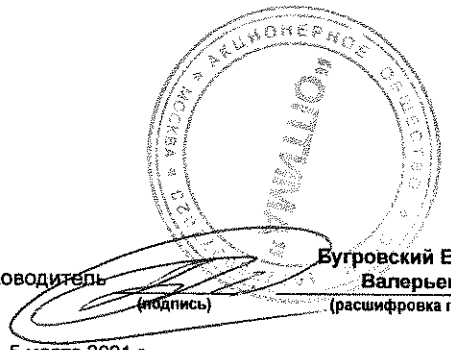
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями 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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	553 234	780	-	(10 408)	-	-	-	-	543 606
	5573	за 2019г.	766 179	18 300	-	(231 245)	-	-	-	-	553 234
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	144 673	7 216	6 773	(5 858)	-	-	-	17	152 822
	5580	за 2019г.	119 960	85	21 761	(2 938)	-	-	5 805	-	144 673
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	87	629	5	-	-	-	-	-	720
	5581	за 2019г.	-	85	1	-	-	-	-	-	87
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	2 884	-	-	(2 884)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 052	6 588	142	(5 753)	-	-	-	17	9 047
	5583	за 2019г.	2 357	-	-	(54)	-	-	5 750	-	8 052
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	136 429	-	6 626	-	-	-	-	-	143 054
	5585	за 2019г.	114 669	-	21 760	-	-	-	-	-	136 429
прочая	5566	за 2020г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	50	-	-	-	-	-	55	-	105
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	144 673	7 216	6 773	(5 858)	-	X	X	X	152 822
	5570	за 2019г.	119 960	85	21 761	(2 938)	-	X	X	X	144 673

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель (подпись) Бугровский Евгений Валерьевич (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	669	1 482
Отчисления на социальные нужды	5630	212	370
Амортизация	5640	8 647	8 834
Прочие затраты	5650	13 097	15 626
Итого по элементам	5660	22 625	26 312
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	22 625	26 312

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

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70	87	-	(4)	154
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	600 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бугровский Евгений Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Оптима»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	408 803	417 450	426 284
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	31	14	87
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 221	5 221	29 721
Дебиторская задолженность*	1230	30 611	23 351	41 422
Финансовые вложения краткосрочные	1240	259 191	259 191	395 437
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33	39	586
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	703 890	705 266	893 538
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	543 606	553 234	766 179
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	10	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	143 054	136 429	114 669
Кредиторская задолженность	1520	9 767	8 244	5 291
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	154	70	437
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	696 585	697 988	886 596
Стоимость чистых активов	-	7 305	7 278	6 941

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.