А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
« И М П У Л Ь С »

111524, Москва, ул. Электродная, д.10 ИНН 7720009930/772001001 ОГРН 1027739000410 тел (495) 672-7078 факс (495) 368-8100	e-mail: info@impuls-msk.ru www: http://www.impuls-msk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общая информация

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ИМПУЛЬС».
Форма собственности: акционерное общество, частная.
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10
Дата государственной регистрации: 23 мая 1994 г. Московская регистрационная палата свидетельство № 011.902, ОГРН 1027739000410.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден Решением общего собрания акционеров от «05» апреля 2019 года № 05/04-19 и зарегистрирован в ИФНС №46 по г. Москве.

Уставный капитал общества составляет **12 458** (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Обществом размещены **24916** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Органами управления и контроля АО «ИМПУЛЬС» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с пунктом 8 Устава АО «ИМПУЛЬС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пунктах 8.2.-8.11. Устава АО «ИМПУЛЬС».

В соответствии с пунктом 9.5. Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден на годовом общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС» 13 мая 2020 года.

Члены Совета директоров АО «ИМПУЛЬС»:

- Член Совета директоров – Дудкина Надежда Аркадьевна;
- Секретарь Совета директоров - Рощин Петр Александрович;
- Член Совета директоров - Ивахно Сергей Юрьевич- 58,69%;
- Член Совета директоров - Бессмертный Александр Иванович-16,41%;
- Член Совета директоров – Рябоконь Владимир Николаевич.

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества - Ивахно Сергеем Юрьевичем.

Основным видом деятельности АО «Импульс» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Информация о независимом аудиторе.

АО «АК Консалтинг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация “Содружество” (СРО ААС). Регистрационный номер записи АО «АК Консалтинг» в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11606068642.
Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.13
ИНН 7707226608 КПП 771701001
ОГРН 1037700235814

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- основные средства не переоценивались;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
-списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи работ, услуг определяется по отгрузке.

Здания и сооружения, земельный участок, транспорт зарегистрированы по адресу: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10.

Основные показатели деятельности АО «ИМПУЛЬС» в 2020 году.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 года составила 84 человека.

Наименование показателя	Показатели 2020 года (тыс. руб.)	Показатели 2019 года (тыс. руб.)	Изменение показателей (+) или (-)
Выручка	181 333	185 838	- 4 505
Управленческие расходы	(127 403)	(145 503)	- (18 100)
Прочие	11 980	3 849	+ 8 131

внереализационные доходы			
Прочие внереализационные расходы	(11 601)	(4 464)	+ (7 137)
Прибыль до налогообложения	54 309	39 720	+ 14 589
Налог на прибыль	(11 902)	(8 972)	+ (2 930)
в том числе: текущий налог на прибыль	(11 444)	(8 641)	- (2 803)
отложенный налог на прибыль	(458)	(331)	- (127)
Прочие платежи	(9)	(3)	- (6)
Чистая прибыль	42 407	30 748	+ 11 659
Чистые активы	478 522	486 197	- 7 675

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

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **57 222 тыс. руб.**

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила **11 444 тыс. руб.**

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила **54 309 тыс. руб.**

Сумма исчисленного налога на прибыль по данным бухгалтерской отчетности за 2020 год составила **11 902 тыс. руб.**

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила **11 980 тыс. руб.**

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **11 406 тыс. руб.**

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **574 тыс. руб**. представляет собой постоянную разницу, которая состоит из резерва по сомнительным долгам.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила **11 601 тыс. руб.**

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила **9 786 тыс. руб**.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере **1 815 тыс. руб.** представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ: резерв по сомнительным долгам в сумме 585 тыс. руб., не уменьшают базу по прибыли прочие в сумме 1 230 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль за 2020 год составил (**458) тыс. руб.**

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) за 2020 год составила **(174) тыс. руб.**

В течение 2020 года признано отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 24 тыс. руб. и погашено в сумме -198 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в частности основных средств, резерва оценочного обязательства, расходов будущих периодов.

Сумма отложенных налоговых обязательств (далее ОНО) за 2020 год составила **(284) тыс. руб.**

В течение 2020 года погашено отложенного налогового обязательства (ОНО) в сумме 34 тыс. руб. и признано в сумме -318 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в частности основных средств, резерва оценочного обязательства, расходов будущих периодов.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет **11 444 тыс. руб**. и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Чистая прибыль отчетного периода составила 42407 тыс. рублей. Вопрос о распределении прибыли за 2020 год будет решаться на Общем собрании акционеров АО «ИМПУЛЬС» 27.04.2021 года.

На 31 декабря 2020 года краткосрочные вознаграждения высшему управленческому персоналу выплачивались в виде заработной платы и отнесены на затраты персонала.

К существенным событиям и изменениям, произошедшим в деятельности общества в 2020 году можно отнести:

списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам с истекшим сроком давности на сумму 29 тыс. руб.,

сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 9 546 тыс. рублей в связи наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Обязательства по погашению кредиторской задолженности в сумме 19 035 тыс. рублей продлены до 31.12.2023 года.

В течение 2020 года были предоставлены займы сотруднику генеральному директору Ивахно Сергею Юрьевичу, а именно:
08.04.2020г – 16 000 тыс. руб., 13.04.2020 - 9 000 тыс. руб., 09.11.2020 г.- 15 000 тыс. руб. на общую сумму 40 000 тыс. руб.
В мае 2020 года обязательство по займу частично погашено в сумме 25 000 тыс. руб.
На 31.12.2020 года задолженность по займу составляет 15 000 тыс. руб.

В мае 2020 года были начислены и выплачены дивиденды Акционерам по итогам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 50 081 тыс. рублей.

По итогам 2020 года была проведена проверка на обесценение финансовых вложений (вклад в УК ООО «МИСТ ЛТ» - 93 440 тыс. руб., в УК ООО «Фирма Сегал» - 59 035 тыс. руб.) в сумме 152 787 тыс. рублей. По данным бухгалтерской отчетности 2020 года ООО «МИСТ ЛТ», ООО «Фирма Сегал» имеется тенденция увеличения величины чистых активов. Решение комиссии не создавать резерв под обесценение стоимости доли в УК ООО «МИСТ ЛТ», в УК ООО «Фирма Сегал». По итогам 2019 года, а также отчетных периодов 2020 года АО «ИМПУЛЬС» не получало дивидендов.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Генеральный директор Ивахно С.Ю.

Главный бухгалтер Матлаева В.И.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первона чальнаяст	накоплен наяамор	Поступило	первона чальнаяс	накоплен наяамор	начисленоаморти	Убытокотобесцен	Первона чальнаяс	Накоплен наяамо	первона чальнаяс	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первона чальнаяс	часть стоимости, с	Поступило	первона чальнаяс	частьстоимости, с	частьстоимости, с	первона чальнаяс	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списанозатраткакнедавшихполо	принятокучетувкачественемате	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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			
			первона чальнаяс	накоплен наяамор	Поступило	первона чальнаяс	накоплен наяамор	начисленоаморти	Первона чальнаяс	Накоплен наямо	первона чальнаяс	накоплен- ная аморти- зация
	5200	за 2020г.	414,566	-(101 000)	1,189	-(23)	23	-(6 218)	-	-	415,732	-(107 195)
Основныесредства(безучетадоходныхвложенийв	5210	за 2019г.	412,894	-(96 519)	2,824	-(1 152)	1,119	-(5 600)	-	-	414,566	-(101 000)
в том числе:												
	5201	за 2020г.	894	-(894)	-	-(17)	17	-	-	-	878	-(878)
Другие виды основных средств	5211	за 2019г.	931	-(913)	-	-(37)	37	-(18)	-	-	894	-(894)
	5202	за 2020г.	15,543	-(13 537)	327	-(7)	7	-(329)	-	-	15,862	-(13 859)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2019г.	14,936	-(13 676)	1,183	-(576)	544	-(405)	-	-	15,543	-(13 537)
	5203	за 2020г.	277,487	-(68 292)	622	-	-	-(4 431)	-	-	278,109	-(72 723)
Здания	5213	за 2019г.	276,815	-(64 559)	672	-	-	-(3 733)	-	-	277,487	-(68 292)
	5204	за 2020г.	355	-(151)	157	-	-	-(40)	-	-	512	-(191)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2019г.	351	-(167)	50	-(46)	46	-(30)	-	-	355	-(151)
	5205	за 2020г.	2,646	-(719)	82	-	-	-(476)	-	-	2,729	-(1 195)
Офисное оборудование	5215	за 2019г.	2,597	-(266)	49	-	-	-(454)	-	-	2,646	-(719)
	5206	за 2020г.	7,037	-(6 005)	-	-	-	-(461)	-	-	7,037	-(6 467)
Транспортные средства	5216	за 2019г.	7,037	-(5 483)	-	-	-	-(522)	-	-	7,037	-(6 005)
	5207	за 2020г.	14,931	-(11 400)	-	-	-	-(481)	-	-	14,931	-(11 882)
Сооружения	5217	за 2019г.	14,553	-(11 455)	870	-(492)	492	-(438)	-	-	14,931	-(11 400)
	5208	за 2020г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
Земельный участок	5218	за 2019г.	95,674	-	-	-	-	-	-	-	95,674	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтеновсоставедоходныхвложенийвматериальн	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	принятокучетувкачествеосновн	
	5240	за 2020г.	-	1,189	-	-(1 189)	-
Незавершенноестроительствоинезаконченныеоперациипоприобре	5250	за 2019г.	-	3,298	-(474)	-(2 824)	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	29	-	-(29)	-
Противопожарная сигнализация корп.3	5251	за 2019г.	-	1,055	-	-(1 055)	-
	5242	за 2020г.	-	622	-	-(622)	-
Ремонт корп.1	5252	за 2019г.	-	292	-	-(292)	-
	5243	за 2020г.	-	246	-	-(246)	-
Объектовая система оповещения	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	52	-	-(52)	-
Стиральная машина	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	82	-	-(82)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13"	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	80	-	-(80)	-
Стеллаж металлический	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	77	-	-(77)	-
Смартфон APPLE iPhone 11 Pro	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
кондиционер	5258	за 2019г.	-	117	-	-(117)	-
	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт корп.3а	5259	за 2019г.	-	111	-	-(111)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт корп. 4/17		за 2019г.	-	269	-	-(269)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения общий		за 2019г.	-	11	-	-(11)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin		за 2019г.	-	94	94	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera		за 2019г.	-	49	-	-(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ангар		за 2019г.	-	870	-	-(870)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
кабельная система противообледенения к 3а		за 2019г.	-	111	111	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
кабельная система противообледенения к 4/17		за 2019г.	-	269	269	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S10 128Gb		за 2019г.	-	50	-	-(50)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличениестоимостиобъектовосновныхсредствврезультатедостройки,дооборудовани	5260	651	1,739
в том числе:			
Корпус 1 производственный пл.6787м.кв.77АГ 266425	5261	622	292
Противопожарная сигнализация	5262	29	1,055
Корпус 3-А административный пл.338,7м.кв77НН185480	5263	-	111
Корпус 4/17конструкторский пл.2065,7м.кв77НН185481	5264	-	269
Система видеонаблюдения	5265	-	11
Уменьшениестоимостиобъектовосновныхсредствврезультатечастичнойликвидациивсе	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	6,095	6,095	1,995
Объектынедвижимости,принятыевэксплуатациюифактическииспользуемые,находящиеся	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	Текущей		
			первона чальнаяс	накоплен наякорр	Поступило	первона чальнаяс	накоплен наякорр	(включаядоведениепервоначал	рыночнойстоимости(у	первона чальнаяс	накоплен- ная коррек- тировка
	5301	за 2020г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
Долгосрочные - всего	5311	за 2019г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
доли в УК	5312	за 2019г.	152,787	-	-	-	-	-	-	152,787	-
	5305	за 2020г.	-	-	40,000	-(25 000)	-	-	-	15,000	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	3,000	-	-	-(3 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	40,000	-(25 000)	-	-	-	15,000	-
Предоставленные займы	5316	за 2019г.	3,000	-	-	-(3 000)	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	152,787	-	40,000	-(25 000)	-	-	-	167,787	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	155,787	-	-	-(3 000)	-	-	-	152,787	-

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 _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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	величинарезерваг	поступленияизатрат	себе- стоимость	резервподснижен	убытков отснижен	оборотзапасов междуи	себе- стоимость	величина резерва	под снижение стоимости
	5400	за 2020г.	825	-	6,135	-(6 401)	-	-	X	559	-	
Запасы - всего	5420	за 2019г.	994	-	9,009	-(9 177)	-	-	X	825	-	
в том числе:												
	5401	за 2020г.	818	-	6,128	-(6 392)	-	-	1,489	553	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019г.	991	-	8,997	-(9 170)	-	-	2,479	818	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2020г.	8	-	7	-(8)	-	-	-	7	-	
Расходыбудущихпериодов(дляобъектованалитическогоучет	5427	за 2019г.	3	-	12	-(7)	-	-	-	8	-	
	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 _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 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		по сомнитель- ным долгам
					поступление		выбыло								
			учтенная поуслов	величинарезерва	врезультатехозяйств	причитающиесяпроцен	погаше- ние	списаниенафинан	восста новлениер	переводиздолговк	переводиздебитор	переводизкредито	учтенная поуслов	величина резерва	
	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочнаядебиторскаязадолженност	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2020г.	4,869	-(779)	1,698	1,508	-(4 823)	-	-(9 201)	-	2,079	7	5,338	-(1 124)	
Краткосрочнаядебиторскаязадолженнос	5530	за 2019г.	5,529	-(2 950)	2,204	-	-(3 895)	-(45)	-(4 023)	-	-	1,076	4,869	-(779)	
в том числе:															
	5511	за 2020г.	2,409	-(779)	2,315	-	-(1 287)	-	-(9 201)	-	-	-	3,438	-(1 124)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	4,128	-(2 950)	1,744	-	-(3 462)	-	-(4 023)	-	-	-	2,409	-(779)	
	5512	за 2020г.	621	-	376	-	-(246)	-	-	-	-	-	750	-	
Авансы выданные	5532	за 2019г.	467	-	422	-	-(268)	-	-	-	-	-	621	-	
	5513	за 2020г.	1,840	-	-(993)	1,508	-(3 291)	-	-	-	2,079	7	1,150	-	
Прочая	5533	за 2019г.	935	-	39	-	-(165)	-(45)	-	-	-	1,076	1,840	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2020г.	4,869	-(779)	1,698	1,508	-(4 823)	-	-(9 201)	X	X	X	5,338	-(1 124)	
Итого	5520	за 2019г.	5,529	-(2 950)	2,204	-	-(3 895)	-(45)	-(4 023)	X	X	X	4,869	-(779)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтеннаяпоусловиямдо	балансоваястоимость	учтеннаяпоусловиямдо	балансовая стоимость	учтеннаяпоусловиямдо	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	Остатокнаначалогода	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				врезультатехозяйственныхопераций(су	причитающиесяпроценты,штра	погаше- ние	списаниенафинансовы	переводиздолговкр	переводиздебитор	переводизкредито	
	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	19,035	-	-	19,035
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	19,035	-	-	19,035	
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2020г.	36,138	3,063	-	-(23 976)	-	-	2,079	7	17,311
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	32,456	6,526	-	-(3 920)	--	-	-	1,076	36,138
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21,002	566	-	-(19 339)	-	-	-	7	2,236
	5581	за 2019г.	21,500	42	-	-(540)	-	-	-	-	21,002
	5562	за 2020г.	4,707	1,626	-	-(4 636)	-	-	-	-	1,697
авансы полученные	5582	за 2019г.	563	4,661	-	-(518)	--	-	-	-	4,707
	5563	за 2020г.	10,258	660	-	-(2)	-	-	2,079	-	12,996
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	10,393	1,652	-	-(2 862)	-	-	-	1,076	10,258
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	170	211	-	-	-	-	-	-	381
прочая	5586	за 2019г.	-	170	-	-	-	-	-	-	170
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	36,138	3,063	-	-(23 976)	-	X	X	X	36,346
Итого	5570	за 2019г.	32,456	6,526	-	-(3 920)	-	X	X	X	36,138

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 _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5,887	8,876
Расходы на оплату труда	5620	40,408	42,752
Отчисления на социальные нужды	5630	9,067	12,978
Амортизация	5640	6,210	5,590
Прочие затраты	5650	65,830	75,307
Итого по элементам	5660	127,402	145,503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменениеостатков(уменьшение[+]):незавершенногопроизводства,готовойпродукцииидр.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127,402	145,503

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

Руководитель _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списанокакизбыточнаясу	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1,192	4,606	-(5 768)	-	31
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ивахно Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2021 г.