ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерного общества « Промсвязь »

за 2020 год

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

Раздел 1. Общие сведения

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

ИНН 6661003788 КПП 667101001

ОКВЭД _68.20__

ОГРН 1026605232323 дата регистрации: 11.09.2002г.___

ОКТМО 65701000 , ОКАТО 65401000000_____

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

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

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

Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбургу

Уставный капитал 19 747 тыс. руб. (Девятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч руб.)

Учредители — юридическое лицо:

ООО «ВАСП» - доля в УК - 100% - 19 747 тыс.руб. - конечный бенефициар.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2020 составляет 38 человек, на 01.01.2021 -

36человек.

Исполнительный орган Общества — Управляющий ИП Пасынков В.А., действующий на основании Устава и Договора №1 об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 10.02.2014г.;начиная с 31.12.2020г.—Управляющий ИП Пасынков С.В., действующий на основании Устава и Договора №2 об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 31.12.2020г.

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

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

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

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансовая Экспертиза», уполномочено проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год на основании протокола единственного акционера № 2 от 22.06.2020.

ООО АФ «ФинЭк» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006025481) с 31.01.2020.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год утверждена протоколом общего собрания участников от 22.06.2020г. №2. Согласно протоколу предусмотрено чистую прибыль не распределять, дивиденды по итогам деятельности за 2019 год не начислять.

Раздел 2. Учетная политика

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

Учетная политика утверждена приказом руководителя №40 от 29.12.2012г., изменения и дополнения внесены Приказом № 34 от 30.12.2015г.и Приказом №39 от 30.12.2018г.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

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

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

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

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

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

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

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;

- денежные переводы в пути на отчетную дату;

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

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

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);

- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

- уплаченные в бюджетную систему РФ;

- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4114 «НДС» - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет;

- информацию об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ 12/2010).

Раздел 3. Финансовые показатели

Выручка (доходы) от реализации

Выручка (счет 90.1) за 2020 год для целей БУ составила 50 899 тыс. руб. (без НДС), по отношению к 2019 году снижение составляет 2,3%. По итогам 2020 года получена прибыль в размере 3 230 тыс. руб., по отношению к 2019г. рост прибыли 221,8%.

Выручка за 2020 год для целей НУ составила 50 899 тыс. руб. (без НДС). Разницы между БУ и НУ нет.

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

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией, в 2020 году составили 47 875 тыс. руб. (без НДС):

- себестоимость продаж (счет 90.2) - 28 269 тыс. руб.;

- коммерческие расходы (счет 90.7) - ____0____ тыс. руб.;

- управленческие расходы (счет 90.8) - 19 606 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 49 417тыс. руб. (без НДС). Разницу между БУ и НУ составляют расходы, связанные:

-с начислением амортизации в размере -847тыс.руб.;

-с различием учета Основных средств в бухгалтерском и налоговом учете (при применении балансового метода учета активов, согласно обновленного ПБУ№18/02) в размере -32 тыс.руб.;

-с разницей учета спецодежды в БУ и НУ в размере: + 8тыс.руб.,

-в связи с учетом косвенных расходов (начисление налога на имущество), учитываемых на счете 91.2 «Прочие расходы», в сумме 671 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

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

Наименование	Сумма доходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма доходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	3	-
Доходы от участия в других организациях	48	-
Доходы по судебным решениям	67	67
Доходы от возмещения страховыми компаниями	-	-
Оприходование товаров	-	-
Итого	118	67

Разница между БУ и НУ в размере 48тыс.руб. составляют доходы, связанные с получением дивидендов от участия в других организациях. Удержание налога произошло у источника выплаты.

Прочие расходы

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

Наименование	Сумма расходов по данным бухгалтерского учета, тыс.руб.	Сумма расходов по данным налогового учета, тыс.руб.
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	24	24
Налоги и сборы	671	671
Расходы по судебным решениям	1	1
Прибыль (убыток) прошлых лет	-	-

Прочие внереализационные доходы (расходы)	61	61
Прочие расходы и доходы (не принимаемые для целей налогообложения), в т.ч. резерв сомнительных долгов	169	-
Резерв по сомнительным долгам	26	-
Расходы на услуги банков	81	81
Списание дебиторской задолженности	29	29
Итого	1062	867

Раздел 4. Расчеты по налогу на прибыль

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

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации, составила 2 506 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль, по данным налоговой декларации за 2020 год, составила 501 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 3 230 тыс. руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль», составила 980 тыс. руб.

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по кредиту счета 99.02.2 «Условный доход по налогу на прибыль», составила 334 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2020 года составляла 42 тыс. руб. В течение 2020года произошло снижение ОНА на сумму 1 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на начало 2020 года составляла 1 792 тыс. руб. В течение 2020 года произошло увеличение ОНО на сумму 168 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (далее - ПНО) составила в 2020 году 31 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых активов(далее - ПНА) составила в 2020 году 7 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 501 282 руб. (501тыс.руб.) и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

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

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

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

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА)по расчету, при переходе на балансовый метод учета, составила в 2020 году 3 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО)по расчету, при переходе на балансовый метод учета, составила в 2020 году 29 тыс. руб.

Соответственно, сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) в течение 2020 года увеличилось на сумму 197 тыс. руб., а сумма отложенных налоговых активов (ОНА) в течение 2020года увеличилось на сумму 2 тыс. руб.

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

Отложенные налоговые активы/обязательства по видам	Обороты за 2020 г.		Обороты за 2019 г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенные налоговые активы				
- по финансовым вложениям	-	-	15	-
-по резерву по сомнительным долгам	5	-	-	4
- по амортизируемому имуществу	3	6	-	-
Отложенные налоговые обязательства				
- по амортизируемому имуществу	208	11	196	9
- по материалам	5	3	15	15

Признание ОНА в отчетном периоде связано с начислением в бухгалтерском учете временной разницы при образовании «Резерва по сомнительным долгам» в бухгалтерском учете. Сумма ОНА по данному основанию составила в отчетном периоде 5 тыс. руб.

Признание ОНО в отчетном периоде связано:

- с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль на сумму 208тыс.; при выдаче спецодежды и спецостнастки в налоговом учете расходы признаны единовременно, а в бухгалтерском учете расходы списываются равномерно с учетом срока использования на сумму 5тыс.руб.

-уменьшение (погашение) ОНО в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую

базу по налогу на прибыль на сумму 11тыс.руб.;при списании спецодежды и спецостнастки в бухгалтерском учете на сумму 3тыс.руб..

Кроме того, в отчетном периоде начислено ПНО в размере 34 тыс.руб., на сумму 169тыс.руб. расходов за счет чистой прибыли, это:

-перечисления Профкому 87 тыс.руб;

- оплата медицинских услуг 41 тыс.руб.;

-расходы на благоустройство территории 41 тыс. руб.;

а также ПНА в размере 10тыс., на сумму доходов в виде дивидендов, полученных от участия в других организациях в размере 48тыс.руб.

Раздел 5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (чистая прибыль), полученный от основных видов деятельности, в 2020 году составил 2 534 тыс. руб.

Раздел 6. Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020 составляет 17 396 тыс. руб.:

- на расчетном счете - 545 тыс. руб.;

- на валютном счете - _0_ тыс. евро, или _0_ тыс. руб.;

- на спецсчетах в банке - 16 850 тыс. руб.;

- в кассе организации - _1_ тыс. руб.

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

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности производится в рублях. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 48 720 тыс. руб.:

- остаточная стоимость ОС - 36 073 тыс. руб.;

- вложения в ОС (счет 08.04) - 1 500 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов составляет __0___ тыс. руб.:

- остаточная стоимость НМА - __0___ тыс. руб.;

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

Арендные платежи за 2020 год составили 7 566тыс. руб., в том числе:

-АО «Камея холдинг» составляет 5 421тыс.руб.;

-ИП Архипов составляет 1 680тыс.руб.

Задолженность Общества на конец отчетного периода составила:

Дебиторская задолженность в сумме 10 335тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей - 5 910 тыс. руб.;

- задолженность прочих дебиторов - 2 814 тыс. руб.

- авансы поставщикам (за минусом 76ВА) - 252 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность в сумме - 6 597 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность поставщикам - 3 540 тыс. руб.;

- задолженность в бюджет и внебюджетные фонды - 2 400 тыс. руб.;

- задолженность по оплате труда -413 тыс. руб.;

- авансы покупателей (за минусом 76АВ) - 198 тыс. руб.;

- задолженность прочим кредиторам -46 тыс. руб.;

Общество создает резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета.

Согласно положениям Учетной политики:
Сомнительным признается долг перед организацией, который с высокой вероятностью не будет погашен полностью или частично (п.70 Положения по бухучету № 34н). Об этом свидетельствуют, в частности:
- либо нарушение должником срока оплаты;
- либо информация о финансовых проблемах должника.
Сомнительным долгом может быть признана любая дебиторская задолженность, в том числе отраженная по дебету счетов 60, 62, 76. Также сомнительным долгом может признаваться задолженность заемщика по выданному Обществом займу, отраженная на субсчете 58.3 «Предоставленные займы» (Приложение к Письму Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355).
Резерв по сомнительным долгам создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны. Начисление или уменьшение (восстановление) резерва оформляется бухгалтерской справкой-расчетом. Для расчета резерва сумма долга берется с НДС.

Всего за 2020 год по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» отражено:
Начисление резерва – 55тыс.руб..
Восстановление (списание) резерва — 29тыс.руб

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 составил _26_тыс. руб.

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

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

Задолженность перед работниками Общества составила на 31.12.2020 -413 тыс.руб. носит текущий характер.

Арендуемые помещения

Общество арендует нежилые помещения у ИП Архипов А.В., и АО «Камея холдинг» по следующим действующим договорам по состоянию на 31.12.2020:

Номер п/п	Номер договора аренды (субаренды) и дата	Срок действия	Ежемесячная арендная плата в руб., в том числе НДС	Арендуемое помещение
1.ИП Архипов А.В.	№5-Ф/2014 от 01.04.2015	Без срока	140 000	Нежилые помещения по адресу г.Екатеринбург, ул. Фрунзе 96 литера «В»
2.АО «Камея холдинг»	Договор№ ДА 02 от 02.12.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	с 02.01.2020г. по 31.12.2020г.	40 000	Нежилые помещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе 96,литер Б,Б1,Б2
АО «Камея холдинг»	Договор№ ДА 01 от 01.12.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	с 02.01.2020г. по 31.12.2020г.	146 963	Нежилые помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96

Раздел 7. Забалансовые счета

На забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 отражены:

На счете 001 «Арендованные основные средства» в сумме 36 357тыс. руб.

На счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в сумме __0__ тыс. руб.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в сумме 397 тыс. руб.

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» в сумме 68 951тыс. Руб.

На счете 011 «ОС сданные в аренду» в сумме 2 880тыс. руб.

На счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» в сумме 1 639 тыс. руб.

Раздел 8. События после отчетной даты

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

Раздел 9. Информация о связанных сторонах

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

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.(руб.)			Данные за 2019 г.(руб)		
		Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г.	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г.
1. Зависимые общества (в данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых организация имеет возможность влиять на решения, принимаемые обществом)							
АО «Камея холдинг»	Сдача помещений в аренду				1 763 556	Договор№ ДА 01 от 01.12.2018 оплата денежными средствами, работы выполнены	146 963
	Сдача помещений в аренду				559 079	Договор№ ДА 02 от 01.12.2018 оплата денежными средствами, работы выполнен	40 000
	Услуги по получению от ресурсоснабжающих организаций эл.эн., тепла и воды(62)	662 022	Агентский договор№ 5 от 01.10.2015 оплата денежными средствами, работы выполнены	55 169	662 022	До полного исполнения сторонами своих обязательств	55 168
	Эксплуатационное обслуживание(62)	10 699 920	Договор№ 3-1/19 от 01.04.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	891 660	6 643 004		891 660
	Сдача помещений в аренду(60)	1 763 556	Договор№ ДА 01 от 01.12.2019 оплата денежными средствами, работы	146 963			

			выполнены				
	Сдача помещений в аренду(60)	480 000	Договор№ ДА 02 от 01.12.2019 оплата денежными средствами, работы выполнены	40 000			
	Оказание услуг по ведению бухучета(62)	120 000	Договор от 31.12.2013 оплата денежными средствами, работы выполнены	10 000	120 000	Договор от 31.12.2013 оплата денежными средствами, работы выполнены	10 000
	Оказание услуг (60)	3 192 491	Субагент. договор от 01.10.2018 оплата денежными средствами, работы выполнены	852 120			

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

В 2019 году организация предоставила в Залог ООО «ПО «Промсвязь» нежилое помещение общей площадью 1304,4кв.м., этаж 7,этаж 8, кадастровый № 66:41:0402027:5041, расположенное по адресу: РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург,ул.Фрунзе 96,литера А, под открытие кредитной линии, на основании «Кредитного соглашения №SE0258/1ERB с АО «Райффайзенбанк» срок погашения кредитного обязательства 10.11.2021г.
Заложенное имущество по соглашению сторон оценивается 36 951 000 руб., данная запись зарегистрирована в едином государственном реестре недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области №66/01/2019-2.

Раздел 10. Зависимые и аффилированные лица

ИП Пасынков В.А. - ИНН 666200523363 - управляющий АО «Промсвязь», на основании Устава и Договора №1 об осуществлении единоличного исполнительного органа от 10.02.2014г. ;

ООО «ВАСП» - ИНН/КПП 6671427458/667101001 - руководитель Пасынков В.А. владелец с долей 100%.

Отношения с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Виды выплат	Размер выплат за 2020 год, тыс. руб.
1.Выплаты аффилированным лицам		
ИП Пасынков В.А.	Выплат не было	

ООО «ВАСП»	Выплат не было	

Наименование аффилированного лица	Виды продаж	Оборот за 2020 год, руб.
2. Закупки у аффилированных лиц		
ИП Пасынков В.А.	Вознаграждение по Договору №1 от 10.02.2014г.	5 775 487
3. Продажи аффилированным лицам	Продаж не было	

Размер выплат управляющему определен Договором №1 об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 10.02.2014г. Вознаграждение по договору до 03.02.2019 составляла 6% от выручки. Начиная с 04.02.2019г. Вознаграждения составляет 7%(на основании Доп. соглашения №2 от 04.02.2019г.).
На основании Дополнительного соглашения к дог.№1 от 10.02.2014г. от 30.12.2020г. единовременно было выплачено дополнительное вознаграждение в размере 1 500 000руб.

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

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Обществом в отчет поправки не вносились.

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

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

Раздел 13. Информация по сегментам

Сегменты выделяются организацией в зависимости от ее организационной и управленческой структуры, а также системы внутренней (управленческой) отчетности. Например, основой выделения могут быть (п. 6 ПБУ 12/2010):

- производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;

- основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг;

- географические регионы, в которых осуществляется деятельность;

- структурные подразделения организации.

Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий (п. 10 ПБУ 12/2010):

а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10% общей суммы выручки всех сегментов;

б) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10% от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток;

в) активы сегмента составляют не менее 10% суммарных активов всех сегментов.

Если на отчетные сегменты приходится менее 75% выручки от продаж покупателям (заказчикам), то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты (независимо от того, удовлетворяет ли каждый из них в отдельности условиям признания сегмента отчетным) так, чтобы на отчетные сегменты приходилось не менее 75% выручки (п. 14 ПБУ 12/2010).

Показатели сегментов, не включенных в отчетные, раскрываются в бухгалтерской отчетности как прочие сегменты (п. 16 ПБУ 12/2010).

Раздел 14. Информация по прекращаемой деятельности

Бухгалтерская отчетность АО «Промсвязь» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Общество не планирует прекращать свою деятельность в ближайшем будущем.

Раздел 15. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости МПЗ, других оценочных резервов, сроки полезного использования НМА, оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА и др. (п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008, п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007).
Согласно учетной политике оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитывается по каждому работнику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного работником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка работника. При этом среднедневной заработок работника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.
Оценочное обязательство «Резерв по сомнительным долгам», связанное с возникновением просроченной дебиторской задолженности, на конец года составляло 25 900 руб.

Раздел 16. Сведения о реорганизации

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение АО «Промсвязь» устойчивое.

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

Раздел 17. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не осуществлялась.

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

Договора доверительного управления имуществом не заключались.

Раздел 19. Государственная помощь

Государственная помощь (в том числе субсидии) не предоставлялась.

Раздел 20. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Базовая прибыль, приходящаяся на акцию, составляет 3 тыс. руб.

Раздел 21. Оценка стоимости чистых активов

Стоимость чистых активов Общества составляет:

На 31.12.2018 - 62 959 тыс. руб.

на 31.12.2019 - 64 105 тыс. руб.

на 31.12.2020 -66 639 тыс. руб.

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

Управляющий _____(Пасынков С.В.)

Главный бухгалтер _____(Чеботаева Т.Г.)

04 февраля 2021 года

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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 _____ Пасынков Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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.	48 927	(12 636)	-	(207)	207	(1 218)	-	-	48 720	(13 647)
	5210	за 2019г.	45 774	(11 191)	3 153	-	-	(1 445)	-	-	48 927	(12 636)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	177	(174)	-	-	-	(1)	-	-	177	(175)
	5211	за 2019г.	177	(174)	-	-	-	-	-	-	177	(174)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	5 916	(2 583)	-	(207)	207	(284)	-	-	5 709	(2 660)
	5212	за 2019г.	2 771	(2 377)	3 146	-	-	(206)	-	-	5 916	(2 583)
Здания	5203	за 2020г.	34 137	(3 578)	-	-	-	(363)	-	-	34 137	(3 941)
	5213	за 2019г.	34 137	(3 215)	-	-	-	(363)	-	-	34 137	(3 578)
Сооружения	5204	за 2020г.	1 356	(1 218)	-	-	-	(30)	-	-	1 356	(1 248)
	5214	за 2019г.	1 356	(1 187)	-	-	-	(31)	-	-	1 356	(1 218)
Земельные участки	5205	за 2020г.	1 213	-	-	-	-	-	-	-	1 213	-
	5215	за 2019г.	1 213	-	-	-	-	-	-	-	1 213	-
Транспортные средства	5206	за 2020г.	6 077	(5 061)	-	-	-	(530)	-	-	6 077	(5 591)
	5216	за 2019г.	6 069	(4 226)	7	-	-	(835)	-	-	6 077	(5 061)
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	51	(22)	-	-	-	(10)	-	-	51	(32)
	5217	за 2019г.	51	(12)	-	-	-	(10)	-	-	51	(22)
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.	-	1 500	-	-	1 500
	5250	за 2019г.	-	3 153	-	(3 153)	-
в том числе: Распределительное устройство РУ-0,4кВ сАВР ТП Iн=1000А AI	5241	за 2020г.	-	1 500	-	-	1 500
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
УКУТ 2	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Шкаф силовой ЩС-7	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	80	-	(80)	-
Комплект ячеек КСО (4 шт)	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	2 887	-	(2 887)	-
Автомобиль Land Rover Discovery Sport	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Автомобиль Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Шкаф пожарных насосов	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	123	-	(123)	-

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	-	2 887
в том числе: Центр.распред.пункт ЦРП-228	5261	-	2 887
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	2 880	2 880	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 357	36 801	47 097
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ Пасынков Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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.	5 065	-	8 700	3 700	-	-	-	10 065	-
	5311	за 2019г.	139	-	5 000	74	-	-	-	5 065	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	5 000	-	8 700	3 700	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
Акции	5303	за 2020г.	65	-	-	-	-	-	-	65	-
	5313	за 2019г.	139	-	-	74	-	-	-	65	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	8 700	-	-	8 700	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 000	-	8 700	5 000	-	-	-	8 700	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	13 765	-	8 700	12 400	-	-	-	10 065	-
	5310	за 2019г.	5 139	-	13 700	5 074	-	-	-	13 765	-

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 _____ Пасынков Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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.	1 043	-	31 164	(30 728)	-	-	X	1 479	-
	5420	за 2019г.	3 934	-	33 068	(35 959)	-	-	X	1 043	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	995	-	2 895	(2 459)	-	-	83	1 431	-
	5421	за 2019г.	3 485	-	3 660	(6 150)	-	-	526	995	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	48	-	-	-	-	-	-	48	-
	5423	за 2019г.	449	-	14	(415)	-	-	-	48	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	28 269	(28 269)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	29 393	(29 393)	-	-	-	-	-
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 _____ Пасынков Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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.	10 335	-	3 127	-	(4 104)	-	(29)	-	-	-	9 355	(26)
	5530	за 2019г.	9 672	(22)	5 497	-	(4 834)	-	22	-	-	-	10 335	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	8 181	-	1 551	-	(3 793)	-	(29)	-	-	-	5 936	(26)
	5531	за 2019г.	6 950	(22)	4 282	-	(3 051)	-	22	-	-	-	8 181	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	163	-	164	-	(75)	-	-	-	-	-	252	-
	5532	за 2019г.	1 626	-	85	-	(1 548)	-	-	-	-	-	163	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 991	-	1 412	-	(236)	-	-	-	-	-	3 167	-
	5533	за 2019г.	1 096	-	1 130	-	(235)	-	-	-	-	-	1 991	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 335	-	3 127	-	(4 104)	-	(29)	X	X	X	9 355	(26)
	5520	за 2019г.	9 672	(22)	5 497	-	(4 834)	-	22	X	X	X	10 335	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 189	2 041	-	(1 633)	-	-	-	-	6 597
	5580	за 2019г.	4 240	2 651	-	(702)	-	-	-	-	6 189
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 461	1 867	-	(788)	-	-	-	-	3 540
	5581	за 2019г.	978	1 539	-	(56)	-	-	-	-	2 461
авансы полученные	5562	за 2020г.	421	164	-	(387)	-	-	-	-	198
	5582	за 2019г.	805	108	-	(492)	-	-	-	-	421
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 677	7	-	(284)	-	-	-	-	2 400
	5583	за 2019г.	1 693	994	-	(10)	-	-	-	-	2 677
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	630	3	-	(174)	-	-	-	-	459
	5586	за 2019г.	764	37	-	(171)	-	-	-	-	630
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 189	2 041	-	(1 633)	-	X	X	X	6 597
	5570	за 2019г.	4 240	2 651	-	(702)	-	X	X	X	6 189

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 _____ **Пасынков Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 451	3 389
Расходы на оплату труда	5620	17 332	17 000
Отчисления на социальные нужды	5630	4 014	5 062
Амортизация	5640	1 218	1 445
Прочие затраты	5650	22 860	22 663
Итого по элементам	5660	47 875	49 559
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	-	401
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 875	49 960

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

Руководитель _____ Пасынков Сергей Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 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	68 951	68 951	39 101
в том числе:	5811	-	-	-

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

4 февраля 2021 г.