

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЛАДА-МЕДИА» за 2020 год.

Данный документ (Пояснения) является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО "ЛАДА-МЕДИА" за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пояснения состоят из двух частей - письменные пояснения - Раздел 1 и табличные пояснения- Разделы 2-8.

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 19.02.2021 г.

Раздел 1.Письменные пояснения

Раздел 1 .1.Общие сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДА-МЕДИА»
ИНН	6321313430
Местонахождение и почтовый адрес	445037 Тольятти, бульвар Орджоникидзе,5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	60.20 – Деятельность в области телевизионного вещания
Среднесписочная численность за 2020 год, чел.	174

Генеральный директор - Денисова Ирина Викторовна.

Директор по финансам и контроллингу - Архипов Денис Юрьевич.

Главный бухгалтер - Сафонова Светлана Юрьевна.

Закрытое акционерное общество «Лада ТВ» (ЗАО «Лада ТВ») зарегистрировано 02.10.1991 г., преобразовано в 2013 году в ООО "ЛАДА ТВ", в 2014 году реорганизовано в форме присоединения к нему ООО «ЛАДА-МЕДИА»; 24.03.2014 года переименовано в ООО «ЛАДА-МЕДИА» - далее по тексту Общество.

Основной вид деятельности 60.20 "Деятельность в области телевизионного вещания".

ООО «ЛАДА-МЕДИА» является учредителем следующих средств массовой информации:

телеканала "ТОЛЬЯТТИ 24" (регистрационный номер- серия Эл №ТУ63-00894 от 01.06.2017 г.),

телеканала "LADA TV" (регистрационный номер- серия Эл № ТУ63-00919 от 25.12.2017 г.),

телеканала «НА ЗАВОДЕ» (регистрационный номер - серия Эл № ТУ63-00951 от 22.10.2018),

печатных изданий: газета «ВА-Волжский Автостроитель» (регистрационный номер - серия ПИ № ТУ63-00915 от 27.11.2017), журнала «ТОЛЬЯТТИ 24» (регистрационный номер - ПИ №ТУ63-00954 от 26.11.2018),

сетевого издания «ВА-Волжский Автостроитель» (регистрационный номер - серия Эл № ФС77-76253 от 12.07.2019).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 38 тыс. руб. ГАУ СО «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ АГЕНСТВО» (ранее ГБУ СО «ТРК «Губерния») принадлежит доля 80% уставного капитала Общества, доля в размере 20% принадлежит Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ».

Деятельность Общества осуществляется на основании Устава.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании полученных Обществом соответствующих лицензий.

Основные лицензируемые виды деятельности.

Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия
Для осуществления телевизионного вещания телеканала «ВАЗ ТВ»/«Че»(наземное эфирное вещание).	серия ТВ № 26972 от 31.07.2015	до 09.04.2026
Для осуществления телевизионного вещания телеканала «ВАЗ ТВ»/ «Че» (кабельное вещание)	серия ТВ № 25427 от 27.05.2014	до 27.05.2024
Для осуществления телевизионного вещания телеканала «Тольятти 24» (кабельное вещание)	серия ТВ № 25428 от 27.05.2014	до 27.05.2024
Для осуществления телевизионного вещания телеканала «Первый развлекательный СТС» (наземное эфирное вещание).	серия ТВ № 20233 от 27.03.2012	до 09.04.2022
Услуги связи для целей эфирного вещания (СТС, 10 ТВК)	№ 157757 от 09.10.2017	до 09.10.2022
Услуги связи для целей эфирного вещания (ВА ТВ, 26 ТВК)	№ 167002 от 16.09.2018	до 16.09.2023
Услуги связи для целей кабельного вещания	№ 155463 от 17.07.2017	до 17.07.2022
Услуги связи по предоставлению каналов связи	№ 159668 от 14.12.2017	до 14.12.2022
Телематические услуги связи	№ 162031 от 25.03.2018	до 25.03.2023
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.	№ 162030 от 25.03.2018	до 25.03.2023

Деятельность Общества осуществляется с использованием собственной материально-технической базы. Кроме того, в производственном процессе задействованы технические средства (линейно-кабельные и антенно-мачтовые сооружения, сети, помещения и т.п.) других хозяйствующих субъектов на условиях аренды.

Основными видами деятельности Общества в 2020 году являлись:

- деятельность в области телевизионного вещания, услуги интернет;
- рекламная деятельность;

-выпуск печатного издания "Волжский Автостроитель" и журнала «ТОЛЬЯТТИ 24».

За 2020 год средняя численность персонала ООО «ЛАДА-МЕДИА» составила 173 человека, в том числе:

- РСиС – на начало года 120 чел., на конец года 117 человек;
- рабочие – на начало года 58, на конец года -57 чел.

В состав Общества в 2020 входили следующие подразделения:

- редакция телерадиовещания;
- подразделения, обслуживающие сеть кабельного телевидения (служба по эксплуатации линейных сетей телевидения, отдел обслуживания и поддержки клиентов);

- служба маркетинга и PR;

- прочие вспомогательные подразделения, обслуживающие основные направления деятельности.

Раздел 1.2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Министерства финансов РФ №34Н от 29.07.1998 (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет и налогообложение в организациях РФ, а также внутренними нормативными документами Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с вышеуказанным Законом и положениями.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета в 2020 году:

- в соответствии с п.п.7,8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом; переоценка основных средств не проводится;

- применяется суммовой критерий отнесения к объектам ОС (40000 руб. в бухгалтерском учете);

- срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией, организованной внутренним приказом исходя из срока эксплуатации установленного производителем, ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью, мощностью и т.п., нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;

- при приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по фактической себестоимости методом ФИФО; фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;

- в Обществе предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного уставом Общества;

- предусмотрено создание резервов в бухгалтерском учете: на выплату сумм отпускных, резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости ТМЦ;

- расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме относятся на себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг);

- управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости в качестве расходов по обычным видам деятельности;

- себестоимость реализованных услуг формируется с учетом управленческих расходов и коммерческих расходов, учитываемых на счете 44 «Расходы на продажу»;

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее. В бухгалтерском балансе Общество отражает эквиваленты денежных средств в строке 1250.

Транспортный налог и налог на имущество являются расходами по обычным видам деятельности и отражаются на балансовом счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Основные положения учетной политики для целей налогообложения следующие. Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления. Начисления амортизации по всем объектам основных средств производится линейным методом. Общество включает в состав расходов расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также в размере 10 процентов (30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, суммы которых определяются в соответствии со статьей 257 НК РФ.

С 01.01.2021 года в Учетную политику Общества внесены изменения касательно учета материальных запасов в соответствии с новым ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Раздел 1.3. Раскрытие информации по доходам и расходам

Информация о затратах в разрезе элементов представлена в Разделе 6 Пояснений.

Затраты на производство за 2018-2020 г. (без НДС)

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Строка Раздел 6
	2018	2019	2020	
Материальные затраты	7025	8246	5549	5610
Расходы на оплату труда	71526	74685	82463	5620
Страховые взносы	22676	24027	25248	5630
Амортизация	7512	8864	14488	5640
Прочие затраты, в т.ч.:	141916	146017	123235	5650
Аренда	40851	40946	41222	
Услуги связи	5208	5307	1783	

Электроэнергия	6418	6587	6952	
Теплоэнергия	956	906	859	
Услуги по трансляции каналов	46950	49010	47147	
Командировочные расходы	1203	1289	456	
Расходы на охрану	2621	2908	2910	
Техобслуживание, ремонт	3319	3296	2409	
Консультационные услуги, обучение	696	507	523	
Прочие услуги сторонних организаций	8367	9473	8234	
Агентское вознаграждение	8255	7740	1188	
Налоги и сборы	320	104	99	
Прочие расходы (страхование, ГПХ, ПО, пр.)	16752	17944	9453	
ИТОГО	250655	261839	250983	

Коммерческие расходы за 2018-2020 г. (без НДС)

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Строка Раздел 6
	2018	2019	2020	
Материальные затраты	569	303	128	5610
Расходы на оплату труда	6225	6794	6862	5620
Страховые взносы	1869	2032	2031	5630
Прочие затраты	2876	2409	1003	5650
ИТОГО	11539	11538	10024	5600

Выручка от реализации за 2018-2020 год (без НДС)

Подразделение	Сумма, тыс. руб.			% к итогу		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Редакция ТВ	51585	44938	32001	18,5	15,5	11,8
Сети	226323	243533	239453	81,1	83,9	87,9
Газета "ВА"	1141	1681	853	0,4	0,6	0,3
Журнал "Тольятти 24"	50	28				
ИТОГО	279099	290180	272307	100	100	100

В течение 2020 года были произведены и понесены следующие прочие доходы и расходы (в т.ч. проценты к получению):

Прочие доходы и расходы за 2020 год

Показатель	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1025	334
Доходы (расходы), связанные с реализацией ООС	357	6
Доходы (расходы) от прочей реализации	18	34
Штрафы, пени, неустойки	237	76
Расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества		81
Комиссия банка, инкассация	1	4003
Расходы по списанию ТМЦ		
НДС, не подлежащий возмещению		64
Госпошлина	230	224
Прибыль (убыток) прошлых лет	49	12
Проценты к получению	2314	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности /погашение ранее списанной	63	501
Расходы на создание резервов /доходы по погашению резервов	980	1584
Доходы, связанные со средствами целевого финансирования (грант, ФСС)	3902	
Прочие	119	137
ИТОГО за 2020 год	9295	7056
За 2019 год	10375	10192
За 2018 год	12196	9600

По сравнению с 2019 г. прочие доходы упали на 1080 тыс. руб. (за 2019 спад 1821 тыс. руб.) за счет следующих факторов:

- уменьшилась сумма процентов к получению с суммы остатков на банковском депозитном счете на 1204 тыс. руб. по причине снижения процентной ставки, несмотря на увеличение остатка денежных средств;

- уменьшилась сумма восстановленного резерва сомнительных долгов на 854 тыс. руб. за счет снижения суммы поступившей оплаты дебиторской задолженности, на которую ранее был создан резерв (в 2019 снижение 1713 тыс. руб.);

- снизились на 155 тыс. руб. доходы от сдачи в аренду;

- снизилась сумма поступившей госпошлины на 177 тыс. руб.;

- выросла сумма полученного гранта на 1390 тыс. руб.;

- снизилась сумма прочих доходов, не указанных выше на 80 тыс. руб.

По сравнению с 2019 г. прочие расходы снижены на 3136 тыс. руб. (за 2019 г. рост 592 тыс. руб.) в т.ч. за счет следующих факторов:

-в 2020 г. расходы по созданию резерва сомнительных долгов снижены на 3196 тыс. руб. (в 2019 рост на 2653 тыс. руб.), т.к. в 2019 был создан резерв в сумме 3003 тыс. руб. по ООО "ПСТ";

-выросла комиссия платежных агентов за сбор абонплаты в связи с ростом ее сбора на 478 тыс. руб. (в 2019 рост 587 тыс. руб.),

- снизилась сумма прочих расходов, не указанных выше на 418 тыс. руб.

Корректировок отчетности предыдущих периодов, произведенных в связи с изменением учетной политики предприятия, не производилось.

Раздел 1.4. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 г. не изменился и составляет 37677 руб. Доля в размере 20% уставного капитала Общества принадлежит Первичной профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ", 80% владеет ГАУ СО «СОВА».

По состоянию на 01.01.2020 года нераспределенная прибыль Общества составляла 70244 тыс. руб. Решением участников Общества часть чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 2344 тыс. руб. была распределена денежными средствами в пользу Первичной профсоюзной организации АО "АВТОВАЗ" 468,75 тыс. руб., ГБУ СО «ТРК «Губерния» 1875 тыс. руб.

За 2020 год нераспределенная прибыль Общества составила 10101 тыс. руб. (12224 тыс. руб. в 2019 году, 15332 тыс. руб. в 2018 году). Снижение прибыли вызвано снижением выручки Общества. Прибыль от продаж составила 11298 тыс. руб. (16803 тыс. руб. в 2019 г., 16905 тыс. руб. в 2018 г.). Значительное снижение выручки 2020 года вызвано снижением доходов от рекламно-коммерческой деятельности по причине роста компаний и их предложений на рекламном рынке.

Сальдо прочих доходов и расходов 2239 тыс. руб. (183 тыс. руб. в 2019 г., 2596 тыс. руб. в 2018 г.), рост в 2020 году вызван снижением прочих расходов.

С учетом выплаченных дивидендов рост нераспределенной прибыли составил 7756 тыс. руб. (9880 тыс. руб. в 2019 г., 13847 тыс. руб. за 2018 г.).

Добавочный капитал Общества не изменился, составляет 64485 тыс. руб. (сформирован за счет сумм НДС, подлежащего возмещению из бюджета 48 485 тыс. руб., по переданному в качестве вклада в уставный капитал имуществу и 16000 тыс. руб.- вклад в имущество денежными средствами ООО "ЛАДА-МЕДИА" до реорганизации) и ООО «Лада ТВ» в сумме 227 тыс. руб.

Резервный фонд Общества не изменился, состоит из суммы резервного фонда ООО «ЛАДА-МЕДИА» до реорганизации 1150 тыс. руб. (произведены отчисления за счет чистой прибыли Общества: в 2011 г.- в размере 699 тыс. руб., в 2012 году - 390 тыс. руб., в 2013 году - 61 т.р.) и ООО «Лада ТВ» в сумме 6 тыс. руб.

Раздел 1.5. Финансовая деятельность

За 2020 год нераспределенная прибыль Общества составила 10100 тыс. руб. Общество имеет высокую платежеспособность. Денежные средства и денежные эквиваленты выросли за отчетный год на 9033 тыс. руб. (в 2019 спад 668 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2020 г. составляют 66520 тыс. руб., в т.ч. на краткосрочном депозитном счете 65400 тыс. руб. Суммы, размещаемые на краткосрочном депозитном счете, отражаются в составе денежных средств. Заемных средств не имеется.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. не имеется. На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв сомнительных долгов в сумме 24313 тыс. руб. (в 2019 г. 28498 тыс. руб., в 2018 году 25614 тыс. руб.), основная сумма 21219 тыс. руб. - задолженность абонентов - физических лиц. Снижение суммы резерва вызвано снижением просроченной задолженности абонентов - физических лиц. В общей сумме созданного резерва задолженность ООО «ПСТ» составляет 3003 тыс. руб., Арбитражным судом Самарской области от 03.02.2020 года в полном объеме удовлетворены иски требования Общества, но вероятность взыскания с должника средств мала.

В течение отчетного года Общество провело зачет взаимных требований с поставщиками в сумме 48 тыс. руб. Наличия и движения финансовых вложений в отчетном периоде не было.

Вся сумма дебиторской задолженности (за вычетом резерва) отражена в разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса в связи с тем, что срок ее погашения составляет менее 12 месяцев.

Абонентская база сети кабельного телевидения ООО «ЛАДА МЕДИА» на 31.12.2020 г. составляет 86889 абонентов (в 2019 г. 88503, в 2018 г. 90724 абонента), что ниже уровня предыдущего периода на 1614 абонентов. Основной причиной снижения количества абонентов является расторжение договоров с неплательщиками в одностороннем порядке. Заключено 3539 (4392 в 2019 г.) договоров с новыми абонентами.

При потенциальной емкости сети в 172163 домохозяйств, уровень подключения абонентов составил 50%, что ниже прошлогоднего показателя на 2%. Основной причиной снижения показателя следует назвать возросшую конкуренцию на рынке мультисервисных услуг и ухудшение макроэкономической ситуации в г.о. Тольятти.

В течение 2020 года сотрудниками Общества постоянно велась работа по снижению дебиторской задолженности абонентов.

Силами специалистов колл-центра производился обзвон абонентов-должников, также им направлялись СМС-сообщения. Абонентам, имеющим задолженность за услуги связи от 2-х месяцев и более, ежеквартально производилась доставка счетов-квитанций, имеющих статус претензии-уведомления в количестве 22124 на общую сумму 36 220 тыс. руб. (в 2019 г. 11845 на сумму 19 480 тыс. руб., в 2018 г. 15902 на сумму 32793 тыс. руб.).

Кроме того в декабре 2020 сотрудниками Общества была освоена такая форма работы с должниками как автообзвон (были направлены 4272 сообщения на номера телефонов должников на сумму долга 4926 тыс. руб.).

Юридической службой предъявлено мировым судьям 937 заявлений (в 2019 г. 1782 заявления) о выдаче судебных приказов на общую сумму 2 251 тыс. руб. (в 2019 г на 4181 тыс. руб.). Снижение количества претензий и исков связано с внедрением других форм допретензионной работы с должниками (СМС-сообщения, обзвон, почтовые карточки, счет-квитанции на сумму долга, оповещение о долге (автообзвон).

Раздел 1.6. Внеоборотные активы

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Разделе 2 Пояснений.

На балансе Общества нет собственных объектов недвижимости. Для целей начисления налога на имущество к недвижимому имуществу отнесен объект "Реконструкция фасада съемочного павильона административного здания

ЦКТ ПАО "АВТОВАЗ". Между Обществом и АО «АВТОВАЗ» заключен долгосрочный договор аренды недвижимости на 10 лет, в том числе на:

- центр кабельного телевидения по адресу Тольятти, ул. Юбилейная, 25;
- административное здание по адресу Тольятти, бул. Орджоникидзе,5;
- съемочный павильон, гараж-стоянка, постовая будка, ограждение ясли сада по адресу Тольятти, бул. Орджоникидзе,5.

Стоимость внеоборотных активов Общества

Наименование	На 01.01.2021, тыс. руб.	На 01.01.2020, тыс. руб.	На 01.01.2019, тыс. руб.	Номер пояснений
ООС, первоначальная стоимость	136361	123959	99357	Раздел 3.1,3.3
ООС, начислена амортизация	-95493	-83178	-75206	
Вложения во ВНА (СМР)	124	1991	6235	Раздел 3.2
НМА, первоначальная стоимость	2045	459	310	
НМА, начислена амортизация	-414	-197	-139	Раздел 2.1
Приобретение НМА	-	-	-	Раздел 2.5

Стоимость внеоборотных активов Общества выросла в 2020 году на 12401 тыс. руб. за счет строительства кабельных сетей, модернизации и закупки оборудования. Движение и наличие основных средств, незавершенных капитальных вложений, накопленного износа и изменение стоимости представлено в Таблицах 3.1-3.3 Раздела 3 Пояснений.

У Общества нет объектов основных средств, переданных в залог.

Расшифровка ООС Общества

Наименование	Первоначальная стоимость, тыс.руб.		Номер пояснений Раздел 3.1
	31.12.2020	31.12.2019	
Сооружения	0	0	
Транспортные средства	16208	16344	5204
Производственный и хозяйственный инвентарь	5146	5205	5202
Офисное оборудование	15868	15517	5203
Машины и оборудование (кроме офисного)	96674	84395	5201
Многолетние насаждения	44	44	5206
Другие виды основных средств	2421	2454	5205
Итого	136361	123959	

Коэффициент износа ООС незначительно вырос и составил на конец года $95493/136361=0,7$

на 31.12.2019 г. $83178/123959 =0,67$, на 31.12.2018 г. $= 75206/99357 =0,76$

За 2020 г. введено в эксплуатацию основных средств на сумму 14358 тыс. руб. (в 2019 г. 25435 тыс. руб., в 2018 г. 6490 тыс. руб.), в том числе за счет объектов строительства 10132 тыс. руб. сумма затрат на модернизацию составила 7172 тыс.руб.(5816 тыс. руб.- за 2019 г.). Часть используемых объектов основных средств в количестве 134 единицы арендуются Обществом у АО «ЛАДА ИМИДЖ». Срок аренды – 10 лет, договором установлено право Общества на выкуп имущества по истечению срока аренды или до его истечения.

Общество арендует объекты основных средств на общую сумму 311260 тыс. руб., числящихся за балансом (Раздел 3.4). Основная часть арендованного имущества - недвижимость стоимостью 69612 тыс. руб. и оборудование АО "ЛАДА-ИМИДЖ" стоимостью 241001 тыс. руб. В 2021 году планируется выкуп у Арендодателя АО «АВТОВАЗ» объектов недвижимости.

В составе прочих внеоборотных активов отражены долгосрочные расходы будущих периодов, числящиеся на балансовом счете 97. Общая сумма расходов будущих периодов на конец отчетного периода составляет 1069 тыс. руб., в том числе со сроком погашения до 12 мес. – 118 тыс. руб., со сроком погашения свыше 12 месяцев – 951 тыс. руб.

Основные направления развития ООО «ЛАДА-МЕДИА» в 2020 году - завершение строительства сетей в Центральном и Комсомольском районе г. Тольятти, окончание модернизации сети 7 квартала с возможностью оказания услуг интернета по технологии Ethernet; доработка и внедрение программных модулей бизнес-процессов обслуживания абонентов и АРС "Билл-Мастер".

Основные направления развития ООО «ЛАДА-МЕДИА» в 2021 году - строительство сетей КМТС ПД по технологии Ethernet в 11а квартале, г. Тольятти, увеличение абонентской базы за счет строительства КМТС во вновь вводимых объектах МКД, модернизация вещательного комплекса, обеспечение исполнения ФЗ № 374-ФЗ 06.07.2016 г. путем закупки и ввода в эксплуатацию оборудования для обеспечения СОРМ-3 (закон Яровой).

На сегодняшний день Обществу удается сохранять абонентскую базу за счет качества предоставляемых услуг, высокого сервиса и интересного набора каналов. Модернизация сетей проводится в плановом режиме для того, чтобы сохранять свои позиции на рынке.

Финансовой моделью Общества предусмотрены инвестиционные затраты, их финансирование производится Обществом за счет собственных средств, что снижает риски в нестабильной экономической ситуации, позволяя не останавливать развитие компании.

Раздел 1.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности Общества на 31.12.2020 г. составила 84759 тыс. руб., с учетом резерва сомнительных долгов 60446 тыс. руб.:

На дату, в тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Абоненты - ФЛ	71665	73919	72151
АО АВТОВАЗ	4797	8248	8879
Прочие покупатели	4775	5047	2344
Авансы поставщикам	935	878	693
По налогам, взносам	10	407	645
Прочая ДЗ	2577	3858	6676

Сумма ДЗ итого	84759	92357	91388
Резерв сомнительных долгов	-24313	-28498	-25614
ДЗ с учетом резерва	60446	63859	65774

По состоянию на 31.12.2020 года проведена инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, по прочим расчетам.

Информация о крупных дебиторах представлена в Таблице:

Дебитор	Сумма долга, тыс. руб.	
	На 31.12.2020	на 31.12.2019
Покупатели и заказчики		
ООО "Шоппинг Лайв"	300	300
ООО "Михайлов и партнеры"	76	173
ООО "ТВ Торг"	255	76
ООО «ВЕС-МЕДИА»	280	330
АО "ЭнергосбыТ Плюс"	20	60
ООО "Камышинский текстиль"	0	59
ООО "Коннект"	170	100
Физические лица абонплата	71377	73606
Физические лица рассрочка	288	313
АО "АВТОВАЗ"	4797	8248
Агенты по перечислению абонплаты	2168	3658
ООО «ПСТ»	3003	3003
Авансы, выданные поставщикам:		
АО "АВТОВАЗ"	747	535
ООО "Бета-Сервис"	72	
ООО "Мастер решений"		110
ООО "ИнтерПринт"		66

Наличие и движение дебиторской задолженности раскрыто в Разделе 5.1. Наличие и движение кредиторской задолженности раскрыто в Разделе 5.3 Пояснений.

Наименование дебитора	Сумма резерва на дату, тыс.руб.		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ООО "СтройГарант-М"		6	6
ООО "Волгаспецстрой"		16	16
ООО "Каприз"		4	4
ИП Бреус Н.В.		7	7
ИП Цицилина Н.М.		10	13
ИП Ананьева Л.В.	1	1	1
АО "ФИА-БАНК"	7	7	7
ИП Николаеску О.И.	2		
Грабко П.О.	6	6	
ООО "АВР"			23
ООО "Сити Строй"	76	76	
ООО "ПСТ"	3003	3003	
Абоненты (ФЛ)	21218	25362	25538
ИТОГО	24313	28498	25614

По сравнению с 2019 годом общая сумма дебиторской задолженности снижена на 7598 тыс. руб. (за 2019 г. выросла на 969 тыс. руб.). Снижение отраженной в отчетности ДЗ с учетом снижения резерва сомнительных долгов составило 3413 тыс. руб.

На сумму просроченной дебиторской задолженности досоздан резерв сомнительных долгов в размере 1163 тыс. руб., общая сумма резерва с учетом оплаты задолженности в 2019 году составила 24313 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным в Обществе «Порядком создания и использования резерва по сомнительным долгам», резерв создается на задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не обеспечена соответствующими гарантиями (п. 70 Положения по бухгалтерскому учету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и просрочена свыше 3-х месяцев, по абонентам - ФЛ более года.

Сумма задолженности покупателей и заказчиков (счет 62.01) 81237 тыс. руб., в т.ч. срок погашения которой наступил по состоянию на 31.12.2020 г. 60831 тыс. руб. (в 2019 г. 62915 тыс. руб.), в т.ч.:

Контрагент	Долг, тыс. руб.		
	просрочено всего	просрочено свыше 3 мес., менее года	просрочено свыше 1 года
Абоненты (ФЛ)	51447	13545,6	15058
прочие дебиторы	128	-	-
Итого	51575	13545,6	15058
Ведется судебно-претензионная работа			
Абоненты (ФЛ)	6161		6161
ООО "ПСТ"	3003		3003
прочие дебиторы	92	0,7	91
Итого	9256	0,7	9255
ВСЕГО	60831	13546	24313

Учитывая специфику деятельности Общества, основными потребителями услуг которого являются физические лица, «Порядком создания и использования резерва по сомнительным долгам» определен особый срок возникновения просроченной задолженности в целях создания резерва для абонентов- 12 месяцев.

Итого сумма просроченной и предложенной к созданию резерва задолженности составила 24313 тыс. руб.

За 2020 год в погашение задолженности абонентов по направленным претензиям поступило более 3,2 млн. руб., сумма дебиторской задолженности по претензиям абонентов с учетом списания снизилась на 5168 тыс. руб.

В 2020 году произведено списание безнадежной задолженности по причине прекращения исполнительного производства на основании постановлений судебных приставов-исполнителей, истечения срока исковой давности и признания ФЛ банкротами на сумму 4870 тыс. руб., в т.ч. за счет резерва сомнительных долгов 4368 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества составляет 39959 тыс. руб. (в 2019 г. 42109 тыс. руб., в 2018 г. 41955 тыс. руб.), в т.ч.:

На дату, в тыс. руб.	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Поставщики, подрядчики	12445	14184	13285
Получено авансов (без НДС)	12789	12482	12627
По налогам и взносам	10702	9686	9301
Прочая	4023	5757	6742
ВСЕГО	39959	42109	41955

По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности снизилась на 2150 тыс. руб., что вызвано уменьшением задолженности поставщикам. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. перед бюджетом по налогам является текущей по сроку погашения 1 квартал 2021 года, задолженность по страховым взносам - по сроку погашения январь 2021 года. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Информация о крупных кредиторах

Кредитор	Сумма долга, тыс. руб.
АО «ЛАДА-ИМИДЖ»	2410
ООО "ВиасатГлобал"	1607
ООО "Открытие ТВ"	1037
АО ТК "СТРИМ"	621
ООО "Сигнал Медиа"	596
ООО "ТПО Ред Медиа"	554
ООО «ЭМИЛИНК МСК»	655
ООО «Виасат да Винчи»	229
ОАО "Ростелеком"	311
УК №2 ЖКХ	153
ОАО "ТЕВИС"	264
АО "Первый канал. Всемирная сеть"	268
ООО ЧОО "Былина-Т"	257
РАО	142
ООО "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток"	163
ООО "Тольяттиннефтепродукт Сервис"	136
ООО "МТВ Нетворкс Ник Восток "	157
Физические лица абонплата - авансы полученные за вычетом НДС	12595
ООО «И7» (обеспечение)	274
ФЛ по договорам ГПХ	305
Банки (зарплата к выплате)	3215

В 2020 году произведено списание кредиторской задолженности 45 тыс. руб. - депонированная заработная плата с истекшим сроком исковой давности.

Раздел 1.8. Расчеты по налогу на прибыль

Чистая прибыль отчетного периода составила 10101 тыс. руб.

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

Показатель, тыс. руб.	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Текущий налог на прибыль	3774	4224	4378
Отложенный налог на прибыль	-346	536	-212
Налог на прибыль	3428	4760	4166
Прибыль до налогообложения в БУ	13539	16986	19501
Налог на прибыль прошлых лет	10	2	3

Постоянный налоговый расход за 2020 год составил 720,3 тыс. руб., в т.ч.:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	20%, тыс.руб.
Начисления сотрудникам, не учитываемые в НУ	2741	548
По резервам	604	121
По списанию ДЗ	-195	-39
Безвозмездно переданы/получены т.р,у	169	34
Прочие	283	56
ИТОГО	3602	720

Отложенный налог на прибыль за 2020 год составил -346 тыс. руб., в т.ч.:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	20%, тыс.руб.
Амортизация	-6558	-1311
Амортизационная премия	4410	882
Единовременное списание в НУ до 100 тыс.руб.	422	84
Резерв отпускных	95	19
Расходы будущих периодов	-125	-25
ТМЦ (спецодежда)	25	5
ИТОГО	-1731	-346

Раздел 1.9.Информация о связанных сторонах

Доли уставного капитала Общества принадлежат ГАУ СО «СОВА» (учредитель Департамент управления делами губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, ИНН 6315800770, конечный бенефициар ГБУ Самарская область и Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» (бенефициарные владельцы отсутствуют).

В 2020 году оказаны рекламно-информационные услуги ГАУ СО «СОВА» в сумме 24000 руб., услуги полностью оплачены; в т.ч. по причине реорганизации: ГБУ СО "ТРК "Губерния" (ИНН 6316161206) 8 тыс. руб., ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская Коммуна» (ИНН 6316028652) 2 тыс. руб., ГАУ СО «СОВА» (ИНН 6316028652) 14 тыс. руб.

Получено услуг по размещению рекламных роликов в эфире «Самарского губернского телевидения» (наименования организаций выше) на сумму 24 тыс. руб., кредиторская задолженность 2 тыс. руб. на 31.12.2020 погашена в январе 2021 г.

Удержаны из заработной платы сотрудников профсоюзные взносы в Первичную профсоюзную организацию АО «АВТОВАЗ» в сумме 286,9 тыс. руб., перечислено 289,4 тыс. руб. с учетом задолженности за декабрь 2019 года; кредиторская задолженность 23,5 тыс.руб. на 31.12.2020 погашена в январе 2021г.

Начислены дивиденды Первичной профсоюзной организации ОАО "АВТОВАЗ" 468,75 тыс. руб., перечислено 407,812 руб. (удержан налог на прибыль с дивидендов), начислены и перечислены дивиденды ГБУ СО «ТРК «Губерния» 1875 тыс. руб.

Сумма вознаграждения руководства за 2020 год, оплата труда, в том числе вознаграждение за ежегодный оплачиваемый отпуск, не превышает по статистическим данным среднеотраслевые показатели, не является существенной для Общества. Долгосрочные вознаграждения, бонусы, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии, основному управленческому персоналу, в 2020 году не выплачивались.

Раздел 1.10.Прочая существенная информация

Стоимость ТМЦ на балансе Общества составляет 19880 тыс. руб. (в 2019 г. 18658 тыс. руб., в 2018 г. 17203 тыс. руб.). Проведена инвентаризация ТМЦ по состоянию на 01.12.2020 года. Проанализированы остатки ТМЦ на складе на предмет их дальнейшего использования и цена их возможной реализации. ТМЦ, неиспользуемые в производстве переведены в состав неликвидных ТМЦ. Остаток ранее созданного резерва под обесценение запчастей ТМЦ составил 15,9 тыс. руб.; досоздан резерв по итогам инвентаризации на сумму 420,6 тыс. руб. (Раздел 4.1).

Рост запасов на 1222 тыс. руб. связан, в частности, с закупкой абонентского оборудования для оказания услуг абонентам - стоимость приобретенных модемов выросла на 814 тыс. руб., кабеля на 332 тыс. руб. Запас абонентского оборудования необходим для подключения новых абонентов СПД и бесперебойного оказания услуг.

В связи с введением с 2021 г ФСБУ 5/2019 «Запасы», внесены изменения в учетную политику Общества с 01.01.2021 г. в части отражения ТМЦ, спецодежды и др. активов. ФСБУ 5/2019 будет применено перспективно. Обществом в 2021 году сохранен, введенный самостоятельно и применяемый непрерывно в течение многих лет, и планируемый к применению в 2022 году, стоимостной критерий отнесения к ОС (40000 руб.). Имущество стоимостью менее 40000 руб. списывается на расходы, не отражается в составе ООС. Применены принципы рациональности бухгалтерского учета, принято обоснованное решение списывать объекты дешевле 40000 руб. сразу на расходы по мере их отпуска в производство. Списание спецодежды, независимо от срока использования производится в налоговом и бухгалтерском учете при выдаче, т.к. информация о спецодежде (стоимость менее 5 т.р.) не влияет на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности.

Общество не применяет в 2021 году ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», указанные стандарты будут применяться с 2022 года.

В составе прочих оборотных активов отражены краткосрочные расходы будущих периодов (программное обеспечение), расходы на страхование и денежные документы в кассе (марки, абонементы).

В составе оценочных обязательств отражен резерв предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года (Раздел 7).

По результатам инвентаризации оценочных обязательств на предстоящие расходы по оплате отпусков сумма рассчитанного оценочного обязательства в части неиспользованного отпуска, определенная исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска на 31.12.2020 г. составила 6 378 тыс. руб.

Таким образом, в 2020 году Обществом были изменены следующие оценочные значения:

Наименование оценочного значения	Сальдо на начало периода, тыс. руб.	Создан/использован/восстановлен, тыс. руб.	Сальдо на конец периода, тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам	28498	1163/ 4368/ 980	24313
Резерв по отпускам	6420	8938/ 8980/ 0	6378
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	16	421/ 0/ 0	437

Изменения оценочных значений в отчетном периоде, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за отчетный период, отсутствовали (ПБУ 21/2008).

Чистые активы Общества за 2020 год выросли с 136149 тыс. руб. до 143906 тыс. руб.

В Обществе было создано 3 обособленных подразделения. Подразделения не имеют самостоятельного баланса, учет ведется централизованно, созданы постоянные рабочие места по адресу ул. Юбилейная, 25 (ОП1), КПП 632145001; ул. Голосова 32А (ОП2), КПП 632045002; ул. Мурысева 52Б, КПП 632045003. Обособленное подразделение ОП3 прекратило деятельность с 01.05.2020 г., обособленное подразделение ОП2 прекратило деятельность с 01.12.2020 г. С 2018 года уплата налога на прибыль производится централизованно по месту нахождения Общества. Отчетность по НДФЛ с 2020 г. сдается по выбранному ответственному подразделению (ОП 1).

В 2020 году получен грант от Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Постановлением Правительства Самарской области в соответствии с Постановлением от 14.05.2013 N 205 (ред. от 14.09.2017) "О предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат на оказание услуг (выполнение работ) в сфере печатных и электронных средств массовой информации". Обществом велся отдельный учет затрат, связанных с исполнением данного договора, отчеты утвержденной формы по расходованию данных средств предоставлены в Правительство Самарской области.

Общая сумма поступлений целевых средств из бюджетных источников составила: по гранту 3880 тыс. руб. (в 2019 г. 2480 тыс. руб., в 2018 г. 1000 тыс. руб.), получено из ФСС возмещения затрат 22,1 тыс. руб. (в 2019 г. 31,7 тыс. руб.)

Операции по получению и использованию государственной помощи (ПБУ 13/2000) в проверяемом периоде отражены в Разделе 8 Пояснений.

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не формируется на основании п. 2 ПБУ 12/2010.

Общество не привлекает заемные и кредитные средства. Расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, отсутствуют (ПБУ 15/2008).

В отчетном периоде Общество не принимало участия в совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица (ПБУ 20/03).

В 2020 г. Общество не осуществляло расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ (ПБУ 17/02); затраты на освоение природных ресурсов отсутствуют (ПБУ 24/2011).

В 2020 году в План Счетов Общества были внесены изменения, связанные с переходом на учет в программу 1С Предприятие 8.3. В связи со сменой программного обеспечения перенесены остатки по балансовому счету 76 в разрезе субсчетов. Внесены изменения в «Порядок формирования и использования резервов» в части резерва на оплату отпусков, связанные с другой методикой использования резерва в новой программе. С 2021 года не будет применяться самостоятельно введенный в План счетов счет 62.01.2 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в претензионном порядке)», аналитический учет задолженности по предъявленным претензиям покупателям будет вестись на счете 62.01 с видом договора «Претензии». Произведенные замены субсчетов (62,91,76) позволят вести учет без внесения изменений в программное обеспечение 1С.

В 2020 году Общество заключало договоры строительного подряда, в соответствии с ПБУ 2/2008 на строительство кабельных сетей.

В 2020 году Обществом производились операции по учету обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006) с контрагентом ООО «В-ЛЮКС».

Раздел 1.11 Исправление ошибок прошлых периодов. Корректировка отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов не выявлено. Существенных ошибок, которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

В 2020 году выявлено излишнее начисление в 2019 году страховых взносов в сумме 14 тыс. руб. и неотражение пени, неустойки в сумме 35 тыс. руб. по 3 контрагентам по причине несвоевременной передачи юридической службой решений Арбитражного суда в отдел бухгалтерского учета. С выявленных доходов в размере 49 тыс. руб. доначислен налог на прибыль прошлых лет в размере 9,8 тыс. руб., уточнения внесены в налоговые декларации за 2016-2019 год.

В бухгалтерском и налоговом учете 2020 года отражены расходы за 2019 г. по начисленным выплатам по договору ГПХ в сумме 12 тыс. руб. Акт за услуги, оказанные в декабре 2019 года был несвоевременно предоставлен исполнителем Обществу в 2020 году. Сумма отражена по строке 400 Прил.2 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на прибыль "Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога".

Раздел 1.12 События после отчетной даты. События, влияющие на непрерывность деятельности.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

В феврале 2020 г. Арбитражным судом вынесено решение по взысканию с ООО «ПСТ» 3003 тыс. руб., пени и госпошлины 181 т.р., но погашение указанных сумм должником маловероятно, резерв сомнительных долгов создан в 2019 г.

На дату подписания бухгалтерской отчетности не вынесено судебное решение по исковому заявлению Общества от 09.09.2020 г. к ООО «ИСП» о взыскании в пользу ООО «ЛАДА-МЕДИА» 67,7 тыс. руб., в том числе: убытков в размере 29,7 тыс. руб., пени, штрафа и госпошлины 38 тыс. руб.; заседание назначено на март 2021 г.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.01.2021 по делу А55-30336/2020 требования Общества к ООО «Русарбо» о взыскании в пользу ООО «ЛАДА-МЕДИА» суммы в размере 12,2 тыс. руб., в том числе: 4 тыс. руб. – сумма долга, 8,2 тыс. руб. – пени, неустойка и госпошлина.

Прочие имеющиеся на отчетную дату судебные иски к дебиторам - абонентам возникли ранее и не окажут существенного влияния на финансовый результат.

За период с 01.01.2020 года до даты составления настоящих Пояснений, событий, подлежащих раскрытию в отчетности, не наступило. Каких-либо дополнительных доходов и расходов, относящихся к предыдущим годам, но не начисленных в 2020г., которые были выявлены в 2021 году, на дату подписания отчетности не выявлено.

Существенных изменений в рыночной конъюнктуре/условиях конкуренции, которые могли оказать влияние на результаты деятельности компании в 2021 г. по дату подписания отчетности не произошло. Изменения схем оплаты услуг, товаров не планируется. Не планируется сокращение персонала, не ожидается проблем с трудовыми ресурсами. Бухгалтерская отчетность ООО "ЛАДА-МЕДИА" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Величина чистых активов значительно превышает размер уставного капитала. Кредиторская задолженность всегда погашается в установленные договорами сроки. В 2020 году планируется получить прибыль от основной деятельности.

При подготовке отчетности учтены все события после отчетной даты, а также все условные активы и обязательства (ПБУ 8/2010).

В отчетном периоде решения о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его части или совокупности) по выполнению работ, оказанию услуг Обществом не принималось (ПБУ 16/02).

Раздел 1.13 Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества.

Деятельность ООО «ЛАДА-МЕДИА» относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. ООО «ЛАДА-МЕДИА» не включено в перечень системообразующих организаций региона.

В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции работа ООО «ЛАДА-МЕДИА» была построена в соответствии с:

-Указом президента от «02» апреля 2020г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

- Постановлением губернатора Самарской области от «03» апреля 2020г. № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»,

- Постановлением губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»,

- Постановлением губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

На предприятии действует масочный режим, соблюдается социальная дистанция, абонентам- посетителям отдела по работе с клиентами выдаются маски и дезинфицирующие средства.

В период март-апрель 2020 года были утверждены численность и перечень работников:

- непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые критично необходимы для обеспечения функционирования Общества;

- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- перечень работников в возрасте 65 лет и старше, которые должны соблюдать режим самоизоляции;

В течение остального периода деятельность Общества продолжалась без ограничений, за исключением соблюдения режима самоизоляции сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

По оценке руководства текущая ситуация вследствие распространения коронавирусной инфекции не окажет существенного влияния на соблюдение принципа непрерывности деятельности Общества, в частности, на период, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

(в тыс.руб.)

Раздел 2. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
2.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			5100	5110	(197)	(139)								
Нематериальные активы - всего		за 2020г. за 2019г.	459 310	(197) (139)	1 585 149	- -	- -	(217) (58)	- -	- -	2 045 459	(414) (197)		
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2020г. за 2019г.	459 310	(197) (139)	1 585 149	- -	- -	(217) (58)	- -	- -	2 045 459	(414) (197)		

2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	1303	5121	1303
Всего					
в том числе: Фильм "Первая", посвященный 50-и летию со дня начала выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101	5121		1 303		

2.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5130	-	5131	-
Всего					
в том числе:					

2.4. 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161 5171 5180 5190	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - - -	- - 1 585 149	- - (1 585) (149)	- - - -	
в том числе:							
Фильм "Первая", посвященный 50-и летию со дня начала выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101	5181 5191	за 2020г. за 2019г.	- -	1 303 -	(1 303) -	- -	
Сайт ladamedia.ru	5182 5192	за 2020г. за 2019г.	- -	283 -	(283) -	- -	

(в тыс.руб.)

Раздел 3. Основные средства 3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов				начислено амортизации		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	123 959	(83 178)	14 358	(1 956)	1 956	(14 271)	-	-	136 361	(95 493)			136 361	(95 493)
	5210	за 2019г.	99 357	(75 206)	25 435	(833)	833	(8 805)	-	-	123 959	(83 178)			123 959	(83 178)
в том числе:																
	Офисное оборудование	5201	за 2020г.	15 517	(15 274)	706	(355)	355	(135)	-	15 868	(15 053)			15 868	(15 053)
	5211	за 2019г.	15 371	(15 157)	146	-	-	(117)	-	15 517	(15 274)			15 517	(15 274)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	5 205	(4 976)	-	(59)	59	(124)	-	5 146	(5 042)			5 146	(5 042)	
	5212	за 2019г.	5 227	(4 391)	-	(22)	22	(607)	-	5 205	(4 976)			5 205	(4 976)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	84 395	(48 438)	13 188	(910)	910	(13 034)	-	96 674	(60 563)			96 674	(60 563)	
	5213	за 2019г.	60 496	(42 134)	23 913	(13)	13	(6 318)	-	84 395	(48 438)			84 395	(48 438)	
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	2 454	(665)	-	(32)	32	(286)	-	2 421	(919)			2 421	(919)	
	5214	за 2019г.	2 495	(420)	-	(41)	41	(286)	-	2 454	(665)			2 454	(665)	
Транспортные средства	5205	за 2020г.	16 344	(13 824)	464	(600)	600	(691)	-	16 208	(13 915)			16 208	(13 915)	
	5215	за 2019г.	15 768	(13 104)	1 332	(757)	757	(1 477)	-	16 344	(13 824)			16 344	(13 824)	
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	44	-	-	-	-	(1)	-	44	(2)			44	(2)	
	5216	за 2019г.	-	-	44	-	-	-	-	44	-			44	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	45	(3)	129	-	-	(6)	-	174	(9)			174	(9)	
	5230	за 2019г.	-	-	45	-	-	(3)	-	45	(3)			45	(3)	
в том числе:																
	Другие виды основных средств	5221	за 2020г.	45	(3)	-	-	-	(6)	45	(9)			45	(9)	
	5231	за 2019г.	-	-	45	-	-	(3)	-	45	(3)			45	(3)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020г.	-	-	129	-	-	-	-	129	-			129	-	
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	

(в тыс.руб.)

3.2. 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.	1 991	13 651	(1031)	(14 487)	124
	5250	за 2019г.	6 235	26 443	(5207)	(25 480)	1 991
в том числе:							
КМТС:СПД,общего пользования по технологии PON+ЕoC, жилого домаул.Революционная,д.11(корпус1,2)	5241	за 2020г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2019г.	-	6	-	-	6
КМТС:СПД,общ. польз. по технологии PON+ЕoC,2 комп./общ. ул.Революционная,д.7	5242	за 2020г.	4	-	-	-	4
	5252	за 2019г.	-	4	-	-	4
Модернизация КМТС.жилых домов 6 кв-ла	5243	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5253	за 2019г.	-	30	-	-	30
КМТС:СПД,общ. польз. по технологии PON+ЕoC жилых домов,6 кв-ла	5244	за 2020г.	19	-	-	-	19
	5254	за 2019г.	-	19	-	-	19
КМТС: СПД по технологии FTTB г.Тольятти Комсомольский район(1очередь)	5245	за 2020г.	1	-	1	-	-
	5255	за 2019г.	-	1	-	-	1
КМТС:Кабельные сети 7 квартала (инв №990007031177)Коаксиальный сегмент (ДРС).	5246	за 2020г.	2	3 451	-	(3 453)	-
	5256	за 2019г.	-	2	-	-	2
КМТС: ДРС жилого дома располож. по адресу г.Тольятти Комсомольский район(1очередь)ул. Матросова,21а	5247	за 2020г.	40	-	40	-	-
	5257	за 2019г.	-	40	-	-	40
КМТС:СПД общего пользования по технологии FTTB в жилых домах располож.по адресу:г.Тольятти 7 квартал	5248	за 2020г.	2	2 351	-	(2 353)	-
	5258	за 2019г.	-	2	-	-	2
КМТС:Кабельные сети 7 квартала инв №990007031177.Оптический сегмент (ВОЛС)	5249	за 2020г.	138	2 583	-	(2 721)	-
	5259	за 2019г.	34	104	-	-	138
КМТС: СПД по технологии FTTB г.Тольятти Комсомольский район(1очередь-13 домов)		за 2020г.	129	-	-	(129)	-
		за 2019г.	-	1 099	-	970	129
КМТС:Кабельные сети 7 квартала (инв №990007031177)ВОЛС,ДРС,СПД по технологии FTTB(Ethernet)		за 2020г.	104	-	104	-	-
		за 2019г.	-	104	-	-	104
КМТС:СПД ОП по техн. FTTB (г.Тольятти,Центр. район,73 квартал,жд ул Мира115,ул Карбышева.12,16)		за 2020г.	177	-	-	(177)	-
		за 2019г.	-	177	-	-	177
КМТС:ДРС,СПД по технологии FTTB жил. дома по адр:г.Тольятти,Автозав.район, ул 40 лет Победы,д.43д		за 2020г.	17	768	-	(785)	-
		за 2019г.	-	17	-	-	17
Модернизация системы пожарной сигнализации		за 2020г.	-	64	-	-	64
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Секции Рор ир классик 3*4	за 2020г.	-	131	-	-	-
	за 2019г.	-	131	-	-	131
Секции Рор ир классик 10*4 с фризом	за 2020г.	95	0	-	-	-
	за 2019г.	-	95	-	-	95
Секции Рор ир классик 7*4 с фризом	за 2020г.	62	-	-	-	-
	за 2019г.	-	62	-	-	62
Тележка трансп.Д/катушек GT 380/450	за 2020г.	23	-	-	-	-
	за 2019г.	-	23	-	-	23
Трансформ изолирующ.цифр.последоват.сигн SD/H/D SD(LES TR-11HD)	за 2020г.	22	-	-	-	-
	за 2019г.	-	22	-	-	22
Комплект каб.тест.(д/вит.пары)Fluke Microscanner 2MS2-100	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
	за 2019г.	-	42	-	-	42
Модуль Cisco Catalyst WS-X6708-10G-3CXL	за 2020г.	73	-	-	-	-
	за 2019г.	-	73	-	-	73
Модуль конверт.интерф.X2 в SFP+ Optronic	за 2020г.	63	-	-	-	-
	за 2019г.	-	63	-	-	63
Модуль SFP+WDM 10GBASE-LR/LW(1270/1330нм)	за 2020г.	15	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	-	15
Модуль SFP+WDM 10GBASE-LR/LW(1330/1270нм)	за 2020г.	15	-	-	-	-
	за 2019г.	-	15	-	-	15
Блок аппаратный 19" 1U, ТТ-HW-R1U	за 2020г.	118	-	-	(118)	-
	за 2019г.	-	118	-	-	118
Шасси ремультитплексор AVP1000	за 2020г.	274	-	-	(274)	-
	за 2019г.	-	274	-	-	274
Контроллер многокамерн.Datavideo MCU-200P	за 2020г.	118	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	-	118
Видео сист.2-х канал.накамер.передачи 3G-SDI/HDSI и HDMI. В компл.2 передачи и приемн	за 2020г.	268	-	-	-	-
	за 2019г.	-	268	-	-	268
КМТС. ДРС и СПД ОП по техн.ФТВ жилого дома расположено по адресуг.Тольятти,б-р Курчатова,д.бв стр.	за 2020г.	1	-	-	-	1
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы коллективного доступа(СКД) Avid	за 2020г.	11	-	-	(11)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КМТС. СПД по технологии ФТВ г.Тольятти Комсомольский район,ул.Матросова, 15а.	за 2020г.	59	-	-	(59)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КМТС.ДРС .СПД общ.польз. по техн.GPON Автозав.р-н,ул.40 лет Победы,д45 Б.(поз.4 жил комплекс ЛЗ.3)	за 2020г.	96	-	-	(96)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КМТС.ДРС.СПД ОП по технологии ФТВ г.Тольятти Комсомольский	за 2020г.	103	-	-	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация компьютера	за 2020г.	9	-	-	(9)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация компьютера HP3500 PentiumG640	за 2020г.	3	-	-	(3)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер ADM Ryzen5 2600X/DDR4 16Gb/HDD 1000G./SSD 240Gb/GeForce RTX 2060 SUPER 8Gb/500W/Wind10 Pro	за 2020г.	122	-	-	(122)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
КМТС.СПД ОП по техн. ФТВ,по адресу:г.Тольятти,Авт.р-н, ул.Ворошилова,д55, ул.40лет Победы,д.104 а	за 2020г.	141	-	-	(141)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Аппаратно студийный блок №1(АСБ-1)"Новости" 990007031134	5269	-	1 087
Квадрокоптер DJI Phantom 4 990007031113	5270	-	13
Система видеонаблюдения инв.№ 08430038600	5271	-	24
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	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	311 260	311 502	315 367
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	-	-	-

(в тыс.руб.)

Раздел 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	18 658	(16)	8 802	(7 580)	-	(421)	X	19 880	(437)
	5420	за 2019г.	17 203	(32)	16 322	(14 867)	16	-	X	18 658	(16)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 658	(16)	8 155	(6 933)	-	(421)	13 621	19 880	(437)
	5421	за 2019г.	17 203	(32)	15 222	(13 767)	16	-	12 927	18 658	(16)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	613	(613)	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	5	(5)	-	-	3	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	декабря 2020 г.	декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из 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				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						создание резерва	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																	
расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5504 5524	за 2020г. за 2019г. за 2019г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Прочая	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	92 357 91 388	(28 498) (25 614)	328 561 353 942	235 247	(336 338) (353 084)	(9) (136)	1 163 4 780	(5 348) (1 896)	- -	- -	47	- -	84 759 92 357	(24 313) (28 498)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	87 214 83 374	(28 498) (25 614)	327 942 353 151	- -	(333 919) (349 175)	- (136)	1 163 4 780	(5 348) (1 896)	- -	- -	- -	- -	81 237 87 214	(24 313) (28 498)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	878 693	- -	371 185	- -	(314) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	935 878	- -	
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	4 265 7 321	- -	248 606	235 247	(2 105) (3 909)	(9) -	- -	- -	- -	- -	47	- -	2 587 4 265	- -	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	92 357 91 388	(28 498) (25 614)	328 561 353 942	235 247	(336 338) (353 084)	(9) (136)	1 163 4 780	(5 348) (1 896)	X X	X X	X X	X X	84 759 92 357	(24 313) (28 498)	

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	60 830	-	62 915	-	57 653	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	51 574	-	48 450	-	42 958	-
Прочая	5542 5543	- -	-	- -	-	- -	-
расчеты с покупателями (по претензиям)	5544	9 256	-	14 465	-	14 695	-

(в тыс.руб.)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода												
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло														
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списания на финансовый результат		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	42 109	233 153	-	(235 304)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 960	
в том числе:	5580	за 2019г.	41 955	261 293	4	(261 138)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 109	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 184	159 125	-	(160 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 446
авансы полученные	5581	за 2019г.	13 285	182 159	-	(181 255)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 184
	5562	за 2020г.	12 482	474	-	(167)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 789
	5582	за 2019г.	12 627	-	-	(145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 482
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 686	73 229	-	(72 260)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 702
кредиты	5563	за 2019г.	9 301	75 930	4	(75 549)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 686
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 459	325	-	(1 716)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 023
с прочими поставщиками	5586	за 2019г.	6 483	-	-	(1 024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 459
	5567	за 2020г.	298	-	-	(298)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	259	3204	-	(3 165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
Итого	5550	за 2020г.	42 109	233 153	-	(235 304)	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 960
	5570	за 2019г.	41 955	261 293	4	(261 138)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 109

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 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	-	-

(в тыс.руб.)

Раздел 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	5 677	8 549
Расходы на оплату труда	5620	89 325	81 479
Отчисления на социальные нужды	5630	27 279	26 059
Амортизация	5640	14 488	8 864
Прочие затраты	5650	124 238	148 426
Итого по элементам	5660	261 007	273 377
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	261 007	273 377

Раздел 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 420	8 938	(8 980)	-	6 378
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Раздел 8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 022	2 512
в том числе:			
на текущие расходы	5901	4 022	2 512
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)Денисова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.