## 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. | 367 | (337) | - | - | - | - | - | - | - | 367 | (337) |
| | 5110 | за 2019г. | 367 | (337) | - | - | - | - | - | - | - | 367 | (337) |
| в том числе: Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020г. | 337 | (337) | - | - | - | - | - | - | - | 337 | (337) |
| | 5111 | за 2019г. | 337 | (337) | - | - | - | - | - | - | - | 337 | (337) |
| Деловая репутация организации | 5102 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | 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 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе:<br>Прочие нематериальные активы | 5131 | 3 | 3 | 3 |

## 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 _____ (подпись) **Водолазко Вадим Валерьевич** (расшифровка подписи)

15 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. | 13 563 | (8 791) | 280 | (80) | 80 | (2 143) | - | - | 13 763 | (10 854) |
| | 5210 | за 2019г. | 13 636 | (6 890) | 112 | (184) | 184 | (2 086) | - | - | 13 563 | (8 791) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2020г. | 958 | (578) | 281 | - | - | (264) | - | - | 1 156 | (841) |
| | 5211 | за 2019г. | 847 | (371) | 112 | - | - | (207) | - | - | 958 | (578) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5212 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты природопользования | 5203 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5213 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 5204 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5214 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5205 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5215 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5216 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | 280 | - | (280) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 112 | - | (112) | - |
| в том числе: Персональные компьютеры | 5241 | за 2020г. | - | 98 | - | (98) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 3 695 | 2 795 | 2 795 |
| 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 _____ Водолазко Вадим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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. | 5 909 | - | - | 951 | - | 291 | - | 4 958 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 5 329 | - | 1 550 | (970) | - | 313 | - | 5 909 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 149 | - | - | 20 | - | 6 | - | 129 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 20 | - | 270 | (141) | - | 3 | - | 149 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 6 058 | - | - | 971 | - | 297 | - | 5 087 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 5 349 | - | 1 820 | (1 111) | - | 316 | - | 6 058 | - |

### 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 _____ Водолазко Вадим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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. | 1 259 | - | 112 749 | (112 694) | - | - | X | 1 314 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 914 | - | 123 197 | (122 852) | - | - | X | 1 259 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 1 259 | - | 2 781 | 2 726 | - | - | - | 1 314 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 914 | - | 3 663 | (3 318) | - | - | - | 1 259 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 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 _____ Водолазко Вадим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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. | 27 951 | - | 10 197 | - | (13 177) | - | - | - | - | - | 32 899 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 19 769 | - | 226 370 | - | (218 188) | - | - | - | - | - | 27 951 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 858 | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 050 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 869 | - |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 217 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 172 | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 248 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 27 951 | - | 10 197 | - | (13 177) | - | - | X | X | X | 32 899 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 19 769 | - | 226 370 | - | (218 188) | - | - | X | X | X | 27 951 | - |

## 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. | 2 440 | - | - | 1 902 | - | - | - | - | 538 |
| | 5571 | за 2019г. | 4 270 | - | - | (1 830) | - | - | - | - | 2 440 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 2 440 | - | - | (1 902) | - | - | - | - | 538 |
| | 5574 | за 2019г. | 4 270 | - | - | (1 830) | - | - | - | - | 2 440 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 18 513 | 209 743 | - | (211 583) | - | - | - | - | 16 673 |
| | 5580 | за 2019г. | 17 486 | 224 248 | - | (223 221) | - | - | - | - | 18 513 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2019г. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 20 953 | 209 743 | - | (209 681) | - | X | X | X | 17 211 |
| | 5570 | за 2019г. | 21 756 | 224 248 | - | (225 051) | - | X | X | X | 20 953 |

## 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. | 27 951 | - | 10 197 | - | (13 177) | - | - | - | - | - | 32 899 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 19 769 | - | 226 370 | - | (218 188) | - | - | - | - | - | 27 951 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 858 | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 050 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 869 | - |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 217 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 172 | - |
| | 5533 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 248 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 27 951 | - | 10 197 | - | (13 177) | - | - | X | X | X | 32 899 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 19 769 | - | 226 370 | - | (218 188) | - | - | X | X | X | 27 951 | - |

## 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. | 2 440 | - | - | 1 902 | - | - | - | - | 538 |
| | 5571 | за 2019г. | 4 270 | - | - | (1 830) | - | - | - | - | 2 440 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 2 440 | - | - | (1 902) | - | - | - | - | 538 |
| | 5574 | за 2019г. | 4 270 | - | - | (1 830) | - | - | - | - | 2 440 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 18 513 | 209 743 | - | (211 583) | - | - | - | - | 16 673 |
| | 5580 | за 2019г. | 17 486 | 224 248 | - | (223 221) | - | - | - | - | 18 513 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2019г. | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 20 953 | 209 743 | - | (209 681) | - | X | X | X | 17 211 |
| | 5570 | за 2019г. | 21 756 | 224 248 | - | (225 051) | - | X | X | X | 20 953 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Водолазко Вадим Валерьевич (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 2 262 | 2 693 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 113 338 | 120 312 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 23 651 | 33 619 |
| Амортизация | 5640 | 2 143 | 2 086 |
| Прочие затраты | 5650 | 16 035 | 14 025 |
| Итого по элементам | 5660 | 157 429 | 172 735 |
| 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 | 157 429 | 172 735 |

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

Руководитель _____ (подпись) **Водолазко Вадим Валерьевич** (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 7 036 | 12 905 | (10 161) | (1 996) | 7 783 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Водолазко Вадим Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

8.1 Общие данные об организации:
Полное наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН»
Краткое наименование организации:
АО «Шмидт энд Олофсон»
ИНН 7825670601 КПП 781401001
ОГРН 1037843016133 24.01.2003
Юр.адрес: 197183, г.СПб, ул.Сестрорецкая, д.8, пом. 18-н
Р/сч. № 40702810618000001715,
В Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/сч. №30101810200000000704, БИК 044030704
ОКПО 43439976
ОКОНХ 51500
ОКВЭД 71.20.8
ОКОПФ 12267
ОКТМО 40323000
Система НО: ОСНО
8.2. Размер уставного капитала 6 тыс. руб.
8.3. В соответствии с Уставом в Обществе создан единоличный орган управления - Генеральный директор – Маценко В.В. До 11.12.2020 включительно. С 12.12.2020 генеральным директором назначен Водолазко В.В. на основании Решения № 3/2020 от 30 ноября 2020 года.
8.4 Главный бухгалтер: Куликова Л.А.
8.5. Сведения об основных видах деятельности
Основным видом деятельности предприятия является оказания инспекционных услуг. АО "Шмидт энд Олофсон" имеет долгосрочные контракты на проведение работ по контролю количества и качества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на целлюлозо-бумажные и деревообрабатывающие комбинаты

8.6. Сведения о списочной численности

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 134 чел.

Списочная численность работников на отчетную дату 129 чел.

ФОТ за 2020 год составил 113 559 тыс. руб., в том числе управленческого персонала 30 730 тыс. руб. Взносы в страховые фонды за 2020 год составили 23 431 тыс. руб., в том числе управленческого персонала 6 316 тыс. руб.

НДФЛ удержанный и перечисленный составил 15 468 тыс. руб., в том числе НДФЛ удержанный и перечисленный управленческого персонала составил 4 134 тыс. руб.

8.7 Основные поставщики организации

Организация оказывает услуги, в связи с чем крупных поставщиков у организации нет.
На счете 60 отражается приобретение услуг и материалов, необходимых для обеспечения деятельности.
Постоянными поставщиками являются поставщики билетов для персонала (ПАО Аэрофлот, ОАО ФПК, АО «Нордавиа Региональные авиалинии, Авиакомпания Сибирь), а также поставщики услуг связи (Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон», канцелярии (ООО «Комус-Петербург» и ООО "Спринтер" (самокопирующиеся бланки для составления актов приемки). а также аудиторская компания ООО "Веда".
Услуги по предоставлению в аренду помещения под офис оказывает компания АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд»
Таким образом основными поставщиками товаров, работ и услуг являются:

СПРИНТЕР ООО
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО
ТИПОГРАФИЯ ЕВРОКОПИЯ - 2СПБ ООО
Авиакомпания Сибирь
ДНС РИТЕЙЛ ООО
Мегафон
Северо-Западное экспертное Бюро
АЭРОФЛОТ ПАО
Русское агенство
Спутник ООО
НОРДАВИА, АО НОРДАВИА-РА АО
Альбина ООО
Экспертиза-29 ООО
ФПК

СК ГАЙДЕ АО
ШМИДТ ЭНД ОЛОФСОН, ВУД АО

8.8 Основные покупатели организации

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО
ГРУППА ИЛИМ АО
Муром
СВЕЗА КОСТРОМА НАО
ШМИДТ И ОЛОФСОН АО

8.9.Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.
8.10. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) в действующей редакции, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н « О формах бухгалтерской отчетности организаций в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ в действующей редакции.
Бухгалтерский учет с помощью компьютерной программы 1С8.3.
Учетная политика на 2020 год утверждена Приказом № 1/УП от 29.12.2019 года.

В течениени 2020 года было внесено изменение по учету приобретенных и использованных проездных билетов. С 01.09.2020 проездные билеты учитываются на счете 76.14. Счет 50.03 для учета проездных билетов не используется в связи с тем, что они не удовлетворяют критериям денежных документовт и изменениями, внесенными разработчиками программы 1С в учет билетов.
Операции не облагаемые НДС отсутствовали

Организация применяет общую систему налогообложения. Основные аспекты Учетной политики:
8.10.1 Выручка определяется по методу начисления
8.10.2. Для формирования затрат применяется метод директ-костинг. Затраты формируются по методу начисления.
8.10.3 Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости; Дополнительные расходы на приобретение ТМЦ (доставка и прочее) учитываются в стоимости ТМЦ и при приобретении нескольких наименований по одному документу распределяются пропорционально сумме.

8.10.4. Все основные средства, находящиеся в собственности оргинизации и находящиеся в эксплуатации учитываются на счете 01.01.
Основные средства, полученные по договору лизинга и находящиеся на балансе организации, учитываются на счете 01.03

8.11. В отчетном периоде операций по договорам кредита, овердрафта, , депозита, цессии и факторинга не осуществлялись.
дополнительные соглашения о начислении процентов на установленные суммы остатка на расчетном счете на период действия соглашения. Доход от поступления начисленных процентов на расчетный счет за 2020 год составил 185 тыс. ру.

В отчетном периоде действовал заключенный в 2018 году договор лизинга с компанией ООО «Каркаде» № 4341/208 от 08.05.2018 года. По указанному договору организация приняла на свой баланс предмет лизинга легковой автомобиль BMWX5 M50D

По состоянию на 31.12.2020 года по Договору лизинга оплачено в соответсвии с графиком платежей 6 336 569,47 руб. Остаток задолженности перед лизингодателем на 31.12.2020 составляет 2 440 231,28 руб., в том числе долгосрочная задолженность ( платежи, подлежащие начислению и уплате за пределами 12 мес после окончания отчетного периода 538 207,04 руб. и краткосрочная задолженность (платежи, подлежащие начислению и уплате в пределах 12 мес ) 1 902 024,24 руб.
8.12. На начало и конец периода имеются отдельные виды финансовых вложений, а именно:
- Акции предприятий
- Процентные займы, предоставленные сотрудникам.
По состоянию на начало отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 5 909 тыс. руб., В том числе стоимость паев и акций 264 тыс. руб. и предоставленные процентные займы 5 644 тыс.руб.
По состоянию на конец отчетного периода стоимость долгосрочных финансовых вложений составила 4 958 тыс. руб., В том числе стоимость паев и акций 6 тыс. руб. и предоставленные процентные займы 4 952 тыс.руб.
За отчетный период организация списала на убытки долю в S&O, Sweden в размере 249682,53 руб. в связи с тем, отсутствует документальное подтверждение наличие актива, который учитывался на счете 58.

Кроме того, организация продалапринадлежащие ей акции акционерного общества Шмидт и Олофсон (5 шт) и акционерного общества Шмидт энд Олофсон, Вуд (100 шт) физическому лицу Замираловой Е.А.

8.13. За отчетный период изменений в уставном и добавочном капитале не производилось.
8.14. Количество выпущенных акционерами обществом акций составляет 6 325 шт. акции полностью оплачены. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 руб.

8.15.Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. В 2019 году изменение резерва на оплату отпусков составило 886 тыс. руб. Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на конец периода составил 7036 тыс. руб. В 2020 году увеличение резерва на оплату отпусков составило 747 тыс руб. Остаток резерва на 31.12.2020 года составил 7 783 тыс. руб.
8.16 Резерв на оплату отпусков формируется в программе 1С8.3 ЗУП отдельно по каждому сотруднику исзодя из показаний среднего заработка и количества неотгулянных дней отпуска на конец каждого расчетного периода.
8.17 Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете.
В 2020 году резерв сомнительных долгов не создавался.
Величина резерва по сомнительным долгам на конец периода составила 0 руб.
8.18. Общий объем продаж услуг, с учетом НДС, за 2019 год составил 195 307 тыс. руб., в том числе по основному виду деятельности 195 013 (162 511без учета НДС)
В том числе:
Архангельская область - 62 551тыс. руб.
Иркутская обл - 2 197 тыс. руб.
Владимирская область – 39 226 тыс. руб.
Костромская обл. - 1 798 тыс. руб.
Респ. Карелия – 43 511. руб.
Ленинградская обл.г - 45 731 тыс. руб.

Итого 195 013 тыс. руб.

8.19. Расходы по основному виду деятельности, отраженные по строке 2120 Отчета о финансовых результатах

| Наимнование расхода | Сумм, тыс. руб. |
|---|---|
| Аренда прочего имущества | 1 545 |
| Канцелярские расходы | 166 |

| | |
|---|---|
| Командировочные расходы | 5 443 |
| Комплектующие и сопутствующие материалы для оргтехники | 367 |
| Консультационные услуги | 360 |
| Обслуживание баз данных | 16 |
| Оплата труда | 82 829 |
| Повышение квалификации сотрудников организации | 40 |
| Почта | 1 |
| Прочие расходы | 140 |
| Расх.на приобрет.приборов, лабор.оборуд.,инвентаря | 65 |
| Расходные материалы для оргтехники | 498 |
| Расходы на измерительные инструменты и инвентарь | 271 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и охраны труда | 425 |
| Расходы на приобретение оргтехники | 29 |
| Расходы на рекламу | 54 |
| Расходы на систему менеджмента качества | 23 |
| Расходы на содерж., экспл. и поддерж в испр. сотст | 1 |
| Ремонт основных средств | 24 |
| СИЗ | 36 |
| Спецодежда для работников | 431 |
| Страховые взносы | 17 115 |
| ТМЦ, использованные при оказании услуг | 7 |
| Топливо | 40 |
| Услуги связи | 192 |
| Услуги связи(телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет | 244 |
| Хозяйственные расходы | 71 |
| | |
| Итого | 110 432 |

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 Отчета о финансовых результатах

| Наимнование расхода | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Амортизация ОС | 2 143 |
| Аренда помещения | 2 634 |
| Аудиторские услуги | 182 |
| Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов | 2 734 |
| Канцелярские расходы | 40 |
| Командировочные расходы | 124 |
| Комплектующие и сопутствующие материалы для оргтехники | 11 |
| Консультационные услуги | 119 |

| | |
|---|---|
| Не принимаемые для налогообложения | 525 |
| Нотариальные расходы | 28 |
| Обслуживание баз данных | 624 |
| Оплата труда | 30 730 |
| Повышение квалификации сотрудников организации | 120 |
| Почта | 10 |
| Прочие расходы | 93 |
| Расх.на приобрет.приборов, лабор.оборуд.,инвентаря | 26 |
| Расходные материалы для оргтехники | 7 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и охраны труда | 34 |
| Расходы на ремонт/обслуживание инвентаря и оборудования | 23 |
| Расходы на содерж., экспл. и поддерж в испр. сотст | 50 |
| Страхование имущества | 139 |
| Страховые взносы | 6 316 |
| Транспортный налог | 114 |
| Услуги связи | 126 |
| Хозяйственные расходы | 43 |
| | |
| **Итого** | **46 997** |

8.20. Состав прочих доходов:

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| восстановление резерва по отпускам в корресп со счетом прибыли | 1 996 |
| Корректировка расчетов с 1С Рарус | 6 |
| Корректировка расчетов с Ростелеком | 9 |
| Безвозмездная финансовая помощь от АО "Шмидт и Олофсн" (5%в доле УК) | 5 000 |
| Безвозмездная финансовая помощь от АО "Шмидт энд Олофсн, Вуд" (100%в доле УК) | 2 000 |
| Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 1 915 |
| Поступление на расчетный счет Выплата процентов за период с 2020с согласно сделке № 2 -10от 10.06.2020 по доп.соглашению к договору № НСО20-8084-10 от 01.06.2020 по рас чету | 185 |
| Прочие внереал доходы (бонусы и пост от авиакомпаний) | 5 |
| Итого по строке 2340 | 11 115 |

8.21. Состав прочих расходов

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг | 91 |

| | |
|---|---|
| Безвозм помощь ЗАО "Шмидт энд Олофсон, Марин" (70% акций в УК) | 40 |
| Мат пом | 102 |
| Списание безнадежной дебиторской задолж со сч 73.03 по акту инв за 2019 | 41 |
| штрафы и неустойки - удержания за вохврат билетов | 8 |
| НДС невозм к предъявлению | 77 |
| Соглашение о прощении долга | 2 495 |
| Прочие внереал расходы (удержания за возврат билетов + убытки от списания долей компании Сведен) | 273 |
| Убытки прошлых налоговых периодов | 125 |
| Усл банка | 179 |
| Итого по стр 2350 | 3 430 |

8.22. Информация об связанных сторонах и операциях со связанными сторонами.

Связанными сторонами АО «Шмидт энд Олофсон» являлись:

- Замиралов Александр Борисович – являлся владельцем 100% акций предприятия и сотрудником организации и в должности "Консультант" до 01.10.2020.
- Замиралова Екатерина Александровна с 01.10.2020 и по настоящее время – является владельцем 100% акций предприятия и сотрудником организации и в должности "Начальник юридического отдела
- Маценко В.В. – являлся генеральным директором общества и осуществлялполномочия единоличного исполнительного органа управления до 11.12.2020
- Водолазко В.В. – являлся генеральным директором общества и осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа управления с 12.12.2020.
- АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» - АО «Шмидт энд Олофсон» являлся учредителем АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» и владел 100% акций до 29.04.2020. С 01.05.2020 единственным учредитклкм АО "Шмидт энд Олофсон, Вуд" является Замиралова Е.А.
- ЗАО «Шмидт энд Олофсон, Марин» - АО «Шмидт энд Олофсон» является одним из учредителей ЗАО «Шмидт энд Олофсон, Марин» и владеет 70% акций.
- АО «Шмидт и Олофсон» - учредителями АО «Шмидт и Олофсон» являлся Замиралов А.Б. (95%) и АО «Шмидт энд Олофсон» (5%) до 29.04.2020. С 0.05.2020 единственным учредителем АО "Шмидт и Олофсон" является Замиралова Е.А. Одневременно Замиралова Е.А. является единственным учредителем АО "Шмдт энд Олофсон".

Совокупный доход Замиралова Александра Борисовича за 2020 год составил 13 374 тыс. руб., в том числе 9 374 тыс. руб. заработная плата и 4 000 тыс. руб. дивиденды, трудовой договор № 799 от 06.12.2019. .

Совокупный доход Маценко Владимира Васильевича за 2020 год составил 406 тыс. руб., в том числе 406 тыс. руб. заработная плата. трудовой договор № 809 от 22.10.2014

Совокупный доход Замираловой Екатерины Александровны за 2020 год составил 3 784 тыс. руб., в том числе 3 784 тыс. руб. заработная плата. и трудовой договор № 707 от 08.12.2013. .

Совокупный доход Водолазко В.В. за 2020 год составил 1 307 тыс. руб., в том числе 1 307 тыс. руб. заработная плата., трудовой договор № 795 от 22.12.2014 .

АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» является арендодателем для АО «Шмидт энд Олофсон» и предоставляет в аренду офисное помещение по Договору аренды №2/2018 от 01.06.18. по адресу СПб, ул. Сестрорецкая д.8

Объем оказанных услуг за 2020 год АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» по предоставлению в аренду помещения за 2020 год составил 3 161 тыс. руб. с учетом НДС. По состоянию на 31.12.20 кредиторская задолженность перед АО "Шмидт энд Олофсон, Вуд" отсутствует.

В 2020 году АО "Шмидт энд Олофсон, Вуд" предоставил своему учредителю АО "Шмидт энд Олофсон" безвозмездную финансовую помощь в размере 2 000 тыс. руб.

Получение указанной финансовой помощи отражено по строке 4319 Отчета о движении денежных средств.

Между АО «Шмидт и Олофсон» и АО «Шмидт энд Олофсон» заключены субподрядные договоры на оказание инспекционных услуг:

1. Договор № 4-2018 от 29.12.18 года а на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на ЦБК в г.Светогорск.
2. Договор № 1/2013 от 31.08.13 на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих в адрес ООО «Карелия Палп».
3. Договор № 1/2019 от 18.01.19 на оказание инспекционных услуг в качестве независимого контролера по определению качества и фактического количества лесосырья и лесоматериалов, поступающих на лесной терминал в г. Городец Нижегородской области

Объем оказанных услуг АО «Шмидт энд Олофсон» в качестве субподрядчика за 2020 год составляет 93 742 тыс. руб. с учетом НДС 20%.

По состоянию на 31.12.20 дебиторская задолженность перед АО «Шмидт и Олофсон» составляет: 14 153 тыс. руб.

В 2020 году АО "Шмидт и Олофсон" предоставил своему учредителю АО "Шмидт энд Олофсон" безвозмездную финансовую помощь в размере 5 000 тыс. руб.

Получение указанной финансовой помощи отражено по строке 4319 Отчета о движении денежных средств.

По состоянию на 31.12.20 дебиторская задолженность указанных лиц перед обществом составляет:

Замиралов А.Б. – 4 372 тыс. руб. (в том числе 4 372 тыс. руб. задолженность по предоставленному займу ).
Маценко В.В. – задолженности не имеет

Замиралова Е.А. - задолженности не имеет

Водолазко В.В. - задолженности не имеет.

АО «Шмидт и Олофсон» - 14 096 тыс. руб. (задолженность за выполненные работы по субподрядным договорам за Ноябрь и Декабрь 2020 года) и 57 тыс руб. звдолженность по возмещаемым расходам.

ЗАО «Шмидт энд Олофсон, Марин» - задолженность отсутствует

По состоянию на 31.12.20 кредиторская задолженность общества перед указанными лицами составляет:
Замиралов А.Б. - 233 тыс. руб.(задолженность по заработной плате )
Замиралова Е.А. - 124 тыс. руб. (задолженность по заработной плате )
Водрлазко В.В. - 96 тыс. руб. (задолженность по заработной плате)
Маценко В.В.. - задолженность отсутствует.
АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» - задолженность отсутствует.
ЗАО «Шмидт энд Олофсон, Марин» - задолженность отсутствует

8.23. Сведения о наличии и движении основных средств.

Стоимость основных средств на начало периода составляет 13 563 тыс. руб., начисленная амортизация 8 791 тыс. руб. Состав основных средств – офисное оборудование и легковой автомобиль как предмет лизинга.
В 2020 году основные средства приобретались.
Офисное оборудование на сумму 281 тыс. руб.
Стоимость основных средств на конец периода составляет 13 763 тыс. руб., начисленная амортизация 10 854 тыс. руб.

8.24 . Сведения о наличии и движении арендованных основных средств.

Стоимость арендованных основных средств у организации на начало года составляет 2 795 тыс. руб.

Стоимость арендованных основных средств у организации на конец года составляет 3 695тыс. руб.
Арендованными основными средствами являются :офисные помещения по договору аренды с АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» и пмещения для проживания вахтового персонада в г. Новодвинск в поставщиком ООО "Экспертиза 29"
1. Офисные помещения по договору аренды с АО «Шмидт энд Олофсон, Вуд» общей площадью 217,8 кв м. Стоимость арендованных средств согласована сторонами в Акте приема-передачи.
2. Жилые помещения для проживания вахтового персонала в г. Новодвинск общей площадью 166,3 кв м
3. Автомобиль Нива для передвижения между точками инспекции менеджеров в г. Светогорск.

8. 25.Сумма дебиторской задолженности на начало периода составляет 27951 тыс. руб., в том числе:
Задолженность покупателей 22028 тыс. руб.
Авансы выданные 2 202тыс. руб.
Прочая 3 721 тыс. руб.
Задолженность организаций по долгосрочным беспроцентным займам на конец периода составляет 0 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности на конец периода составляет 27 266 ыс. руб., в том числе:
Задолженность покупателей 21732 тыс. руб.

Авансы выданные 1 817 тыс. руб.
Прочая 3 717 тыс. руб.
Задолженность организаций по долгосрочным беспроцентным займам на конец периода составляет 0 тыс. руб.
Просроченная и сомнительная дебиторская задолженность отсутствует.
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

8. 26.Сумма кредиторской задолженности на начало периода составляет:
Краткострочная кредиторская задолженность - 18 513 тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность - 2 440 тыс. руб.
Просроченнаякредиторская задолженность отсутствует

Сумма кредиторской задолженности на конец периода составляет:
Краткострочная кредиторская задолженность - 16 673 тыс. руб.
Долгосрочная кредиторская задолженность - 538 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

8.27. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год организация получила прибыль в размере 10 473 тыс. руб.

8.28. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей у организации отсутствуют.

8.29. Информация о прекращенных операциях отсутствует.

8.30.В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.
В марте и апреле 2020 года были изданы Указы Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, которыми на территории РФ были определены меры по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий.
Пандемия коронавируса (COVID-19) и ввод в связи с этим Российской Федерацией карантинных и ограничительных мер существенного влияния на деятельность организации не оказали.
Организация работает в стабильном режиме. Часть персонала переведена на удаленную работу.
На прелприятии принято Положение о безопасной деятельности предприятия в период распространения новой коронавирусной инфекции № П-1-10-20 от 06.04.20
8.31. Информация по событиям после отчетной даты.

События после отчетной даты отсутствуют.

8.32. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8.33. Организация не имеет намерений прекращать свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчетным периодом) и не имеет потребности в ликвидации либо обращении за защитой от кредиторов в соответствии

8.34.Информация о наличии незавершенных дел в суде в качестве истца или ответчика:
В течение 2020 года и по состоянию на 31.12.2020 года незавершенные дела в суде отсутствуют.

8.35. Специальных допусков, лицензий, свидетельств нет.
Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.
Государственную помощь организация не получала.

8.36. Прибыль на одну акцию за 2020 год составляет 1 656 руб.

15 февраля 2021 года

Генеральный директор Водолазко В.В.

Главный бухгалтер Куликова Л.А.

В данном документе
пронумеровано и прошнуровано
листов: 42 (сорок два)
Генеральный директор
ООО «Веда»
Виноградова Э.Г.

