

Акционерное общество «РЕТРАНС»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, строение 4,
цокольный этаж, помещение 5
ОГРН 1196658088978, ИНН 6670490062

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕТРАНС»
- Сокращенное на русском языке: АО «РЕТРАНС» (далее – Общество)

1.2. Начало деятельности АО «РЕТРАНС» – 31.12.2019г.

1.3. Местонахождение и почтовый адрес АО «РЕТРАНС»: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Клары Цеткин ул., строение 4, этаж Цокольный, помещение 5

1.4. ИНН 6670490062, КПП 667001001.

1.5. Единый государственный регистрационный номер: 1196658088978.

1.6. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 составляет 3 000 тыс. руб. и соответствует Уставу АО «РЕТРАНС».

1.7. Обязанности Генерального директора Общества с 31.12.2019 выполняет Жернаков Алексей Юрьевич.

1.8. Основной вид деятельности – Вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1

1.9. Бухгалтерское обслуживание Общества возложено на АО «РЕ-ФИНАНС» по договору возмездного оказания услуг № РФ01/0120 от 09.01.2020.

1.10. Бухгалтерская отчетность представлена за период с 31.12.2019 по 31.12.2020 и сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
2. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - пояснения к бухгалтерской отчетности.

1.11 Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 1 человек.

2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.

- Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

- К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации

регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

- В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

- В результате неопределенности, свойственной предпринимательской деятельности, многие статьи бухгалтерской отчетности не могут быть точно рассчитаны, а могут быть лишь оценены. Оценка, подразумевает суждения, основывающиеся на самой свежей доступной и надежной информации.

Под изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

- Все финансовые вложения принимаются к учёту в сумме фактических затрат и подразделяются на долгосрочные и краткосрочные исходя из предполагаемого срока их использования. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (ПБУ 19/02 п.26). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

- Высоколиквидные финансовые вложения считаются денежными эквивалентами, которые могут быть легко обращены в заранее известную денежную сумму и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п.5 ПБУ 23/2011).

- Дополнительные затраты по займам включать в прочие расходы в том периоде, в котором они были произведены (ПБУ 15/01 п.20). Сумма процентов по заемным средствам включается в прочие расходы. Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится ежемесячно в соответствии со ставкой и порядком, установленным в договоре. Если в соответствии с условиями договора уплата процентов приходится не на последний день месяца, задолженность перед займодавцем увеличивается на сумму процентов, приходящуюся на конец месяца.

- Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденном Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н и другими нормативными документами.

- Учет затрат ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н и другими нормативными документами. Учет затрат ведется с разделением на прямые и косвенные расходы.

- Финансовый результат (прибыль, убыток) от реализации товара (работ, услуг) в системном бухгалтерском учете определяется по всей отгруженной продукции (работам, услугам), независимо от поступления денежной и натуральной выручки, по предъявлению счетов к оплате.

- В целях исчисления налога на прибыль установлен метод признания доходов и расходов по начислению. ПБУ 18 применяется.

- Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 года № 56н.

- Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных

сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 года № 48н.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТНОСТИ

Пояснение № 1 Финансовые вложения.

Финансовых вложений переданных третьим лицам нет.

Финансовые вложения на 31.12.2020 составляют 3 194 255 тыс. руб., в том числе:

- долгосрочные финансовые вложения – 3 194 195 тыс. руб.;
- краткосрочные финансовые вложения – 60 тыс. руб.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2020 г.:

Наименование финансового вложения	Размер доли/ кол-во	Сумма, тыс. руб.
Доля в уставном капитале ООО «АЭРОПОРТ ТОБОЛЬСК»	100%	10
Доля в уставном капитале ООО «ОПЕРАТОР ТОБОЛЬСК»	100%	10
Доля в уставном капитале ООО «УРЕНГОЙАЭРОИНВЕСТ»	51%	109 431
Акции АО «АЭРОПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный №1-01-00394-G, номинальной стоимостью 1 руб. (51%УК)	1 530 005 100 шт.	1 530 005
Акции АО УК «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ» обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный №1-01-78786-Н, номинальной стоимостью 1руб., (100%УК)	10 000 000 шт.	24 739
Акции АО «ДВ-ИНВЕСТ» обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный №1-01-00299-G, номинальной стоимостью 1 руб. (51%УК)	1 530 000 000 шт.	1 530 000
Предоставленные краткосрочные займы		60

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в таблице № 3.1 (Приложение № 1 к настоящим Пояснениям).

Пояснение №2 Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.
Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	166
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	36
Расчеты по налогам и сборам	12302	130
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ		
Заемные средства в том числе:	1410	1 530 000
Долгосрочные кредиты	14101	1 530 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ		
Заемные средства в том числе:	1510	192 731
Краткосрочные кредиты	15101	109 431

Краткосрочные займы	15102	83 300
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 530 057
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	47
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	1 530 010

На 31.12.2020 существует задолженность по оплате за акции, распределяемые среди учредителей при учреждении АО «Аэропорты Дальнего Востока», согласно Договору о создании от 31.07.2020 года.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в Таблице № 5.1, 5.3 Приложения №2 и 3 к настоящим Пояснениям.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет, задолженность реальна к получению и погашению.

Пояснение № 3 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы в Организации отсутствуют.

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложении № 4 к настоящим Пояснениям.

Пояснение № 4 Доходы по обычным видам деятельности

В 2020 году Общество осуществляло консультационные услуги. Выручка составила 1 667 тыс. руб.

Пояснение № 5 Расходы по обычным видам деятельности

Расходы признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.

По окончании отчетного месяца общехозяйственные расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Наименование показателя	Код	За период с 31.12.2019 по 31.12.2020 (тыс. руб.)
Управленческие расходы, в том числе:	2220	(3 785)
Консультационные услуги по управлению хозяйственной деятельностью	22201	(1 275)
Оплата труда	22202	(900)
Бухгалтерское обслуживание	22203	(401)
Юридическое обслуживание	22204	(400)
Страховые взносы	22205	(271)
Сопровождение текущей деятельности	22206	(241)
Аренда помещения	22207	(126)
Резерв на оплату отпускных	22208	(92)
Возмещение расходов по услугам доставки документов	22209	(67)
Услуги по доставке документов	22210	(9)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	22211	(3)

Все управленческие расходы экономически обоснованные, связанные с деятельностью общества, будут покрыты выручкой в последующие периоды.

Информация о затратах на производство приведена в Таблице № 6 (Приложение № 5 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 6 Прочие расходы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За период с 31.12.2019 по 31.12.2020
Прочие внереализационные расходы	(2 300)
в том числе:	
госпошлины, связанные с гос. регистрацией выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг	(140)
услуги регистратора	(1 837)
услуги нотариуса	(262)
услуги по оценке ценных бумаг	(35)
Расходы на услуги банков	(26)

Пояснение № 7 Расчеты по налогу на прибыль

АО «РЕТРАНС» применяет в учете ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (Резер В.С.).

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенный налог на прибыль на 31.12.2020 года составил 865 тыс. руб.

Наименование показателей по отчету о финансовых результатах	За период с 31.12.2019 по 31.12.2020
Условный расход/(доход) по налогу на прибыль, (20% от суммы по стр. 2300 ОФР)	(11 930)
в том числе:	-
Постоянное налоговое обязательство	11 065
Отложенный налоговый актив с убытка отчетного периода	865

Пояснение № 8 Информация о связанных сторонах и бенефициарном владельце.

СПИСОК СВЯЗАННЫХ СТОРОН АО «РЕТРАНС» на 31.12.2020 года.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. аффилированного лица	Дата наступления основания (оснований)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Жернаков Алексей Юрьевич	31.12.2019	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «РЕТРАНС»
2	ООО «РЕ-ФИНАНС»	31.12.2019	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (является акционером АО «РЕТРАНС» с долей более 50% голосующих акций)

3	АО «РЕ-ФИНАНС»	31.12.2019	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
4	ООО «ОЦО № 1»	31.12.2019	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
5	ООО «МИИТ-карьера»	31.12.2019	Лицо, данное принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо
6	АО «БАЛАНС»	31.12.2019	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
7	ООО «ЗНАЛАН»	17.03.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
8	Резер В.С.	31.12.2019	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
9	ООО «Оператор Тобольск»	29.12.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
10	ООО «Уренгойаэроинвест»	04.09.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
11	АО «ДВ-Инвест»	07.07.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
12	АО УК «Аэропорты Регионов»	09.07.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
13	ООО «Аэропорт Тобольск»	12.08.2020	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо

Бенефициарным владельцем АО «РЕТРАНС» является Резер В.С.

Сведения об основных операциях, проводимых в отчетном периоде:

Наименование связанной стороны	Вид проводимых операций	Объем операций, тыс. руб.	Задолженность Общества на 31.12.20 г., тыс. руб.	
			Дебиторская	Кредиторская
Жернаков А. Ю.	Начислена заработная плата	согласно трудового договора и штатного расписания	0	0
АО «РЕ-ФИНАНС»	Услуги по Договору №РФ01/0120 от 09.01.2020	1 318	0	47
АО «РЕ-ФИНАНС»	Услуги по Договору №РФ05/0120 от 10.11.2020	1 530	0	0
ООО «Оператор Тобольск»	Уставный капитал на основании Решения о создании от 23.12.2020	10	0	10
АО «ДВ-Инвест»	Оплата акций АО «ДВ-Инвест» (51%) на основании Договор о создании, Протокол №1 от 19.06.2020	1 530 000	0	0
АО УК «Аэропорты Регионов»	Полученный займ по Договору беспроцентного займа от 17.08.2020	83 300	0	83 300
ООО «Аэропорт Тобольск»	Уставный капитал на основании Решения о создании от 03.08.2020	10	0	0
ООО «Аэропорт Тобольск»	Выданный займ по Договору беспроцентного займа от 10.12.2020	60	60	0

Пояснение № 9 События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

- 22.01.2021 возврат займа от ООО «Аэропорт Тобольск» по договору беспроцентного займа от 10.12.2020 года в размере 60 тыс. руб.;
- 29.01.2021 и 02.03.2021 получение займа от АО УК «Аэропорты Регионов» по договору беспроцентного займа от 17.08.2020 в размере 21 500 тыс. руб.

Пояснение № 10 Непрерывность деятельности Общества в будущем.

Существенные неопределенности, касающиеся событий и условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Общества продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют.

В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность согласно Уставу.

Руководство компании планирует в ближайшем будущем получать доходы от роста стоимости приобретенных акций, а также дивиденды от портфельных компаний. В перспективе возможна частичная или полная продажа акций портфельных компаний.

Пояснение №11 Арендованное имущество

Нежилое помещение по адресу	площадь, кв. м.	Договор аренды
620075, Свердловская обл., Екатеринбург г, Клары Цеткин ул., строение 4, этаж Цокольный, помещение 5	15,5	№ 3-12/2019 от 31.12.2019;

Арендованное имущество числится в учете на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в сумме 43 тыс. руб.

Информация об арендованных основных средствах приведена в Приложении № 6 к настоящим Пояснениям.

Приложения:

1. Приложение №1 «Финансовые вложения»;
2. Приложение №2 «Дебиторская задолженность»;
3. Приложение №3 «Кредиторская задолженность»;
4. Приложение №4 «Оценочные обязательства»
5. Приложение №5 «Затраты»;
6. Приложение №6 «Иное использование основных средств»;
7. Приложение №7 «Расшифровка ПБУ18».

Генеральный директор

Жернаков А.Ю.

03 марта 2021 года

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	3 194 255	-	-	-	-	3 194 255	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020г.	-	-	109 451	-	-	-	-	109 451	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5303	за 2020г.	-	-	3 084 744	-	-	-	-	3 084 744	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	-	-	60	-	-	-	-	60	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	3 194 255	-	-	-	-	3 194 255	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

03 марта 2021 г. _____

Жернаков Алексей

Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 долгосрочную 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	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 5523	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	6 714 -	- -	6 548 -	- -	- -	- -	- -	- -	166 -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	2 000 -	- -	(2 000) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	3 769 -	- -	(3 733) -	- -	- -	- -	- -	- -	36 -	- -
Прочая	5513 5533	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	945 -	- -	(815) -	- -	- -	- -	- -	- -	130 -	- -
	5514 5534	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	6 714 -	- -	6 548 -	- -	- -	X X	X X	X X	166 -	- -

Руководитель _____
(подпись)

Жернаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	1 530 000	-	-	-	-	-	-	1 530 000
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	1 530 000	-	-	-	-	-	-	1 530 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	3 417 123	55 232	(1 749 567)	-	-	-	-	1 722 788
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	4 847	-	(4 800)	-	-	-	-	47
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-308,7	308,7	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	109 431	55 232	(55 232)	-	-	-	-	109 431
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	108 300	-	(25 000)	-	-	-	-	83 300
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	3 194 545	-	(1 664 535)	-	-	-	-	1 530 010
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	-	4 947 123	55 232	(1 749 567)	-	X	X	X	3 252 788
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

Руководитель _____
(подпись)

Жернаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	92	(92)	-	-
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	71	(71)	-	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	21	(21)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жернаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	971	-
Отчисления на социальные нужды	5630	292	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 519	-
Итого по элементам	5660	3 785	-
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	3 785	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Жернаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

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	43	-	-
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 _____
(подпись)

Жернаков Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2021 г.

АО "РЕТРАНС"

Раскрытие информации о применении ПБУ 18/02 за 2020 год

тыс.руб.

№ п/п	Налоговые разницы			Налоговые активы и обязательства			
	Показатель	Расшифровка доходов/расходов	Сумма	Показатель	Проводка		Сумма
					Дт	Кт	
1	Прибыль(+)/убыток(-) до налогообложения по данным бухгалтерского учета			-59 650	Условный налоговый расход / доход		11 930
2	Постоянные налоговые разницы:			55 324	Постоянные налоговые активы и обязательства		11 065
2.1	Непризнание в налоговом учете отдельных расходов, признаваемых в бухгалтерском учете	91.02 Проценты по банк.кредитам - 55 231 928,92руб 26 Резерв на отпуска - 92 366,25	55 324	ПНО	99	68	11 065
2.2	Непризнание в налоговом учете отдельных доходов, признаваемых в бухгалтерском учете			ПНА	68	99	0
2.3	Признание в налоговом учете отдельных расходов, не признаваемых в бухгалтерском учете			ПНА	68	99	0
2.4	Признание в налоговом учете отдельных доходов, не признаваемых в бухгалтерском учете			ПНО	99	68	0
3	Вычитаемые временные налоговые разницы			0	Отложенные налоговые активы		0
3.1	Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде, кроме ОНА с убытков (доходы, признаваемые в НУ раньше, чем в БУ; расходы, признаваемые в НУ позже, чем в БУ)			ОНА начислено	09	68	0
3.2	Вычитаемые временные разницы, возникшие в прошлых периодах, но влияющие на налог текущего периода (признание в НУ расходов, признанных в БУ в предыдущих периодах; признание в БУ доходов, признанных в НУ в предыдущих периодах)			ОНА списано	68	09	0
4	Налогооблагаемые временные налоговые разницы			0	Отложенные налоговые обязательства		0
4.1	Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде (расходы, признаваемые в НУ раньше, чем в БУ; доходы, признаваемые в НУ позже, чем в БУ)			ОНО начислено	68	77	0
4.2	Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в прошлых периодах, но влияющие на налог текущего периода (признание в НУ доходов, признанных в БУ в предыдущих периодах; признание в БУ расходов, признанных в НУ в предыдущих периодах)			ОНО списано	77	68	0
5	Итого прибыль/убыток для целей налогообложения			-4 326	ОНА с налоговых убытков		865
	Итого налог на прибыль				68.42	68.41	0

Сверка с налоговой декларацией:

Налог на прибыль по декларации

0

проверка

0

Сумма убытков, переносимых на будущее за текущий год

4 326

865

проверка

0

Руководитель _____ Жернаков А.Ю.

"03" марта 2021 г.