

**Общество с ограниченной ответственностью
“Аналитическая группа”**



Член саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ: 12006178896
Зарегистрировано Постановлением Администрации Ленинского
района г.Самары №465 от 24 марта 1998г.
Реорганизовано в форме преобразования из ЗАО в ООО
ОГРН 1206300034302 от 04 июня 2020г.
Адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, оф. 432
тел. +7 (846) 270-26-00, +7-902-372-50-57 *сот.*
р/с 40702810854400006350 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ
ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810200000000607, БИК 043601607,
ИНН/КПП 6317147420/631701001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Завод Автосвет»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Завод Автосвет»

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Завод Автосвет» (АО «Завод Автосвет», ОГРН 1023300997587, 601021, область Владимирская, район Киржачский, город Киржач, микрорайон Красный октябрь, улица Первомайская, 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, вследствие значимости вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения отрицательного мнения» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Завод Автосвет» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО МНЕНИЯ

Как указано в п. 28 Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности АО «Завод Автосвет» за 2020 год, бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Вместе с тем в п. 2 Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год указано, что Общество начало процедуру ликвидации, на очередном общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» объявлено о добровольной ликвидации общества (протокол ВОСА от 13.01.2020г. № 11). С 23.01.2020 АО «Завод Автосвет» находится в стадии ликвидации, о чем указано в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

С учетом данной информации мы полагаем, что допущение непрерывности деятельности АО «Завод Автосвет» нельзя считать соблюдаемым. В такой ситуации бухгалтерская отчетность АО «Завод Автосвет» за 2020 год должна быть составлена в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации для ситуации, когда допущение непрерывности деятельности организации нельзя считать соблюдаемым.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся

независимыми по отношению к АО «Завод Автосвет» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты аудита), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами отрицательного мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Завод Автосвет» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Завод Автосвет», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Завод Автосвет».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Завод Автосвет»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Завод Автосвет»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Завод Автосвет» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Завод Автосвет» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Завод Автосвет» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Аналитическая группа»

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа»,

ОГРН 1206300034302,

443013, город Самара, ул. Дачная, дом 2, корпус 1, офис 432

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО»

ОРНЗ: 12006178896



"16" марта 2021

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Завод Автосвет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

601021, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Первомайская ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая группа "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

05808936

3316002049

68.20.2

12267 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	257	260	28911
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	21	21	21
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	86683
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	278	281	115615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	174
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 638	56 888	64333
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2130	10860
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 469	27 034	420
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 108	86053	75787
	БАЛАНС	1600	46 387	86 334	191402

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	511 516	511 516	511 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	71180
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 657	1 657	1657
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(516302)	(479631)	(438727)
	Итого по разделу III	1300	(3129)	33542	145626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	8699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27	27	27
	Итого по разделу IV	1400	27	27	8726
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 450	43836	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 225	8446	33605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	814	483	3445
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49489	52765	37050
	БАЛАНС	1700	46 387	86 334	191402

Руководитель

(подпись)

Ентальцев Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Завод Автосвет "
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Коды	
0710002	
05808936	
3316002049	

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности
непубличные акционерные общества\частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

12267	16
384	

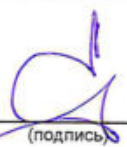
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>20 20</u> г. ³	За <u>20 19</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		22073
	Себестоимость продаж	2120	()	(6298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		15775
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(7142)	(34487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7142)	(18712)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	745	285
	Проценты к уплате	2330	(613)	(3356)
	Прочие доходы	2340	867	46122
	Прочие расходы	2350	(30529)	(56007)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36672)	(31668)
	Налог на прибыль	2410		0
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		(80416)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36672)	(112084)

Форма 0710002 с. 2

4

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 20 г. ³	За _____ 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(36672)	(112084)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  (подпись) Ентальцев Михаил Михайлович (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Завод Автосвет"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05808936		
3316002049		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 878	27694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	500	19183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	8511
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 378	-
Платежи - всего	4120	(14 442)	(87383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 569)	(48062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 413)	(14174)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	(24936)
прочие платежи	4129	(7 460)	(211)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 564)	(59689)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	37093
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	37093
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	37093

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	56910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	48180
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	8730
Платежи - всего	4320	-	(7700)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-7700
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	49210
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 564)	26614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 034	420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 470	27034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ентальцев Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
05808936			
3316002049			
68.20.2			
12267		16	
384			

Организация Акционерное общество "Завод Автосвет"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества
Единица измерения: Частная собственность в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД
по ОКПО ИНН
по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	511 516	-	72 837	-	(438 727)	145 626
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(112 084)	(112 084)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(112 084)	(112 084)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

11

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(71 180)	-	(71 180)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	511 516	-	1 657	-	(479631)	33542
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36672)	(36672)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(36672)	(36672)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	511 516	-	1 657	-	(516302)	(3129)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(3129)	33542	145626

Руководитель  (подпись)

Ентальцев Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-

Ентальцев Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 января 2021 г.

14

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	323	(63)	-	-	-	(3)	-	-	323	(66)
в том числе:	5210	за 2019г.	104383	(78341)	-	(104060)	78640	(362)	-	-	323	(63)
Здания	5201	за 2020г.	323	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	45176	(29876)	-	(44853)	30122	(309)	-	-	323	(66)
Сооружения	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	27682	(24372)	-	(27682)	24423	(51)	-	-	323	(63)
Машины и оборудование	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	26872	(20017)	-	(26782)	20019	(2)	-	-	0	0
Транспортные средства	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	3964	(3906)	-	(3964)	3906	0	-	-	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	557	(170)	-	(557)	170	0	-	-	0	0
Земельные участки	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	132	0	-	(132)	-	0	-	-	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 в том числе: (оборудование к установке)	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	2869	-	(1238)	489	-
		за 2020г.	2838	-	(2838)	0	0
		за 2019г.	-	-	-	-	-
(приобретение объектов основных средств)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	31	-	(31)	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	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	-	-	2086
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	-	-	306
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	-	-	18654
	5287	-	-	-

Ентальцев Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 января 2021 г.

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	5311	за 2019г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	2130	-	-	(2130)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	10860	-	(8730)	-	-	-	-	2130	-
в том числе:											
Займы предоставленные организациям на срок менее 12	5306	за 2020г.	2130	-	-	(2130)	-	-	-	0	-
	5316	за 2019г.	10860	-	(8730)	-	-	-	-	2130	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2151	-	-	(2130)	-	-	-	21	-
	5310	за 2019г.	10881	-	(8730)	-	-	-	-	2151	-

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	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Ентальцев Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 января 2021 г.

22

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв 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.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	28693	(28519)	405	(29098)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	28651	-	405	(29056)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Ентальцев Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

9.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	56888	(247)	1481	-	-	(26731)	-	-	-	X	X	31638	(25 178)
	5530	за 2019г.	64580	(247)	9214	-	-	(16906)	-	-	-	-	-	56888	(247)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	4888	-	-	-	-	(230)	-	-	-	-	-	4658	-
	5531	за 2019г.	4919	-	6935	-	-	(6966)	-	-	-	-	-	4888	-
	5512	за 2020г.	25 272	-	393	-	-	(662)	-	-	-	-	-	25003	-
	5532	за 2019г.	25140	-	705	-	-	(573)	-	-	-	-	-	25 272	-
	5513	за 2020г.	26 728	(247)	1088	-	-	(25839)	-	-	-	-	-	1977	(25178)
	5533	за 2019г.	34521	(247)	1574	-	-	(9367)	-	-	-	-	-	26 728	(247)
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	56888	(247)	1481	-	-	(26731)	-	-	X	X	X	31638	(25 178)
	5520	за 2019г.	64580	(247)	9214	-	-	(16906)	-	-	X	X	X	56888	(247)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	52282	9314	614	(13535)	-	-	-	48675
	5580	за 2019г.	33606	109829	3356	(94508)	-	-	-	52282
	5561	за 2020г.	995	240	-	(1173)	-	-	-	62
	5581	за 2019г.	6211	26900	-	(32116)	-	-	-	995
	5562	за 2020г.	115	4566	-	(4663)	-	-	-	18
	5582	за 2019г.	493	15363	-	(15761)	-	-	-	115
	5563	за 2020г.	140	1237	-	(1288)	-	-	-	88
	5583	за 2019г.	435	4586	-	(4881)	-	-	-	140
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2020г.	43836	-	614	-	-	-	-	44450
	5585	за 2019г.	-	48180	3356	(7700)	-	-	-	43836
	5566	за 2020г.	3456	1673	-	(2354)	-	-	-	2776
	5586	за 2019г.	25677	7715	-	(29936)	-	-	-	3456
	5567	за 2020г.	3740	1598	-	(4057)	-	-	-	1281
	5587	за 2019г.	789	7065	-	(4114)	-	-	-	3740
	5550	за 2020г.	52282	9314	614	(13535)	-	-	-	48675
	5570	за 2019г.	33606	109829	3356	(94508)	-	-	-	52282
в том числе:	5561	за 2020г.	995	240	-	(1173)	-	-	-	62
	5581	за 2019г.	6211	26900	-	(32116)	-	-	-	995
	5562	за 2020г.	115	4566	-	(4663)	-	-	-	18
	5582	за 2019г.	493	15363	-	(15761)	-	-	-	115
	5563	за 2020г.	140	1237	-	(1288)	-	-	-	88
	5583	за 2019г.	435	4586	-	(4881)	-	-	-	140
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	43836	-	614	-	-	-	-	44450
	5585	за 2019г.	-	48180	3356	(7700)	-	-	-	43836
Итого	5566	за 2020г.	3456	1673	-	(2354)	-	-	-	2776
	5586	за 2019г.	25677	7715	-	(29936)	-	-	-	3456
	5567	за 2020г.	3740	1598	-	(4057)	-	-	-	1281
	5587	за 2019г.	789	7065	-	(4114)	-	-	-	3740
	5550	за 2020г.	52282	9314	614	(13535)	-	-	-	48675
	5570	за 2019г.	33606	109829	3356	(94508)	-	-	-	52282
	5561	за 2020г.	995	240	-	(1173)	-	-	-	62
	5581	за 2019г.	6211	26900	-	(32116)	-	-	-	995
	5562	за 2020г.	115	4566	-	(4663)	-	-	-	18
	5582	за 2019г.	493	15363	-	(15761)	-	-	-	115

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ентальцев Михаил
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

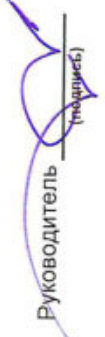
18 января 2021 г.

24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	404
Расходы на оплату труда	5620	4566	15383
Отчисления на социальные нужды	5630	1237	4586
Амортизация	5640	3	362
Прочие затраты	5650	6	20050
Итого по элементам	5660	5812	40785
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	5812	40785

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

Руководитель

 (подпись)
 Ентальцев Михаил Михайлович
 (расшифровка подписи)

18 января 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	483	605	(274)	-	814
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на выплату отпусков		362	605	(274)		88
резерв предстоящих расходов на выплату компенсации при увольнении		121	-	-		605
резерв предстоящих расходов по претензиям						121

Ентальцев Михаил

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

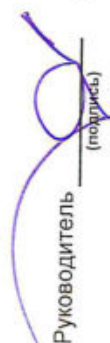
(подпись)

18 января 2021 г.

29

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

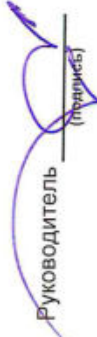
Руководитель  (подпись)

Ентальцев Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)
 18 января 2021 г.

Ентальцев Михаил
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Завод Автосвет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	257	260	28911
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21	-	10881
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	86683
Запасы	1210	-	-	174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	31 638	56 888	64333
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 151	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 469	27 034	420
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	46 387	86 334	191402
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	27	-	8699
Заемные средства краткосрочные	1510	44 450	43 837	-
Кредиторская задолженность	1520	4 225	8 471	33605
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	814	483	3445
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49516	52 791	45749
Стоимость чистых активов	-	(3129)	33 543	145653

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

(подпись)

Ентальцев Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД АВТОСВЕТ»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
за 2020год**

г. Киржач

1. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ.

Завод был основан в 1856г. и до 1930г. специализировался на выпуске медно - латунной посуды и домашнего инвентаря. После выполнения в 1930г. задания правительства страны по изготовлению опытной партии автомобильных фар предприятие перепрофилировано с 1931г. на серийный выпуск автотракторной светотехники.

В 1967-1974гг проведена генеральная реконструкция предприятия; с данного времени все выпускаемые изделия омологированы на соответствие международным правилам ЕЭК ООН.

За высокие производственные показатели в 1976г. завод был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1992г. государственный завод «Автосвет» в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Автосвет».

В сентябре 2006г. фирмой UTAC (Франция) предприятию был вручен сертификат соответствия системы качества требованиям DIN EN ISO 9001:2000.

Ресертификационный аудит, проведенный сертификационным органом UTAC (Франция) в июне 2010г., подтвердил, что система менеджмента качества соответствует требованиям Международного стандарта ISO 9001 (выпуск 2008г.) и отраслевому Международному стандарту ISO/TS 16949 (выпуск 2009г.). Данное соответствие подтверждено двумя сертификатами от 10 сентября 2010г. срок их действия – три года.

С 08.09.2013г. действие сертификатов на соответствие системы менеджмента качества ОАО «Завод Автосвет» требованиям ISO 9001-2008 и отраслевому международному стандарту ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009, выданные фирмой UTAC, прекращено.

В январе 2013г. на заседании наблюдательного совета принято решение признать целесообразность проведения мероприятий по оптимизации производственных процессов и затрат ОАО «Завод Автосвет», включая передачу оборудования и оснастки с ОАО «Завод Автосвет» на ОАО «ОСВАР» (протокол №2 от 15.01.2013г.).

В апреле 2013г. внеочередным общим собранием акционеров утверждены изменения в Устав: изменён список видов деятельности Общества. Основной вид деятельности – «Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества» (ОКВЭД 70.20.2).

Товарный знак ОАО «Завод Автосвет» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.1963г. (свидетельство на товарный знак №22516). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 24.08.2014г.

В течение 2013-19 г. заключались договоры реализации производственных объектов сторонним компаниям: главный корпус был продан ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», здание склада стекла продано ООО «Сибтекстиль».

Частными лицами были выкуплены административное здание, складские помещения, насосная станция, земельные участки. ООО «НП-групп» было выкуплено здание станции нейтрализации, ООО «Полигран» приобрело здание бывшего строительного цеха.

Кроме того, с 2014 по 2019 заключались договоры аренды производственных и офисных помещений, таким образом, и в 2019 г. АО «Завод Автосвет» работало в рамках развития Индустриального парка.

На период перепрофилирования производства на выполнение функций Индустриального парка персоналу, задействованному для этих целей, выплачивалась заработная плата не ниже уровня средней за предыдущие периоды.

В октябре 2019 года заключен договор по продаже оставшегося имущественного комплекса с ООО «Индастриал Платформ Групп Клима», в ноябре 2019 года оформлено право передачи собственности в Росреестре.

2. Ликвидация Общества.

В конце 2019 года основные средства были распроданы, в связи с этим нет возможности осуществлять производственно-хозяйственную деятельность.

Так же сообщаем, что деятельность АО «Завод Автосвет» в 2020 году будет направлена на продолжение реализации оставшегося имущества, и в соответствии с этим, будут проводиться мероприятия по оптимизации численности предприятия.

На очередном общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» объявлено о добровольной ликвидации общества (протокол ВОСА от 13.01.2020г. № 11).

С 23.01.2020г. АО «Завод Автосвет» находится в стадии ликвидации, о чем указано в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

В 2020 г. АО «Завод Автосвет» получило чистый убыток в размере 36 672 тыс. руб., стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020 г. составляет (3 129) тыс. руб.

3. Информация об Обществе.

- полное наименование общества: Акционерное общество «Завод Автосвет»;
- сокращенное наименование общества: АО «Завод Автосвет»;
- номер и дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН): 1023300997587 от 30.10.2002 г.;
- субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Владимирская область;
- место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1;
- контактный телефон: (49237) 6-01-16;
- факс: (49237) 6-14-03;
- адрес электронной почты: root@zavod-avtosvet.ru;
- основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым ОКВЭД 68.20.2;
- штатная численность работников общества: 31 единиц (на 31.12.2018 г.);
- полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, КПП 770901001, место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1);
- размер уставного капитала (рублей): 511 516 тыс руб (пятьсот одиннадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч);
- общее количество акций: 2 557 580;

- номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс рублей): 498 728 (четыреста девятьсот восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч);
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10334-Е от 20.02.2004 г.;
- количество привилегированных акций: 63 940;
- номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 12 788 тыс руб (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч);
- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-10334-Е от 20.02.2004г.

4. Основные направления деятельности Общества.

До конца 2012г. ОАО «Завод Автосвет» являлось одним из нескольких в РФ предприятий-производителей светотехнических изделий для автотранспортных средств. Предприятие производило более 300 наименований изделий и запасных частей (фары, блок-фары, противотуманные фары, различные модификации фонарей и светосигнальных устройств) для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, мотоциклов и прочих транспортных средств, выпускаемых в России и странах СНГ. В 2013г. в соответствии с решением, принятым руководством Группы ОАО «Объединенные автомобильные технологии» и администрацией завода, началось создание на базе ОАО «Завод Автосвет» индустриального парка.

В 2019 г. на площадке Индустриального парка АО «Завод Автосвет» продолжена работа по размещению арендаторов площадей ИП. Общее количество резидентов к концу 2019 г. составило 23 организаций:

- ООО «НЦК»;
- ООО «Щелковский завод полимеров» /ИП Хоняков;
- ОАО НПО «Наука»;
- ИП Кирсанов Е.А.;
- ЗАО «Чистюля»;
- ООО «Формула мебели сад»;
- ООО «ПОЛИГРАН»;
- ООО «Недвижимость»;
- ПАО «МТС»;
- ПАО «Мегафон»
- ПАО «Росттелеком»;
- ООО «Т2 Мобайл»;
- ООО «Универсал»;
- ООО «Гантри»;

- ООО «Гидромаш Технология»;

ЧЛ Брылева;

ЧЛ Заяц;

ЧЛ Ванюшкин;

ООО «Юнистрим»;

УК «Наш Дом»;

ООО «ЭкспертГрупп»;

ООО «УралаПластКомплект»

ООО «Нефтехимсервис»

Кластер «ИКСЭл»:

- ООО «АйПиДжи Клима»;

- ООО «RoyalThermo»;

- ООО «ИЗТТ»;

- ООО «VentEngMach»;

- ТПХ «Русклимат»

Основным и крупнейшим резидентом площадки является компания кластер «ИКСЭл» (ООО «Индастриал Платформ Групп Клима»), которая выкупила в собственность здания административного, штекерного и главного корпусов для создания логистического центра по реализации климатического бытового и производственного оборудования (вентиляторы, тепловые пушки и т.п.) и производства климатического оборудования на выкупленных площадях.

В 2020 году в связи с ликвидацией, работа по размещению арендаторов площадей ИП не производилась.

5.Производственная деятельность.

Основные технико-экономические показатели АО «Завод Автосвет»

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	Итого 2020 год
1	Выручка по всем видам деятельности	тыс. руб.	0
1.1	в т.ч.: выручка по основному виду деятельности	-	0
1.2	выручка по оптовой торговле	-	0
1.3	выручка по прочим видам деятельности	-	0
2	Среднесписочная численность работающих – всего	чел.	2
2.1	в т.ч.: основных рабочих	-	-
2.2	вспомогательных рабочих	-	-

2.3	РСиС	-	2
3	Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	57
3.1	в т.ч.: среднемесячная зарплата 1 основного рабочего	-	—
3.2	среднемесячная зарплата 1 вспомогательного рабочего	-	
3.3	среднемесячная зарплата 1 РСиС	-	57
4	Фонд оплаты труда всего персонала	тыс. руб.	4566
5	Выработка на 1 основного рабочего	тыс. руб.	—
6	Прибыль (убыток) от продаж по всем видам деятельности,	тыс. руб.	-7142
6.1	в т.ч.: прибыль (убыток) от продаж по основному виду деятельности	-	-7142
6.2	прибыль (убыток) от продаж по оптовой торговле	-	0
6.3	прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности	-	
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-36672
8	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-36672
9	Фондоотдача	руб.	0
10	Основные промышленно-производственные фонды	тыс. руб.	260

6. Основные положения учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора АО «Завод Автосвет». Основным видом деятельности Общества является «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества», в связи с ликвидацией Общества данная деятельность не осуществляется.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (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), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

АО «Завод Автосвет» организует учет в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н (Приложение № 1 к УП).

7. Основные средства.

1. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во

временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

2. Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности.

3. Активы, в отношении которых выполняются все условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу (за исключением имущества, перечисленного в подпункте 4.1.4) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ и оформляются первичными документами по учету материалов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве (эксплуатации) должен быть организован аналитический учет и контроль за их движением.

4. В составе основных средств независимо от стоимости, указанной в подпункте 4.1.3, учитывается следующее имущество, в отношении которого выполняются все условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств:

- приобретенное для передачи в аренду,
- полученное по договору лизинга;
- ранее принятое к учету у продавца в качестве объектов основных средств (за исключением инвентаря, хозяйственных принадлежностей и вычислительной техники);
- выявленное при проведении инвентаризации имущество, относящееся к группам основных средств: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, транспортные средства.

5. Основные средства, приобретенные за плату принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, то есть по фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление.

6. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Учет наличия объектов основных средств ведется в Инвентарной карточке учета основных средств (формы № ОС-6).

Группы основных средств определяются на основании Общероссийского Классификатора основных фондов.

7. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств для целей бухгалтерского

учета определяется комиссией исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого основное средство будет приносить организации экономические выгоды.

Размер амортизационных отчислений по имуществу, являющемуся объектом финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа, определяется линейным способом, исходя из срока полезного использования, равного сроку договора лизинга.

8. Не подлежат амортизации земельные участки.

9. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:

- переведенные по решению руководителя либо уполномоченного на то должностного лица на консервацию продолжительностью свыше 3-х месяцев, начисление амортизации по законсервированным объектам прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором была проведена консервация;

- находящиеся по решению руководителя либо уполномоченного на то должностного лица на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

10. Распределение амортизации по площадям общего пользования производится пропорционально площади, занимаемой каждым подразделением, определяемой специалистами АО «Завод Автосвет» по состоянию на начало года. В случае изменения пропорций по занимаемым площадям, производится корректировка дальнейшего распределения амортизации. Закрепление площадей производится на основании инвентаризации площадей и первичных документов.

11. Переоценке подлежат основные средства, относящиеся к группе «Земельные участки». Переоценка проводится не реже чем один раз в пять лет и оформляется приказом генерального директора.

12. Проценты по полученным кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Для целей учета расходов по займам и кредитам к инвестиционным активам относятся объекты основных средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов (за исключением имущества, полученного или переданного по договору лизинга), имеющие сумму предполагаемых расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 5 млн. рублей и предполагаемый срок подготовки или создания более 12 месяцев.

13. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в три года.

8. Материально-производственные запасы.

1. Материально-производственные запасы - часть имущества, используемая в качестве сырья и материалов при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенные для продажи, а также часть имущества, используемая для управленческих нужд.

2. Материально-производственные запасы (МПЗ), приобретенные от поставщиков, учитываются на балансовом счете 10 «Материалы» без налога на добавленную стоимость по фактической себестоимости с использованием учетных цен, счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных

ценностей».

3. В качестве единицы бухгалтерского учёта материально-производственных запасов используется номенклатурный номер.

4. Фактическая себестоимость МПЗ, изготовленных собственными силами, складывается из фактической производственной себестоимости с применением учетных цен и отклонений.

Оценка МПЗ, полученных при ремонте или выбытии объектов основных средств и других активов, а также выявленных при проведении инвентаризации излишков производится по рыночной стоимости.

5. Продажа материально-производственных запасов (кроме «Готовой продукции», «Товаров для перепродажи») производится с использованием балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы».

6. Транспортно-заготовительные расходы по МПЗ принимаются к учету путем отнесения ТЗР на счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» согласно первичным учетным документам транспортных организаций.

При оприходовании материалов на склад по учетным ценам сумма ТЗР, относящаяся к этим материалам, списывается с кредита аналогичных субсчетов счета 15 на соответствующие субсчета счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Величина накопленных отклонений в стоимости приобретенных материальных запасов, исчисленной по фактической себестоимости приобретения ежемесячно списывается в дебет счетов учета затрат на производство и по другим направлениям расхода пропорционально стоимости отпущенных материалов и товаров.

Сумма отклонений в стоимости материалов, отпущенных в производство и подлежащая списанию с балансового счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» в дебет счетов учета затрат (20, 25, 26, 29, 44, 91), рассчитывается по формуле:

Дебетовое сальдо по сч. 16 за м-ц (удорожание) + Оборот по дебету сч. 16 за м-ц

Сальдо по дебету сч. 10 на начало м-ца + Обороты по дебету сч. 10 за м-ц *

* на Оборот по кредиту сч 10 за м-ц (в Д-т 20, 25, 26, 29, 44, 91(кроме 91-20))

= Сумма отклонений за месяц к списанию.

В обороте по дебету счета 10 учитываются только те МПЗ, которые поступили за месяц от сторонних организаций, внутренние перемещения запасов со склада на склад или при возврате из производства, либо от покупателей не учитываются.

7. При отпуске материальных ресурсов в производство и ином выбытии их оценка осуществляется по методу средней себестоимости.

9. Дебиторская задолженность.

1. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, либо сроки, нереальные к взысканию, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации.

2. Суммы списанной дебиторской задолженности (если под неё не создан резерв по сомнительным долгам), относятся на финансовые результаты как прочие расходы.

3. Штрафы, пени, неустойки, по которым получены решения суда об их взыскании, либо признанные должником, начисляются на счетах как кредиторская и дебиторская задолженность.

10. Денежные средства и их эквиваленты.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения до 3-х месяцев и банковские векселя со сроком погашения три месяца с даты приобретения или менее.

Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации материнской дочерними, зависимыми или основными, отражаются в отчете о движении денежных средств в добавленных строках «в том числе» в составе каждой строки.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражается в отчете о движении денежных средств свернуто в разделе «денежные потоки от текущих операций» по строке «прочие поступления» или «прочие платежи» и рассчитывается по формуле: НДС, полученный от покупателей, минус НДС, перечисленный поставщикам, минус НДС, перечисленный в бюджет, (или плюс возмещенный из бюджета) равняется сумме НДС, которая заносится в строку «прочие платежи» или «прочие поступления» в зависимости от знака.

Отражение в учете налога на имущество, транспортного, земельного налога

1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятия осуществляется в соответствии с главой 30 Налогового кодекса и нормативными документами по Владимирской области.

Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

2. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога осуществляется в соответствии с главой 28 Налогового кодекса и законом по Владимирской области.

3. Порядок исчисления и уплаты земельного налога осуществляется в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов г.Киржач

11. Исправление ошибок прошлых периодов. Корректировка отчетности.

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде (пп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010). При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утв. приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н), существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

В соответствии с ПБУ 4/99 по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному.

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. В результате таких корректировок сравнительные показатели 2018 года, представленные в бухгалтерской отчетности за 2019 год, могут не совпадать с этими же показателями в бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Общая сумма корректировки показателей капитала в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок раскрывается в разделе 2 отчета об изменениях капитала, форма которого утверждена приказом Минфина России от 2 июля 2010 года № 66н. Информация о корректировках других показателей приводится в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

12. События после отчетной даты.

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).

События, после отчетной даты отсутствуют.

13. Нематериальные активы.

Движение нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №3 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н, далее – Пояснения), Таблица 1.1.

14. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности.

Вся недвижимость Общества продана, на балансе 2020 года числится недвижимое имущество (квартира) находящиеся по адресу : Владимирская область, Киржачский район г.Киржач ул Калинина дом 62 кв 1 . Стоимость недвижимого имущества на 31. 12.2020 года составляет 322 тыс.руб.

15. Финансовые вложения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 Пояснений к балансу.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в учете АО «Завод Автосвет» числятся:
- долгосрочные займы – 21 тыс. руб.

16. Запасы.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к балансу с учетом резерва под снижение стоимости МПЗ.

В бухгалтерском балансе запасы отражены с учетом резерва под снижение стоимости МПЗ.

17. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к балансу.

18. Денежные средства и их эквиваленты.

(тыс. руб.)			
Показатель	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	14469	27034	420
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	0	0	0
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	14469	27034	420
Денежные эквиваленты:	0	0	0
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	14469	27034	420

В 2020 году АО «Завод Автосвет» производило расчеты с сотрудниками с использованием безналичного расчета денежных средств.

На 31.12.2020 г. у предприятия открыт 1 расчетный счет.

19. Капитал.

Размер Уставного капитала составляет: на 31 декабря 2020 г. 511516 тыс. руб., 31 декабря 2019 г. 511 516 тыс. руб., 31 декабря 2018 г. 511 516 тыс. руб.

Базовая прибыль/убыток на 1 акцию на 31 декабря 2020 г. составляет -0,02 тыс рублей

Номинальная стоимость акции 0,2 тыс. руб. Доли в уставном капитале распределены в следующем порядке:

Юридические лица – 7 шт, в том числе владеющие более 1% долей в уставном капитале:

- АО «ДААЗ» ИНН 7302004004, 82,52%,
- АО «СААЗ» ИНН 6219000027, 14,00%
- ООО «ПХ «Авто компоненты» ИНН 7731569966, 2,00%

Физические лица:

– 2 714 человека, общая доля в уставном капитале АО «Завод Автосвет» 1,43 %.

20. Кредиторская задолженность.

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к балансу. Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в бухгалтерском балансе с НДС в целях реализации условия тождественности данных бухгалтерского баланса с расшифровками задолженности по контрагентам.

21. Оценочные обязательства.

Движение по оценочным обязательствам в 2020 году представлено в Таблице 7 Пояснений к балансу.

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря имели следующую структуру:

(тыс. руб.)			
Наименование:	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Оценочное обязательство по оплате очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков работникам, компенсации при увольнении	693	362	3324
Оценочное обязательство по гарантийному ремонту и обслуживанию	0	0	0

44

Оценочное обязательство по претензиям по хозяйственным договорам, санкциям контролирующих органов, а также связанных с участием в судебных разбирательствах	121	121	121
Итого	814	483	3445

Оценочное обязательство по оплате очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков работникам создано в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года.

22. Условные активы.

Условные активы отсутствуют.

23. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99) представлена в таблице:

АО "Завод Автосвет"

Прочие доходы и расходы за 2019-2020 гг.

тыс. рублей
2019
2020 год год

		2020 год	2019 год
Дивиденды	Кт сч 91		
Проценты к получению	Кт сч 91	745	285
Доходы от участия в других организациях	Кт сч 91		0
Доходы от реализации основных средств	Кт сч 91		
Доходы от выбытия и списания основных средств	Кт сч 91		43372
Доходы от реализации МПЗ	Кт сч 91		1660
Штрафы, пени за нарушение хозяйственных договоров	Кт сч 91		170
Излишки, относимые на внереализационные доходы	Кт сч 91		
Положительные курсовые разницы	Кт сч 91		
Поступления, от ранее списанной дебиторской задолженности	Кт сч 91		
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	Кт сч 91		
Сумма кредиторской задолженности, срок по которой истек	Кт сч 91		282
Прочие доходы (расшифровать)	Кт сч 91		93
сумма бюджетного финансирования по меропр. по мобилизационной подготовке	Кт сч 91		
Возврат гос пошлины;	Кт сч 91		
прочие (услуги по очистке подъездных путей)	Кт сч 91		93
Сумма начисленного НДС и уплаченный с ранее полученных авансов	Кт сч 91	144	
	Кт сч 91	722	545
		1612	46407
Проценты за заемные средства	Дт сч.91	613	3356
Услуги банка	Дт сч.91	41	63
Резервы сомнительных долгов	Дт сч.91	27308	
Расходы, связанные с оплатой услуг депозитария	Дт сч.91		583

Расходы от реализации основных средств	Дт сч.91		33146
Расходы от выбытия и списания основных средств	Дт сч.91		7100
Расходы от реализации МПЗ	Дт сч.91		17487
Результат от передачи имущества в уставный капитал	Дт сч.91	0	0
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	Дт сч 91		
определение рыночной имущества	Дт сч 91	0	90
Отрицательные курсовые разницы	Дт сч 91		60
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	Дт сч 91		142
Судебные издержки	Дт сч 91	252	3
Штрафы, пени, по хозяйственным договорам	Дт сч 91		16
Услуги транспорта	Дт сч 91	95	
расходы по содержанию наблюдат. Совета	Дт сч 91		17
Подарки	Дт сч 91		8
возмещение ущерба Романовой	Дт сч 91	366	405
электроэнергия	Дт сч 91	298	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	Дт сч 91		-22306
Услуги по поиску потенциальных покупателей на продажу ОС и материалов ООО Промышленные материалы и оборудование	Дт сч 91		
межевание земельных участков ООО Визир	Дт сч 91		
таможенный сбор (отказ в выпуске товаров)	Дт сч 91		
УСЛУГИ СПЕЦСВЯЗИ	Дт сч 91	73	
ДОНАЧИСЛЕНИЯ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ НЕДОИМКИ ПО НДС	Дт сч 91		18988
льготы по квартплате содержание жилья	Дт сч 91	37	77
пособие ветеранам завода	Дт сч 91		125
амортизация имущества в аренде	Дт сч 91		3
прочие	Дт сч 91	269	
Аренда имущества	Дт сч 91	545	
Пени, штрафы по НДС	Дт сч 91	1245	
		-	-2372
итого		31142	59363

25. Создание резервов:

В 2020 году в соответствии с Учетной политикой АО «Завод Автосвет» производилось формирование резервов. Остаток резервов составил:

- резерв по неиспользованным отпускам в сумме	605 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам в сумме	25178 тыс. руб.
-резерв под снижение стоимости МПЗ	0 тыс. руб.
-резерв по судебным санкциям	121 тыс. руб.
-резерв под обесценение финансовых вложений	2130 тыс.руб
-резерв под выплаты компенсации при увольнении	88тыс.руб

В учете АО «Завод Автосвет» числится дебиторская задолженность за ООО «ДЗС» в размере 27 308 тыс руб и Администрацией г. Киржач Киржачского района Владимирской области в размере 24 985 тыс. руб.

При этом:

- задолженность ООО «ДЗС», возникшая на основании Соглашения от 01.01.2018 о расторжении договора займа № 1013514 от 20.06.2012 (11 402 тыс руб.) и Договора уступки права требования № 105534 от 18.06.2012 (15 906 тыс руб.), в полном объеме будет уступлена по договору уступки права требования на ООО «Автосвет», г. Дмитровград;

- задолженность Администрации г. Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – Администрация) числится на основании: 1. Договора уступки права требования № 127 от 21.12.2016 (далее – Договор уступки); 2. Соглашения от 21.12.2016 г. о расторжении договора аренды земельного участка от 21.09.2012 № 1117 (далее - Соглашение). В соответствии с п. 1.3 Договора уступки, за уступаемые права требования, Администрация засчитывает долг АО «Завод Автосвет» по оплате размера затрат на проведение мероприятий по рекультивации в размере 24 985 тыс. руб., возникшего на основании Соглашения. В силу п. 1.2.1, Соглашения обязанность по рекультивации возложена на Администрацию. Указанная задолженность будет закрыта в учете АО «Завод Автосвет» после выполнения работ по рекультивации (не позднее 31.12.2020 г.).

Дебиторская задолженность по ООО «ДЗС» оценивается как сомнительная. Резерв под обесценение финансовых вложений и резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 г. сформирован.

26. Информация о связанных сторонах.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «Завод Автосвет» производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Наименование организации, являющейся связанной стороной	ИНН	Характер отношений	Виды операций 2020 года Д/К	Внутригрупповой оборот за 2020 год		Условия и форма расчетов	Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 года		Сумма кредит орской задолж енност и на 31.12. 20 года
				Д-т	К-т		всего:	в т.ч.: просрочен ная	
ООО "АВТОСВЕТ"	7329007 860	предприят ие группы ОАТ	продажа ОС и ТМЦ, заём с % / получение аванса	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	1388,00	0,00	2390,00
ООО "ДААЗ ШТАМП"	7329007 764	предприят ие группы ОАТ	продажа ОС / приобрете ние ТМЦ	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	0,00	0,00	0,00
АО "ДААЗ"	7302004 004	предприят ие группы ОАТ	/приобретен ие услуг	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	0,00	0,00	0,00
ООО "ДЗС"	7302018 409	предприят ие группы ОАТ	% по займам, уступка права требования /приобретен ие ТМЦ	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	25 178,01	25 178,01	0,00

ООО "ДИЗ"	7302022557	предприятие группы ОАТ	продажа ОС	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	0,00	0,00	0,00
АО "СМЗ"	5805008450	предприятие группы ОАТ	продажа ТМЦ и ОС /	0,00	0,00	последний день срока займа, безналичный расчет	0,06	0,06	0,00
ПАО "КАМАЗ"	1650032058	предприятие группы ОАТ	/приобретение услуг	0,00	0,00	последующая оплата, безналичный расчет	0,00	0,00	0,00

Выплаты руководству Общества за 2020 год отсутствуют.

27. Сведения о бенефициарах на 31.12.2019г.

Трейстман Людмила Александровна
ИНН: 121504375207
косвенный контроль

Все подконтрольные бенефициару организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем), через которые бенефициар осуществляет косвенный контроль.

1. Трейстман Людмила Александровна владеет 100% долей в уставном капитале ООО "Синерджи" (прямой контроль) и 1,23% долей в уставном капитале ООО "ССК"

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Синерджи"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Синерджи"

Место нахождения: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 40, офис 207

ИНН: 1650217330

ОГРН: 1101650015246

2. ООО "Синерджи" владеет 98,77% долей в уставном капитале ООО "ССК" (прямой контроль).

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная сервисная компания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССК"

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1, офис 204

ИНН: 7705980190

ОГРН: 1127746172685

3. ООО "ССК" владеет 100% долей в уставном капитале АО "Ремдизель" (прямой контроль),

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ремдизель"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Ремдизель"
Место нахождения: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, д. 40
ИНН: 1650004741
ОГРН: 1021602015050

4. АО "Ремдизель" владеет 99,8% долей в уставном капитале ООО "САК" (прямой контроль),

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СпецАвтоКам"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "САК"
Место нахождения: 423800, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, д. 40
ИНН: 1650294078
ОГРН: 1141650017827

5. ООО "САК" владеет 51% долей в уставном капитале АО "Объединенные автомобильные технологии" (прямой контроль),

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенные автомобильные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Объединенные автомобильные технологии"
Место нахождения: 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 24
ИНН: 6317075334
ОГРН: 1086317004608

6. АО "Объединенные автомобильные технологии" владеет 100% долей в уставном капитале АО "ДААЗ" (прямой контроль) и 100% долей в уставном капитале АО "САЗ" (прямой контроль).

6.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Димитровградский автоагрегатный завод"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДААЗ"
Место нахождения: 433513 Российская Федерация, Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, 78
ИНН: 7302004004
ОГРН: 1027300533138
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 82.52%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 82.65%

6.2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Скопинский автоагрегатный завод"
 Сокращенное фирменное наименование: АО "САЗ"
 Место нахождения: 391843 Российская Федерация, Рязанская обл., Скопинский район, село Чулково, улица Лихарево, 97
 ИНН: 6219000027
 ОГРН: 1026200776788
 Доля участия лица в уставном капитале Общества: 14%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 14.35%

28. Финансовая отчетность.

Бухгалтерская отчетность АО «Завод Автосвет» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

На основе анализа факторов, которые могут оказать влияние на непрерывность деятельности АО «Завод Автосвет» в 2020 году и вышеописанных планов по осуществлению производственной деятельности в рамках основного вида экономической деятельности (ОКВЭД 68.20.2) руководство предприятия делает обоснованный вывод об отсутствии существенной неопределенности, связанной с условиями и событиями, обуславливающими значительные сомнения в способности АО «Завод Автосвет» продолжать свою деятельность непрерывно, а именно:

Факторы (признаки), обуславливающие значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность, рассмотренные АО «Завод Автосвет»:

финансовые признаки:

- задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов;

Вопрос о выплате дивидендов в АО «Завод Автосвет» относится к исключительным полномочиям собрания акционеров и распределения голосов при голосовании. В 2020 году собранием акционеров принято решение о не начислении и не выплате дивидендов за 2019 год.

- экономически нерациональные долговые обязательства;

Данный вид обязательств отсутствует в 2020 году и не планируется в 2021 году.

Анализ имущественного положения

Сравнительный аналитический баланс 2020г.

показатели	код строки формы №1	Начало периода		Конец периода		Абсолютное отклонение (тыс. руб.)	% к изменению итога баланса
		Абсолютная величина (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Абсолютная величина (тыс. руб.)	Удельный вес (%)		
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА)							

Нематериальные активы	1110	0	0,00	0	0,00	0	0,0
в том числе: товарный знак, патенты	1111	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0,00	0	0,00	0	0,0
в том числе: незаконченные НИОКР	1121	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Материальные поисковые активы	1140	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Основные средства	1150	260	0,30	257	0,55	-3	0
в том числе: основные средства	1151	260	0,30	257	0,55	-3	0
незавершенные капитальные вложения	1152	0	0	0	0,00	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0,00	0	0,00	0	0,0
Финансовые вложения	1170	21	0,03	21	0,05	0	0,0
в том числе: инвестиции в дочерние общества	1171	0	0,00	0	0,00	0	0,0
инвестиции в зависимые общества	1172	0	0,00	0	0,00	0	0,0
инвестиции в другие организации	1173	0	0,00	0	0,00	0	0,0
прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	21	0,01	21	0,03	0	0,0
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0,00	0	0,00	0	0,0
в том числе: расходы будущих периодов	1191	0	0,00	0	0,00	0	0,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	281	0,33	278	0,6	-3	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА)							
Запасы	1210	0	0	0	0,00	0	0
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	0	0	0	0,00	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	0	0,00	0	0,00	0	0,00
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	0	0,00	0	0,00	0	0,00
товары отгруженные	1215	0	0,00	0	0,00	0	0,00
прочие запасы и затраты	1217	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	0,00	1	0,00	1	0
Дебиторская задолженность	1230	56888	65,9	31638	68,2	-25250	-63,21
в том числе: покупатели и заказчики	1231	4888	5,6	4658	10,04	-230	-0,58

векселя к получению	1232	0	0,00	0	0,00	0	0,00
авансы выданные	1235	25272	29,3	25003	53,9	-269	-0,67
прочие дебиторы	1236	26728	31,0	1977	4,26	-24751	-61,96
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	2130	2,47	0	0	2130	2,47
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	2130	2,47	0	0	2130	2,47
прочие краткосрочные финансовые вложения	1243	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27034	31,3	14469	31,19	-12565	-31,45
Прочие оборотные активы	1260	0	0,00	0	0,00	0	0,00
в том числе: НДС с полученных авансов и предварительной оплаты	1261	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1200	86053	99,67	46108	99,40	-39945	-99,99
БАЛАНС	1600	86334	100,00	46387	100,00	39947	100,00

ПАССИВ	1	2	3	4	5	6	7
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА)							
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	511 516	592,49	511 516	1102,71	0	0,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 657	1,91	1 657	3,57	0	0,00
Резервный капитал	1360	0	0,00	0	0,00	0	0,00
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	0,00	0	0,00	0	0,00
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-479631	-555,55	-516302	-1113,04	-36671	-79,05
в том числе: нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	-367547	-425,73	-479631	-1033,98	-112084	-280,58
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	-112084	-129,82	-36671	-79,05	-75413	-162,58
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	33542	38,85	-3129	-6,74	-30413	-65,56
ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА (ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ)							

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1410	0	0,00	0	0,00	0	0,00
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	0	0,00	0	0,00	0	0,00
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	1430	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Прочие обязательства	1450	27	0,03	27	0,05	0	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	27	0,03	27	0,05	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1510	43836	50,78	44450	50,78	43 836	41,73
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению, в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	0	0,00	0	0,00	0	0,00
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	43836	50,78	44450	95,82	-614	-1,32
Кредиторская задолженность	1520	8446	9,78	4225	9,78	-4221	-9,10
в том числе: поставщики и подрядчики	1521	995	1,15	62	0,13	-933	-2,01
задолженность перед персоналом организации	1524	115	0,13	18	0,04	-97	-0,21
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	140	0,16	88	0,19	-52	-0,11
задолженность перед бюджетом	1526	3740	4,34	1281	2,76	-2459	-5,31
прочие кредиторы	1527	3456	4,0	2776	5,98	-680	-1,46
прочие кредиторы	1528	0	0	0	0,00	0	0
Доходы будущих периодов	1530	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Оценочные обязательства	1540	483	0,56	814	1,75	-331	-0,73
Прочие обязательства	1550	0	0,00	0	0,00	0	0,00
в том числе: НДС с выданных авансов и предварительной оплаты	1551	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	52765	61,12	49489	106,68	-3276	-7,06
БАЛАНС	1700	86334	100,00	46387	100,00	39947	100,00

29. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

Налог на прибыль предприятие не начисляет и не производит выплаты в бюджет .

30. Коронавирусная инфекция.

Распространение коронавирусной инфекции не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность.

31. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ.

На период 2020 года управляющей компанией был утвержден бюджет доходов и расходов, в котором отражены все плановые финансовые показатели деятельности и пути их достижения. Данная отчетность является управленческой и не подлежит раскрытию в пояснительной записке.

У Общества фактическая производственная деятельность Общества прекращена.

Председатель ликвидационной комиссии

(На основании протокола Внеочередного

общего собрания акционеров № 11 от 13.01.2020г.):

_____ **ЕНТАЛЬЦЕВ М.М.**

_____.____.2021 г.