



**«ПрофАктив»**  
аудиторская фирма

---

346720, РО, Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Садовая, 20, 8.  
ОГРН 1186196051854, ИНН 6102071146

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Акционерного общества**  
**«ЮВЭнергочермет»**  
за 2020 год

АДВТ

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества

«ЮВЭнергочермет»

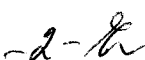
## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ЮВЭнергочермет» (ОГРН 1026103265737, 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Станиславского, 8А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ЮВЭнергочермет» 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 мнения

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 аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нашего мнения.

-2-

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **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 составлении 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 аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

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 основанием 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение \_\_\_\_\_ /Вавилина Е.В./

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАктив»,

ОГРН 1186196051854, Адрес: 346720, РО, р-н Аксайский, г. Аксай,  
ул. Садовая, дом 20, офис 8.

Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006025042

«16» марта 2021 года

- 4 -

# Бухгалтерский баланс

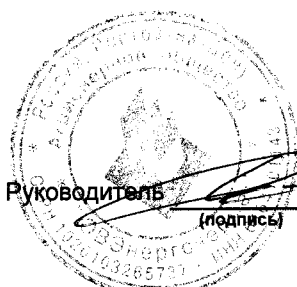
на 31 декабря 2020 г.

|                                                                                                                            |                                                                                  | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table> |               |  | Коды |  |  | 0710001 |  |  | 31 | 12 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Коды                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 0710001                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| 31                                                                                                                         | 12                                                                               | 2020                                                                                                                                                      |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Организация                                                                                                                | Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"                                            | Форма по ОКУД                                                                                                                                             | 00187837      |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                  |                                                                                  | ИНН                                                                                                                                                       | 6164101143    |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                             | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | по ОКВЭД 2                                                                                                                                                | 71.11.1       |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                        | Непубличные акционерные общества / Частная собственность                         | по ОКОПФ / ОКФС                                                                                                                                           | 12267 16      |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Единица измерения:                                                                                                         | в тыс. рублей                                                                    | по ОКЕИ                                                                                                                                                   | 384           |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Местонахождение (адрес)<br>344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Станиславского ул, д. № 8А                            |                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "ПрофАктив"      |                                                                                  |                                                                                                                                                           |               |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 |                                                                                  | ИНН                                                                                                                                                       | 6102071146    |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                            |                                                                                  | ОГРН/ОГРНИП                                                                                                                                               | 1186196051854 |  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | 1                     | 3                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 7 047                 | 7 394                 | 7 476                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 7 047                 | 7 395                 | 7 479                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 1 263                 | 1 312                 | 1 149                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 2 491                 | 2 559                 | 4 178                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 100                 | 2 000                 | 2 700                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 576                 | 4 817                 | 2 776                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 518                   | 766                   | 1 210                 |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 11 948                | 11 454                | 12 013                |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 18 995                | 18 849                | 19 492                |

- 5. 8.

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 400                    | 4 400                    | 4 400                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 2 722                    | 2 722                    | 2 722                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 32                       | 32                       | 32                       |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 24                       | -                        | 278                      |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 7 890                    | 7 804                    | 7 049                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 15 068                   | 14 958                   | 14 481                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 3 927                    | 3 891                    | 5 011                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 3 927                    | 3 891                    | 5 011                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 18 995                   | 18 849                   | 19 492                   |



Руководитель

(подпись)

Диденко Денис Викторович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

- 6 -

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

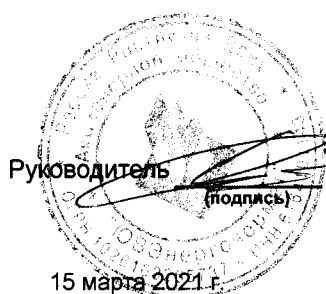
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 00187837   |    |      |
| 6164101143 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 35 270                      | 38 687                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (24 177)                    | (25 357)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 11 093                      | 13 330                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (9 516)                     | (13 006)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 1 577                       | 324                         |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 148                         | 182                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 14                          | 1 690                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (559)                       | (483)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 1 180                       | 1 713                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (1 070)                     | (1 236)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 110                         | 477                         |

4-8

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | 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 | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 110                            | 477                            |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Диденко Денис Викторович

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

- 8-16



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|                                                     |                                                                                  |                          |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| за Январь - Декабрь 2020 г.                         |                                                                                  |                          |            |
| Организация                                         | Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"                                            | форма по ОКУД            | Коды       |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                  | 0710004                  |            |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | Дата (число, месяц, год) |            |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |                                                                                  | 31                       | 12         |
| Непубличные акционерные общества                    | по ОКВЭД 2                                                                       | 2020                     |            |
|                                                     |                                                                                  | 00187837                 |            |
|                                                     |                                                                                  | ИНН                      | 6164101143 |
|                                                     |                                                                                  | по ОКПО                  | 71.11.1    |
|                                                     |                                                                                  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267      |
|                                                     |                                                                                  | по ОКЕИ                  | 16         |
|                                                     |                                                                                  |                          | 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 | 4 400            | -                                           | 2 754              | 278               | 7 049                                        | 14 481 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 477                                          | 477    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 477                                          | 477    |
| 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 акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| 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                 | -                                            | -      |

-9-

| 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                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | (278)             | 278                                          | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 4 400            | -                                           | 2 754              | -                 | 7 804                                        | 14 958 |
| За 2020 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 110                                          | 110    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 110                                          | 110    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | -                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| 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                  | 24                | (24)                                         | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 4 400            | -                                           | 2 754              | 24                | 7 890                                        | 15 068 |

10-12

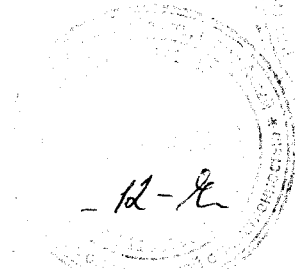
## 2. Корректировки в связи с изменением учётной политики и исправлением ошибок

| 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учётной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учётной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учётной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

11-8

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 15 068                | 14 958                | 14 481                |



Руководитель Диденко Денис Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**  
 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 |
| 00187837   |    |      |
| 6164101143 |    |      |
| 71.11.1    |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 35 566                      | 41 753                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 35 249                      | 41 605                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 317                         | 148                         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (34 757)                    | (41 391)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (7 615)                     | (7 688)                     |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (19 054)                    | (22 552)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (8 088)                     | (11 151)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 809                         | 362                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | 2 400                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | 2 400                       |
| 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 | -                           | (1 553)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | (353)                       |
| 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 | -                           | (1 200)                     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                           | 847                         |

- 13 -

| Наименование показателя                                                                                                   | Код         | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |             |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310        | 26 348                         | 15 482                         |
| в том числе:                                                                                                              |             |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311        | -                              | -                              |
| 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        | 26 348                         | 15 482                         |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320        | (29 398)                       | (14 650)                       |
| 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 (участников)                         | 4322        | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324        | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329        | (29 398)                       | (14 650)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300        | (3 050)                        | 832                            |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>(2 241)</b>                 | <b>2 041</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>4 817</b>                   | <b>2 776</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>2 576</b>                   | <b>4 817</b>                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        | -                              | -                              |

Руководитель

Диденко Денис Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

- 14-9



Акционерное общество «ЮВЭнергочермет»

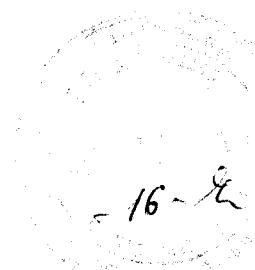
ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор  
АО «ЮВЭЧМ»



Д.В.Диденко

|    |                                                                                                                                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Таблица 1.1.Наличие и движение нематериальных активов.....                                                                            | 3  |
| 2  | Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств.....                                                                                 | 4  |
| 3  | Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения.....                                                                                  | 5  |
| 4  | Таблица 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,<br>дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации..... | 5  |
| 5  | Таблица 2.4 Иное использование основных средств.....                                                                                  | 6  |
| 6  | Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений.....                                                                              | 7  |
| 7  | Таблица 4.1. Наличие и движение запасов.....                                                                                          | 8  |
| 8  | Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.....                                                                        | 9  |
| 9  | Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность.....                                                                              | 10 |
| 10 | Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности .....                                                                      | 10 |
| 11 | Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность.....                                                                             | 11 |
| 12 | Таблица 6. Затраты на производство.....                                                                                               | 12 |
| 13 | Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2020 год.....                                                                        | 13 |





**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<br>показателя                                   | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                                                              |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |                                                                      |
| Нематериальные<br>активы - всего                             | 5100 | за 2020г. | 17                          | (16)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (1)                           | -                             | -                           | -                                 | 17                          | (17)                                                                 |
|                                                              | 5110 | за 2019г. | 17                          | (14)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | 17                          | (16)                                                                 |
| Исключительное право<br>владельца на товарный<br>знак и знак | 5101 | за 2020г. | 17                          | (16)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (1)                           | -                             | -                           | -                                 | 17                          | (17)                                                                 |
|                                                              | 5111 | за 2019г. | 17                          | (14)                                                                 | -                   | -                           | -                                                                    | (2)                           | -                             | -                           | -                                 | 17                          | (16)                                                                 |

**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 | -                     | -                     | -                     |

17-2

**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. | 21433                    | (14553)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | (347)                    | -                       | 21433                    | (14900)                 |
|                                                                                 | 5210 | за 2019г. | 22913                    | (15971)                 | 373                 | (1853)                   | 1853                    | -                     | (435)                    | -                       | 21433                    | (14553)                 |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)<br>Сооружения            | 5201 | за 2020г. | 8140                     | (7803)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | (185)                    | -                       | 8140                     | (7988)                  |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 7768                     | (7532)                  | 373                 | (1)                      | 1                       | -                     | (272)                    | -                       | 8140                     | (7803)                  |
|                                                                                 | 5202 | за 2020г. | 1392                     | (1082)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | (29)                     | -                       | 1392                     | (1111)                  |
|                                                                                 | 5212 | за 2019г. | 1392                     | (1052)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | (30)                     | -                       | 1392                     | (1082)                  |
| Другие виды основных средств                                                    | 5203 | за 2020г. | 228                      | (228)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | 0                        | -                       | 228                      | (228)                   |
|                                                                                 | 5213 | за 2019г. | 228                      | (228)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 228                      | (228)                   |
| Здания                                                                          | 5204 | за 2020г. | 9562                     | (3962)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | (133)                    | -                       | 9562                     | (4095)                  |
|                                                                                 | 5214 | за 2019г. | 9562                     | (3829)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | (133)                    | -                       | 9562                     | (3962)                  |
| Земельные участки                                                               | 5205 | за 2020г. | 633                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 633                      | 0                       |
|                                                                                 | 5215 | за 2019г. | 633                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 633                      | -                       |
| Транспортные средства                                                           | 5206 | за 2020г. | 1478                     | (1478)                  | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1478                     | (1478)                  |
|                                                                                 | 5216 | за 2019г. | 3330                     | (3330)                  | -                   | (1852)                   | 1852                    | -                     | -                        | -                       | 1478                     | (1478)                  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

18-9

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

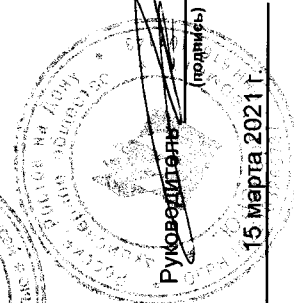
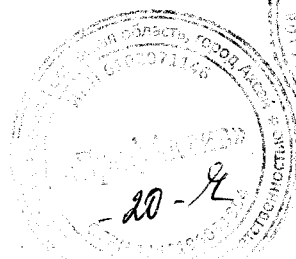
| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 514            | -                   | -       | -                                                                   | 514              |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2019г. | 534            | 353                 | 373     |                                                                     | 514              |
| Здание литер К, Стан. 8А                                                                                           | 5241 | за 2020г. | 514            |                     |         |                                                                     | 514              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | 514            |                     |         |                                                                     | 514              |
| Узел учета расхода газа Котельной корпуса №2                                                                       | 5242 | за 2020г. |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 20             | 164                 | 184     | -                                                                   |                  |
| Газоанализатор ОПТИМА 7(комплект в кейсе)                                                                          | 5243 | за 2020г. |                |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2019г. | -              | 146                 | 146     | -                                                                   | -                |
| Комплекс Эксперт-ХПК-БПК                                                                                           | 5244 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2019г. | -              | 43                  | 43      | -                                                                   | -                |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 38                    | 38                    | 241                   |
| 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 Диденко Денис Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | Изменения за период      |                             |           |                          |                             |                                                                                  | На конец периода                                    |      |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                             |      |           | На начало года           |                             | Поступило | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |      |
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |           | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка |                                                                                  |                                                     |      |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | 2000                     | -                           | 29300     | 26200                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 5100 |
|                             | 5311 | за 2019г. | 2700                     | -                           | 14600     | 15300                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 2000 |
| в том числе:<br>Депозиты    | 5302 | за 2020г. | 2000                     | -                           | 29300     | 26200                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 5100 |
|                             | 5312 | за 2019г. | 2700                     | -                           | 14600     | 15300                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 2000 |
|                             | 5305 | за 2020г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -    |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -    |
| Краткосрочные - всего       |      |           |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |      |
|                             |      |           |                          |                             |           |                          |                             |                                                                                  |                                                     |      |
| в том числе:                | 5306 | за 2020г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -    |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                        | -                           | -         | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                   | -    |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 2000                     | -                           | 29300     | 26200                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 5100 |
|                             | 5310 | за 2019г. | 2700                     | -                           | 14600     | 15300                    | -                           | -                                                                                | -                                                   | 2000 |

21-12

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| 4.1. Изменения в размерах запасов                                                                              |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---|
| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |   |
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |   |
|                                                                                                                |      |           |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |   |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2020г. | 1312           |                                         | 1134                  | (1183)         | -                             |                               | -                                         | X                | 1263                                    | - |
|                                                                                                                | 5420 | за 2019г. | 1149           |                                         | 1285                  | (1122)         |                               |                               |                                           |                  | 1312                                    |   |
| в том числе: Материалы                                                                                         | 5401 | за 2020г. | 1312           |                                         | 1134                  | (1183)         | -                             |                               | -                                         | -                | 1263                                    | - |
|                                                                                                                | 5421 | за 2019г. | 1149           |                                         | 1285                  | (1122)         |                               |                               |                                           |                  | 1312                                    |   |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |
|                                                                                                                | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             |                               | -                                         | -                | -                                       | - |

22-2

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

| 5.1. Наличие и Движение дебиторской задолженности |      |           |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---|------|---|
| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года               |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        | На конец периода                                    |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
|                                                   |      |           | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | 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 | за 2020г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5521 | за 2019г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
| в том числе:                                      |      |           |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
|                                                   |      |           |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5502 | за 2020г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5522 | за 2019г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2020г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5523 | за 2019г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
| Прочая                                            | 5504 | за 2020г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5524 | за 2019г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5505 | за 2020г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - | -    | - |
|                                                   | 5525 | за 2019г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - | -    | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2020г. | 2559                         | -                                       | 44545                                                                 | -                                                | (44598)   | (15)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 2491 | - |
|                                                   | 5530 | за 2019г. | 4178                         | -                                       | 49757                                                                 | -                                                | (51321)   | (55)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 2559 | - |
| в том числе:                                      |      |           |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
|                                                   |      |           |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                     |                                                     |                               |                                         |   |      |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2020г. | 1513                         | -                                       | 35270                                                                 | -                                                | (35365)   | (15)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 1403 | - |
|                                                   | 5531 | за 2019г. | 2950                         | -                                       | 39894                                                                 | -                                                | (41311)   | (20)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 1513 | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками             | 5512 | за 2020г. | 346                          | -                                       | 5946                                                                  | -                                                | (6005)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 287  | - |
|                                                   | 5532 | за 2019г. | 275                          | -                                       | 6342                                                                  | -                                                | (6271)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 346  | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям          | 5513 | за 2020г. | -                            | -                                       | 99                                                                    | -                                                | (95)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 4    | - |
|                                                   | 5533 | за 2019г. | -                            | -                                       | 50                                                                    | -                                                | (50)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -    | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами        | 5514 | за 2020г. | 41                           | -                                       | 729                                                                   | -                                                | (596)     | 0                                | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - | 174  | - |
|                                                   | 5534 | за 2019г. | -                            | -                                       | 438                                                                   | -                                                | (397)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 41   | - |
| Расчеты по налогам и сборам                       | 5515 | за 2020г. | 536                          | -                                       | 2501                                                                  | -                                                | (2466)    | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 571  | - |
|                                                   | 5535 | за 2019г. | 495                          | -                                       | 2962                                                                  | -                                                | (2886)    | (35)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 536  | - |
| Расчеты по социальному страхованию                | 5516 | за 2020г. | 123                          | -                                       | 71                                                                    | -                                                | (71)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 52   | - |
|                                                   | 5536 | за 2019г. | 458                          | -                                       | 71                                                                    | -                                                | (406)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 123  | - |
| Итого                                             | 5500 | за 2020г. | 2559                         | -                                       | 44545                                                                 | -                                                | (44598)   | (15)                             | -                      | -                                                   | X                                                   | X                             | -                                       | - | 2491 | - |
|                                                   | 5520 | за 2019г. | 4178                         | -                                       | 49757                                                                 | -                                                | (51321)   | (55)                             | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | 2559 | - |

- 23 -

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2019 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 |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

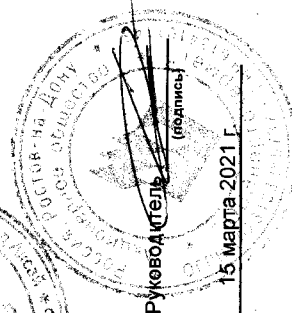
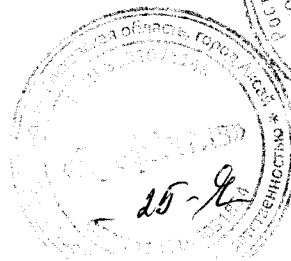
| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                                   |                                                           | Остаток на конец периода                                  |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло                                            | списание на финансовый результат                          |                                                           |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |                                                  |           | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
| кредиты                                          |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                                   |                                                           |                                                           |
|                                                  | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
| займы                                            | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
| прочая                                           | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                                 | -                                                         | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 3891                   | 57102                                                                 | -                                                | (57066)   | -                                                 | -                                                         | 3927                                                      |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2019г. | 5011                   | 67045                                                                 | -                                                | (67701)   | (464)                                             | -                                                         | 3891                                                      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 26                     | 7895                                                                  | -                                                | (7800)    | -                                                 | -                                                         | 121                                                       |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 117                    | 7880                                                                  | -                                                | (7971)    | -                                                 | -                                                         | 26                                                        |
| расчеты с покупателями и заказчиками             | 5562 | за 2020г. | 2042                   | 23125                                                                 | -                                                | (22904)   | -                                                 | -                                                         | 2263                                                      |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 527                    | 26615                                                                 | -                                                | (25071)   | (29)                                              | -                                                         | 2042                                                      |
| расчеты по налогам и сборам                      | 5563 | за 2020г. | 546                    | 1953                                                                  | -                                                | (1983)    | -                                                 | -                                                         | 516                                                       |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 2521                   | 3215                                                                  | -                                                | (4755)    | (435)                                             | -                                                         | 546                                                       |
| расчеты по социальному страхованию               | 5564 | за 2020г. | 531                    | 4538                                                                  | -                                                | (4717)    | -                                                 | -                                                         | 352                                                       |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | 999                    | 6440                                                                  | -                                                | (6908)    | -                                                 | -                                                         | 531                                                       |
| расчеты с персоналом по оплате труда             | 5565 | за 2020г. | 736                    | 19449                                                                 | -                                                | (19524)   | -                                                 | -                                                         | 661                                                       |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | 834                    | 22828                                                                 | -                                                | (22926)   | -                                                 | -                                                         | 736                                                       |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 5566 | за 2020г. | 10                     | 142                                                                   | -                                                | (138)     | -                                                 | -                                                         | 14                                                        |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | 13                     | 67                                                                    | -                                                | (70)      | -                                                 | -                                                         | 10                                                        |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | X                                                 | X                                                         | -                                                         |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | X                                                 | X                                                         | -                                                         |
| Итого                                            | 5560 | за 2020г. | 3891                   | 57102                                                                 | -                                                | (57066)   | X                                                 | X                                                         | 3927                                                      |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 5011                   | 67045                                                                 | -                                                | (67701)   | (464)                                             | -                                                         | 3891                                                      |

24-2



## 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 | -                     | -                     | -                     |



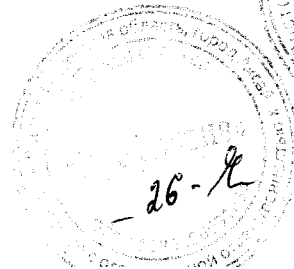
Руководитель  
Диденко Денис Викторович  
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 753       | 700       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 19237     | 22655     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 4631      | 6485      |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 467       | 437       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 8605      | 8086      |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 33693     | 38363     |
| 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 | 33693     | 38363     |

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



Руководитель Диденко Денис Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



# Акционерное общество «ЮВЭнергочермет»

344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
улица Станиславского, дом 8А  
р/сч №40702810200000000224 в ПАО «Донкомбанк»  
корр/сч № 30101810000000000804, БИК 046015804  
ИНН 6164101143

## Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2020 год

Акционерное общество «ЮВЭнергочермет» зарегистрировано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 28.10.1992 года за № 498-РП. Перерегистрация проведена ИМНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону с выдачей свидетельства серии 61 №000626180 02.08.2002. Изменение организационно – правовой формы проведено 29.06.2017 с выдачей Свидетельства №1–1Учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области. Юридический адрес - 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Станиславского, дом 8А. Среднесписочная численность работающих на 01.01.2021 – 52 человека. Предприятие осуществляет свою деятельность в области наладочных и проектно-конструкторских работ на объектах энергетики и металлургии, занимается арендной деятельностью, оказывает другие услуги юридическим и физическим лицам. В 2020 году выручка по отдельным видам деятельности составила: ОКВЭД 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – 27817 тыс. рублей, ОКВЭД 71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания – 4811 тыс. рублей, ОКВЭД 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности – 1881 тыс. рублей, ОКВЭД 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях – 750 тыс. рублей, по прочим видам деятельности – 11 тыс. рублей.

Бухгалтерский учет ведется по методу начисления согласно Учетной политике предприятия, утвержденной приказом № 67 от 29.12.2018. С 01.01.2019 на предприятии используется Упрощенная система налогообложения. Для расчета единого налога используется объект налогообложения в виде доходов на основании статьи 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации. Учетная политика для целей налогообложения утверждена приказом № 66 от 29.12.2018 и продлена на 2020 год приказом №63 от 31.12.2019.

24-12

С 1-го января 2001 года, согласно учетной политике, Общество работает по плану счетов бухгалтерского учета, введенного приказом Министерства финансов РФ № 94н от 31.10.2000 года.

1. Выручка за отчетный период составила 35270 тыс. рублей;
2. Себестоимость реализации продукции (работ, услуг) – 24177 тыс. рублей;
3. По итогам 2020 года валовая прибыль от реализации по бухгалтерскому учету составила 11093 тыс. рублей;
4. Управленческие расходы составили 9516 тыс. рублей.
5. Прибыль от продаж – 1577 тыс. рублей.
6. Проценты к получению - 148 тыс. рублей.
7. Прочие доходы составили 14 тыс. рублей, прочие расходы – 559 тыс. рублей.
8. Прибыль до налогообложения - 1180 тыс. рублей.
9. Налог на прибыль (налог на доходы) составляет 1070 тыс. рублей.
10. Чистая прибыль отчетного периода по форме Отчета о финансовых результатах – 110 тыс. рублей.
11. Начислены платежи в бюджет: земельный налог – 873 тыс. рублей, транспортный налог – 11 тыс. рублей, налог на доходы физических лиц – 2466 тыс. рублей. Итого – 3350 тыс. рублей.
12. Начислено взносов в Фонд социального страхования - 322 тыс. рублей, на обязательное пенсионное страхование – 3230 тыс. рублей, на обязательное медицинское страхование – 970 тыс. рублей, страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве – 204 тыс. рублей. Итого – 4726 тыс. рублей.
13. Начисление амортизации по объектам основных средств, принадлежащим акционерному обществу, производится линейным способом. Объектами основных средств, стоимость которых не погашается являются земельные участки по ул. Станиславского, 8А и по ул. Мечникова, 114/134.
14. Количество акций, находящихся в обращении – 8800 шт., Уставный капитал - 4400 тыс. рублей. Чистые активы общества на 01.01.2021 – 15068 тыс. рублей.
15. Связанными сторонами (аффилированными лицами) акционерного общества являются:
  - Диденко Денис Викторович - осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО; лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
  - Чевычелов Александр Васильевич – председатель Совета директоров;
  - Серегина Эмилия Аркадьевна – член Совета директоров;
  - Фомина Тамара Георгиевна – член Совета директоров;
  - Тупикова Елена Всеволодовна – член Совета директоров;
  - Бурцева Тамара Яковлевна - имеет право распоряжаться более чем 20% акций АО;
  - Гершберг Татьяна Сергеевна – имеет право распоряжаться более чем 20% акций АО;
  - Эльперин Гершберг Наталья – имеет право распоряжаться более чем 20% акций АО.

Краткосрочные вознаграждения начислялись членам Совета директоров в 2020 году. Долгосрочные вознаграждения не начислялись. Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров также не начислялись. Совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 2954668 рублей. Начисленные налоги в бюджет – 371018 рублей, платежи во внебюджетные фонды – 636129 рублей.

16. Учитывая изношенность отдельных основных средств и необходимости их замены в ближайшем будущем, в частности Лифта пассажирского 1000 кг, установленного в здании на ул. Станиславского, 8А, возникает необходимость накопления денежных средств, в том числе за счет имеющейся прибыли за 2020 год.

Учитывая данные обстоятельства Советом директоров 15.03.2021 было принято решение рекомендовать Собранию акционеров на основании п.17.1 Устава акционерного общества направить в резервный фонд предприятия 5% чистой прибыли – 5 тыс. рублей, оставшуюся прибыль – 105 тыс. рублей, не распределять, оставить в распоряжении Общества и направить на обеспечение деятельности общества и его развитие. Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.

17. Прибыль, отраженная по строке 1370 формы 1 «Баланс» по состоянию на 31.12.2020 – 7890 тыс. рублей представляет собой сумму нераспределенной прибыли в обращении прошлых лет – 7780 тыс. рублей и прибыли отчетного года в сумме – 110 тыс. рублей.

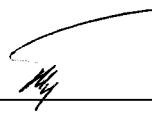
18. Что касается потенциально существенных рисков хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, необходимо отметить следующие:

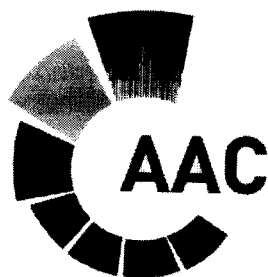
- риск утраты, недостачи или повреждения имущества;
- риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда здоровью;
- риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предприятия, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов;
- риск неполучения лицензий, допусков Саморегулируемых организаций или аттестации лабораторий;
- риск отраслевой, связанный с ухудшением положения в отрасли и следовательно ухудшением финансового положения потребителей услуг;
- риск, связанный с возможностью потери потребителей;
- правовые риски.

В связи с этим на предприятии проводится политика управления рисками:

- резервирование средств (резервный фонд);
- управление дебиторской задолженностью: продажа работ (услуг) по договорам с Заказчиком, в основном, на условиях частичной или 100% предоплаты;
- расширение перечня оказываемых услуг;
- страхование риска гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасных производственных объектах (сети газопотребления);
- страхование риска при осуществлении деятельности по проектированию за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- риски, связанные с получением или отсутствием возможности продлить лицензию, регистрацию лаборатории, исключаются своевременно принимаемыми мерами по аттестации специалистов и выполнению других требований к выдаче документов, а также оформлению документов в соответствии с требованиями Положений о лицензировании и допуска в эксплуатацию.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  Гершберг Т.С.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, [www.auditor-sro.org](http://www.auditor-sro.org), [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

Associate of

IFAC

## ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»

«01» февраля 2020 г.

№ 748-Ю/20

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО AAC) выдана по заявлению ООО "ПрофАктив" в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАктив"

*полное наименование аудиторской организации*

регион Ростовская область, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1186196051854, является членом СРО AAC и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 31 января 2020 г. за основным регистрационным номером:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*(основной регистрационный номер записи)*



генеральный директор СРО AAC

(подпись)

О.А. Носова

31-2

В пачке  
прошито и пронумеровано

31 *страница* в *счете* листов

*И. В. Мухоморова* 2021 года

Директор ООО «Проф.Актив»

*Е. В. Вадина* /Вадина Е. В./

