



№ 33 от 30.03.2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы ООО Компания «МЕГА-АУДИТ»
о достоверности бухгалтерской отчетности
Акционерное общество «ГАТП» за 2020 год

Акционерам акционерного общества «ГАТП»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ГАТП» (ОГРН 1183702001933, помещение 4, дом 49, Шереметевский проспект, Иваново, 153000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Ответственность руководства и членов совета директоров 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

4) 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;

5) 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 и членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также заявляем руководству и членам совета директоров аудируемого лица о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Генеральный директор
Компании «МЕГА-АУДИТ»

(квалификационный аттестат аудитора № 011266 от 29.02.96г., сроком действия на неограниченный срок, ОРНЗ 21706021315)



Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудитор

(квалификационный аттестат аудитора № K022215 от 29.03.05г., сроком действия на неограниченный срок, ОРНЗ 21706021416)

С.С. Девочкина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Компания «Мега-Аудит»

ОГРН 1023700542722

153008 г. Иваново, ул. Колесанова 11, оф. 201

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606058167

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ГАТП"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

153000, Ивановская область, г. Иваново, пр. Шереметевский, д49, пом4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ООО Компания "МЕГА-АУДИТ"

ИНН 3731026930

ОГРН / ОГРНИП 1023700542722

Коды		
0710001		
31	12	2020
24774060		
3702192972		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45917	47208	18384
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	43138	44429	15685
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	2779	2779	2699
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45917	47208	18384
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	147	149	6

	в том числе:				
	Материалы	12101	147	149	6
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4785	4470	25071
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	195	270	127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2904	2025	559
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	3	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	10	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	242	68
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1683	1920	24317
	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2020	4197	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	2020	4197	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243	224	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	216	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	28	224	-
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	44	45	1
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	44	45	1
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7240	9085	25078
	БАЛАНС	1600	53157	56293	43462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46408	47589	6159
	Итого по разделу III	1300	46418	47604	6174
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	495	721	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	495	721	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	495	721	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	270	439	28756
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	28212
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	270	439	544
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5849	7334	8259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	777	1596	1175
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	301	550	2739
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1822	2759	3591
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	182	180	499

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	83	161
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2767	2166	93
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	124	195	273
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	6244	7968	37288
БАЛАНС	1700	53157	56293	43462

Руководитель


(подпись)

Мамедов Адалат

Абульфат оглы

(расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "ГАТП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Акционерное общество **Частная собственность**

Единица измерения: **тыс руб**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
24774060		
3702192972		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	4815	7512
	Себестоимость продаж	2120	(5988)	(8109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1173)	(597)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1173)	(597)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	124	516
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	124	516
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2)	(817)
	Прочие доходы	2340	101	71463
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1	71463
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	29	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	71	-
	Прочие расходы	2350	(85)	(28256)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(3944)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	(23513)
Расходы на услуги банков	23510	(16)	-
Прочие операционные расходы	23511	-	(20)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(581)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(69)	(198)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1035)	42309
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(152)	(879)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(128)	(849)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(24)	(30)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1187)	41430

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	(1187)	41430
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Мамедов Адалат
Абульфат оглы**

(расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация Акционерное общество "ГАТП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное общество **Частная собственность**
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2020
24774060		
3702192972		
68.20.2		
12267		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	14	-	-	1	6159	6174
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	41430	41430
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41430	41430
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	14	-	-	1	47589	47604
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1187)	(1187)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1187)	(1187)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3300	14	-	-	1	46402	46417

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	46418	47604	6174

Руководитель


 (подпись)
Мамедов Адалат Абульфат
оглы

(расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация Акционерное общество "ГАТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом

Организационно - правовая форма

форма собственности

Акционерное общество

Частная собственность

Единица измерения

тыс руб

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2020
24774060		
3702192972		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6875	44737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2798	43065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	730	-
прочие поступления	4119	3347	1672
Платежи - всего	4120	(8001)	(15025)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1613)	(1702)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1815)	(4555)
прочие платежи	4129	(4573)	(8768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1126)	29712
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1599	3058
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1599	3058
Платежи - всего	4220	(364)	(7634)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(364)	(7634)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1235	(4576)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1573
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1573
Платежи - всего	4320	(90)	(26485)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(26485)
прочие платежи	4329	(90)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90)	(24912)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19	224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	224	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	243	224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мамедов Адалат
Абульфат оглы
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Акционерное Общество «ГАТП»

153005, г. Иваново, пр. Шереметевский, 49 тел./факс 95-84-37, 95-84-38
ИНН 3702192972 КПП 370201001 ОГРН 1183702001933

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Акционерное общество «ГАТП» АО «ГАТП»

Юридический адрес: г. Иваново, Шереметевский пр., 49

АО «ГАТП» образовалось в результате реорганизации АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» 31.01.2018г.

На годовом собрании акционеров «ГАТП» 22.09.2020 г. на повестку дня были вынесены вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии АО «ГАТП»
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности.

1. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления, об аудиторе, членов ревизионной комиссии.

1.1 Лица, входящие в состав органов управления

1. Председатель Совета директоров
Мамедов Руслан Саррафович

2. Члены Совета директоров:
Мамедов Руслан Руслан Саррафович
Мамедов Адалат Абульфат оглы
Рустамов Рустам Зияддин оглы
Мустафаев Шакир Биннат оглы
Усищев Элвин Владимирович

3. Генеральный директором избран Мамедов Адалат Абульфат оглы.

4. Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью Компания «Мега-Аудит»
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Колесанова, д.11, оф.201
Тел.(факс): (4932) 42-42-40
ИНН 3731026930 КПП 370201001

5. Сведения о реестродержателе
Ивановский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания»
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Зверева, д.17, оф.1007
Тел.(факс): (4932) 59-26-67
ИНН 4217027573 КПП 370243001

2. Сведения о размере, структуре уставного капитала, категориях акций

Размер уставного капитала: 13 700 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

-общая номинальная стоимость: 13 700 руб.

-доля в уставном капитале 100%

-номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении, которые не являются погашенными или аннулированными: 13700 штук

Привилегированные акции: общая номинальная стоимость: 0 руб.

доля в уставном капитале 0%

По отчету за 2020 год получен убыток на 1 акцию в сумме 86,6 руб.

3. Основная хозяйственная деятельность

Основной вид деятельности предприятия – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ОКВЭД – 68.20.2

Среднесписочная численность работников – 23 чел.

4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2018г., утвержденная приказом по предприятию № 02/1 от 31.01.2018г., принятая на основании Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106Н.

Согласно учетной политике стоимостной лимит для отнесения объектов основных средств к МПЗ не превышает 40 000 рублей. При приобретении основных средств актив признается основным средством в составе бухгалтерского учета, если его стоимость свыше 40 000 рублей. Основные средства, передаваемые при реорганизации независимо от остаточной стоимости, учитывать по бухгалтерскому учету в составе основных средств. Амортизация на все объекты основных средств и нематериальные активы начисляется линейным способом. Срок полезного использования устанавливается в момент принятия объектов к учету в соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и утверждается руководителем.

Учет арендованных основных средств отражается на забалансовом счете 001.

МПЗ отражаются в учете на счете 10:

а) единица учета – однородная группа

б) порядок учета поступления – по фактическим ценам

в) метод оценки списания – по себестоимости каждой единицы.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются на счет 20.

Учет кассовых операций ведется на счете 50.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58. Проценты по предоставленным займам, а также суммы беспроцентных займов учитываются на счете 76.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе договоров.

Учет краткосрочных кредитов и займов ведется на счете 66, долгосрочных на счете 67.

Резерв предстоящих расходов ведется на счете 96.

Резерв на оплату отпусков создается по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года и рассчитывается исходя из среднего дневного заработка каждого конкретного работника с учетом страховых взносов.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется следующим образом:

-основанием для создания резерва по сомнительным долгам являются результаты инвентаризации дебиторской задолженности на последний день отчетного периода;

-в резерв сомнительных долгов относится дебиторская задолженность со сроком образования более 12 месяцев;

-размер отчислений в резерв сомнительным долгам определяется согласно данным за несколько лет как доля безнадежных долгов в общей сумме дебиторской задолженности определенного вида;

-размер резерва определяется отдельно в отношении каждого должника;

Учет операций по созданию и использованию резерва по сомнительным долгам ведется на счете 63.

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного периода.

Выручка и расходы в бухгалтерском учете учитываются методом начисления

Применяется УСНО с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов. Учет доходов ведется кассовым методом.

Существенные изменения в учетную политику на 2021 год вноситься не будут.

Согласно п.5 ПБУ 23/2011 депозиты организации «до востребования» в банках относятся к денежным эквивалентам. В соответствии с п.7 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком

Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки от контрагента в счет возмещения коммунальных и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях подлежат свернутому представлению. В соответствии с п.12 ПБУ 23/2011 денежные потоки организации, отличные от текущих, инвестиционных и финансовых классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении – в рублях и копейках. Уровень существенности, закрепленный в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5%.

Состав бухгалтерской отчетности

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43Н, приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения в учетной политике не предусмотрены.

5. Внеоборотные активы

Основные средства (тыс. руб.):

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость	Данные на конец года	
		Первоначальная стоимость	Сумма начисл. амортизации
Здания	43336	43336	1640
Земельные участки	899	899	
Машины и оборудование	82	28	24
Сооружения	2032	2032	1494
Транспортные средства	-	-	-
Итого по всем группам:	46349	46349	3158

Незавершенное строительство (тыс.руб):

	Наименование кредитора	На начало года	На конец года
1	Надстройка 3-го этажа нежилого здания по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, 49	146	146
2	Новый объект (склады)	543	543
3	Объект Комплексная жилая застройка по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 9	2090	2090
	Итого	2779	2779

На конец 2020г. вложения в строительство объектов основных средств составили 2779,0 тыс.руб.

6. Оборотные активы

Краткосрочные финансовые вложения (займы):

	Наименование кредитора	Выдано займов в 2020г.	На конец года	Дата погашения
1	ООО «Ивановский лес»	30	452	2021 г
2	ООО «Шафран»	334	1187	2021 г
3	ООО Вендор		381	2021 г
	Итого	364	2020	

--	--	--	--	--	--

В 2020г. было выдано займов на 364 тыс. руб. Выданные займы были погашены в сумме 2 541 тыс. руб.

На конец года дебиторская задолженность составляет 35135 тыс руб. На которую создан резерв по сомнительным долгам в сумме 28 382 тыс руб.

Наибольшую дебиторскую задолженность имеют:

	Наименование дебитора	Сумма (тыс. руб.)
1	ООО «Абсент»	28 179
2	Аллахвердиев А.У.	22
3	Венера ООО	42
4	Мамедкулиев М.Ш.	44
5	Керимов Я.Ш.	90

7. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства:

	Наименование кредитора	На начало года	Получено кредитов и займов в 2020 г./Возвращено	На конец года
1	ООО «А-Рус»	34	-34	-
2	Банк Иваново	-		-
3	ИП Мамедов Асиф	24	-24	-
4	Мамедов С.А.	109	-	109
5	Мамедов Сафар Абиляфат оглы	-		-
6	ИП Мамедов С.А.о	39	-39	-
7	ИП Некрасов А.В.	30	-30	-
8	АО Ревис	15	-15	-
9	ООО ДЦ Статус	178	-17	161
10	ООО Шафран	9	-9	-
	Итого	438	-168	270

Долгосрочные обязательства:

	Наименование кредитора	На начало года	Получено кредитов и займов в 2020г./Возвращено	На конец года
1	ООО «А-Рус»	197	197	-
5	Мамедов Сафар Абиляфат оглы	495	-	495
8	АО Ревис	29	29	-
	Итого		226	495

. На конец года кредиторская задолженность составляет 5849 тыс.руб.

Наибольшую кредиторскую задолженность на 31.12.2020г. имеют:

	Наименование кредитора	Сумма (тыс. руб.)
1	ООО «Титул-М»	802
2	Газсервис	60
6	Расчеты по налогам и сборам	1819
8	ООО «Энергосбытовая компания Гарант»	612

8. Арендованные основные средства

В состав раздела входят 4 земельных участков, арендованных у городского Комитета по управлению имуществом, различного назначения: под автостоянку, объекты недвижимости.

10. Доходы и расходы по текущей деятельности (тыс.руб.)

Виды хозяйственной деятельности	Объем выручки	Доля объема выручки
---------------------------------	---------------	---------------------

		в %
Сдача в аренду собственного и арендованного нежилого недвижимого имущества	4449	92,4%
Сдача в аренду торговых мест	331	6,9%
Автостоянка транспортных средств	25	0,5%
Прочие доходы	10	0,2%
Итого	4815	100

За 2020 год было оплачено в бюджет налогов и отчислений на общую сумму 1877 тыс.руб.

В том числе:

Единый налог (УСН) – 847 тыс.руб.

Транспортный налог – 25 тыс.руб.

Налог на землю – 132 тыс. руб.

НДФЛ – 261 тыс. руб.

Прочие налоги и сборы – 14 тыс. руб.

Отчисления от ФОТ – 598 тыс. руб.

Просроченной задолженности перед бюджетом нет.

Расходы по обычным видам деятельности:

	Наименование	Сумма	%
1	Материальные затраты	205	3,4
2	Затраты на оплату труда(в т.ч. взносы)	2671	44,8
4	Амортизация	1291	21,7
5	Прочие затраты	1821	30,1
	Итого	5988	100

- наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда – 44,8%

12. Анализ имущества

	Наименование показателя	2020 г.	%
1	Внеоборотные активы	45917	86,38
2	Запасы	147	0,28
3	Расчеты и дебиторская задолженность	7049	13,26
4	Прочие оборотные активы	44	0,08
	Всего имущества	53157	100

- наибольший удельный вес в имуществе предприятия занимают внеоборотные активы: 86,38%

Анализ источников финансирования

	Наименование показателя	2020 г.	%
1	Источники собственных и приравненных к ним средств	46403	81,52
2	Заемные средства	10396	18,26
3	Оценочные обязательства	124	0,22
	Всего источников	56923	100

-из анализа источников финансирования имущества предприятия, видно, наибольший удельный вес занимают источники собственных средств: 81,52 %

Показатели прибыли

	Наименование показателя	2020 г.
1	Выручка от продажи работ, услуг	4815
2	Себестоимость проданных работ, услуг	(5988)
3	Прибыль от продаж	(1173)
4	Проценты к получению	124
5	Проценты к уплате	(2)
6	Прочие доходы	101
7	Прочие расходы	(85)
8	Прибыль до налогообложения	1035
9	Чистая прибыль	(1187)

-из данных таблицы следует, что за 2020г. наблюдается превышение себестоимости над выручкой, а величина прочих доходов превышает прочие расходы акционерного общества.

Прочие доходы предприятия по состоянию на 31.12.2020г.:

- реализация связанная с реализацией основных средств – 1 т.р.
- Итого – 1 т.р.

Прочие расходы предприятия по состоянию на 31.12.2020г.:

- услуги банка – 16 т.р.
- пени – 1 т.р.
- прочее – 68 т.р.
- Итого – 85 т.р.

13. Расчет налога по УСНО с объектом доходы, уменьшенные на величину расходов (15%)

В соответствии с данными регистров налогового и учета и налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО имеются следующие показатели:

- сумма полученных доходов за 2020г. – 12 790 071 руб.
- сумма произведенных расходов за 2020г. – 13 225 835 руб.

Сумма исчисленного налога (1%) составила 127 901 руб.

14. Состав аффилированных лиц

№ п/п	Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерн. общества, %
1	2	3	4	5	6
2	Мамедов Адалат Абульфат оглы	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.07.2019 г.	0	0
3	Мамедов Руслан Саррафович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.07.2019 г.	83,1533	83,153
4	Рустамов Рустам Зияддин оглы	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.07.2019 г.	0	0
5	Мустафаев Шакир Биннат оглы	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.07.2019 г.	0	0

15. Бенефициарные владельцы:

- Мамедов Руслан Саррафович – доля в уставном капитале составляет 83,1533%

16. Операции со связанными сторонами в отчетном году

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции, руб.	Погашение задолженности, руб.	Сальдо расчетов на 31.12.20, руб. ((дебет), кредит)	Условия и сроки осуществления расчетов
(покупатель)					
ООО «Титул-М» (учредит. Мамедов Руслан Саррафович)	Возмещение расходов за амортизацию газопровода	818584	17000	801 584 (дебет)	2 кв.2021г.
ООО «Вендор» (директор/учредитель Мамедов Руслан Саррафович)	Согл о переводе долга № 28/02-19	5 050 000	4 407 144,25	642 855,75	4 кв. 2021 г.
	Согл о возмещ расходов	22 273,25	отсутствует	22 273,25	2021 г.
ООО «А-Рус» (директор Мамедов Руслан Саррафович)	Возмещение расходов за дополн.сертификат АО "ПФ "СКБ Контур"	400,00	400	-	
	Дебиторская задолж. за коммунальные услуги	126 346,94	35770,24	90576,70(дебет)	2021 г.
ООО «Шафран» (учредит. Мамедов Руслан Саррафович)	Займ	334000	403647,87	1 186 483,01	2021 г.
	Проценты	103493	Отсутствует	103493	2020г.
			отсутствует	554,33	2020 г
ООО «Ивановский лес» (учредитель Мамедов Руслан Саррафович 1/3)	Займ	799 000	351038	452281	2021 г.
	Проценты	41909,13	35682,70	6227	2021 г.
ООО ДЦ «Статус» (учредитель Мамедов Руслан Саррафович)	Займ	275 000	275000	-	
	Проценты	86 020,26	86020	-	
(продавец)					
ООО «Вендор» (директор/учредитель Мамедов Руслан Саррафович)	Дог аренды нежилого помещения	404 460	404460	-	
	Дог аренды ТС без экипажа	90000	90000	-	
ООО «А-Рус» (директор/учредитель Мамедов Руслан Саррафович)	Займ	385 000,00	197 000	-	-
	Проценты	33685,60	33685,60		

	Аренда недвижимого имущества	113 400	113400	-	
ООО ДЦ «Статус» (учредитель Мамедов Руслан Саррафович)	Договор подряда	6995	6995	-	
	Дог аренды нежилого помещения	1 172 492,77	1172492,77	-	
	Соглашение о переводе долга	21 035,17	21035,17	-	

17. Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020г. составляет:

- ФОТ – 1054 тыс.руб.
- Страховые взносы от ФОТ – 307 тыс.руб.
- НДФЛ – 137 тыс.руб.
- Среднесписочная численность работников – 13 чел.

18. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020г. сформировано оценочное обязательство по задолженности по оплате очередных отпусков в сумме **124 298, 48 руб.**, количество неоплаченных дней отпуска –242,79 . Срок исполнения – 2021г.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму **28 382 123,85 руб.** в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности, в т.ч:

- ООО «Абсент» - 28 178 911 руб.;
- ИП Аллахвердиев А.У.о – 21 999 руб.
- ООО «Бест Плюс» - 5 484 руб.;
- ООО «Венера» - 41 617 руб.
- Керимов Я.Ш.о – 90 000 руб.
- Мамедкулиев М.Ш. о – 44 113 руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания МПЗ.

18. События после отчетной даты.

На деятельность Акционерного общества «ГАТП» пандемия не повлияла. Изменение курса валют влияния не оказало.

19. Чрезвычайные факты и их последствия – отсутствуют.

20. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

21. Перспективы развития

На сегодняшний день АО «ГАТП» осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации без ориентации на какие-либо конкретные регионы, позиционируется как многофункциональный торговый комплекс и является одним из ведущих рынков Ивановской области.

На территории предприятия созданы благоустроенные складские помещения, имеется удобная площадка для торговли плодоовощной продукцией с машин, имеется площадка для парковки автотранспорта, платная автостоянка, подсобные и хозяйственные помещения, объекты общественного питания.

На 2021 год планируется дальнейшее развитие деятельности предприятия.

19 марта 2020 г.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

Мамедов

Катраевская

Мамедов А.А.о.

Катраевская Н.А.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

АО "ГАТП" ИНН 3702192972/КПП 370201001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	(объект, группа объектов)	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ 19__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20__ __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20__ __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20__ __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

0710005 с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	46350	(1921)		(54)	54	(1291)	-	-	46295	(3158)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	43336	(763)		(-)		(877)	-	-	43336	(1640)
Здания	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	16663	(978)	33654	(3959)	28	(952)	-	-	46349	(1921)
		за 20 <u>19</u> г. ²	10545	(384)	33000	(209)	19	(398)	-	-	43336	(763)
Земельные участки		за 20 <u>20</u> г. ¹	899	(-)		(-)	-	(-)	-	-	899	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	3995	(-)	654	(3750)	-	(-)	-	-	899	(-)
Машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г. ¹	82	(55)		(54)	54	(23)	-	-	28	(24)
		за 20 <u>19</u> г. ²	82	(26)		(-)	-	(29)	-	-	82	(55)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Сооружения		за 20 <u>20</u> г. ¹	2032	(1103)		(-)	-	(391)	-	-	2032	(1494)
		за 20 <u>19</u> г. ²	2032	(559)		(-)	-	(544)	-	-	2032	(1103)
Транспортные средства		за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()	-	-	0	0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	9	(9)		(9)	9	(0)	-	-		()
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в	5220	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

материальные ценности - всего	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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 20 <u>20</u> г. ¹	2779		(-)	(-)	2779
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	2699	80	(-)	(-)	2779
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	543		(-)	(-)	543
Новый объект (склады)		за 20 <u>19</u> г. ²	543		(-)	(-)	543
Надстройка 3-го этажа нежилое здание пр.Шереметевский, 49		за 20 <u>20</u> г. ¹	146		(-)	(-)	146
		за 20 <u>19</u> г. ²	66	80	(-)	(-)	146
Комплексная жилая застройка по ул. сарментовой, 9		за 20 <u>20</u> г. ¹	2090		(-)	(-)	2090
		за 20 <u>19</u> г. ²	2090		(-)	(-)	2090
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-)	-)

(объект основных средств)		(	-	)	(	-	)
и т.д.			-			-	

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33654	33462	1056
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	7969	7969	7969
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	4511	4511	4511

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹		-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>202</u> г. ¹	4197	-	364	(2541)	-	-	-	2020	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²		-	45317	(41120)	-	-	-	4197	-
в том числе: займы		за 20 <u>20</u> г. ¹	4197	-	364	(2541)	-	-	-	2020	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	45317	(41120)	-	-	-	4197	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	4197	-	364	(2541)	-	-	-	2020	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	45317	(41120)	-	-	-	4197	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	149	(-)	203	(205)	-	-	х	147	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	6	(-)	600	(457)	-	-	х	149	(-)
в том числе: Материалы		за 20 <u>20</u> г. ¹	149	(-)	203	(205)	-	-	-	147	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	6	(-)	600	(457)	-	-	-	149	(-)
(группа, вид)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе (вид)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупат. и заказчиками		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	32881	(28411)	5345	-	(5059)	(-)	-	-	33167	(28382)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	29969	(4898)	3537	-	(625)	(-)	-	-	32881	(28411)
Расчеты с пост. и подрядчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	270	(-)	75	-	(150)	(-)	-	-	195	(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	127	(-)	143	-	()	(-)	-	-	270	(-)
Расчеты с покупат. и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	2257	(232)	5270	-	(4420)	(-)	-	-	3107	(232)
		за 20 <u>19</u> г. ²	606	(47)	1665	-	(14)	(-)	-	-	2257	(232)
Расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г. ¹	3	()			()	(-)	-	-	3	()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()	3		()	(-)			3	()
Расчеты по социальн. страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	10	(-)		-	(10)	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	10	-	()	(-)	-	(-)	10	(-)
Расчеты с подотч. лицами		за 20 <u>20</u> г. ¹	242	(-)		-	(242)	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 <u>19</u> г. ²	68	(-)	222	-	(48)	(-)	-	(-)	242	(-)
Расчеты с разн.		за 20 <u>20</u> г. ¹	30099	(28179)		-	(237)	(-)	-	()	29862	(28150)

дебит.и кредитор.		за 20 <u>19</u> г. ²	29168	(4851)	1494	-	(563)	(-)	-	(-)	30099	(28179)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	32881	(28411)	5345	-	(5059)	(-)	-	x	33167	(28382)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	29969	(4898)	3537	-	(625)	(-)	-	x	32881	(28411)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		-	28411	-	4898	-
Расчеты с покупателями и заказчиками			-	232	-	47	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			-	28179	-	4851	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	721		-	(225)	(-)	(-)	495
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	-	721	-	(-)	(-)	(-)	721
Долгосрочные кредиты и займы		за 20 <u>20</u> г. ¹	721		-	(226)	(-)	(-)	495
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	721	-	(-)	(-)	(-)	721
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	7773	20836	-	(22490)	()	-	6119
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	37015	3145	-	(32387)	()	-	7773
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	1596	9852	-	(10671)	()	-	777
		за 20 <u>19</u> г. ²	1175	798	-	(377)	(-)	-	1596
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	550	4171	-	(4421)	(-)	-	300
		за 20 <u>19</u> г. ²	2739	172	-	(2361)	(-)	-	550

Расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г. ¹	2759	1360	-	(2297)	()	-	1822
		за 20 19 г. ²	3591		-	(832)	(-)	-	2759
Расчеты по соц.страхван. и обеспечению		за 20 20 г. ¹	180	611	-	(608)	()	-	183
		за 20 19 г. ²	500		-	(320)	(-)	-	180
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г. ¹	83	2074	-	(2157)	(-)	-	
		за 20 19 г. ²	161	30	-	(108)	(-)	-	83
Расчеты с разными дебит. и кредиторами		за 20 20 г. ¹	2166	2766	-	(2165)	()	-	2767
		за 20 19 г. ²	93	2145	-	(72)	()	-	2166
Краткосрочные займы, % по краткоср.и долгоср.займам		за 20 20 г. ¹	439	2	-	(171)	()	-	270
		за 20 19 г. ²	28756		-	(28317)	(-)	-	439
		за 20 20 г. ¹				()	()		
		за 20 19 г. ²				()	()		
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	8494	20836	-	(22715)	()	x	6614
	5570	за 20 19 г. ²	37015	3866	-	(32387)	()	x	8494

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590		19	528
Краткосрочные займа, % по краткоср.займ.				528
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	205	2404
Расходы на оплату труда	5620	2074	3319
Отчисления на социальные нужды	5630	597	979
Амортизация	5640	1291	960
Прочие затраты	5650	1821	447
Итого по элементам	5660	5988	8109
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5988	8109

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	195		()	(71)	124
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>		195		()	(71)	124
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810			4550
<i>Догово ипотеки КБ Иванова</i> <i>залог недвижимости</i>				4550
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>19</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>18</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

19 марта 2021 г.

Генеральный директор

Мамедов А.А.о.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

« 42 » лист а

Дата: « 30 » марта 2011 г.

Исп. Акт
(подпись)

Александр
(Ф.И.О.)

