АУДИТ сервис

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТСЕРВИС»
142211, Московская обл., г. Серпухов,
ул. Оборонная, д.7, кв.1.
Тел. (4967) 38-19-03
e-mail: audit_ocenka@mail.ru

Исх. № 19-АЗ от 31 марта 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам Закрытого акционерного общества «СТС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **ЗАО «СТС»** (ОГРН 1025005600608; РФ, 142207, Московская область, г. Серпухов, д. Борисово, 117А), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2020 год (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2020 год (форма 0710004);
- Отчета о движении денежных средств за 2020 год (форма 0710005);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ЗАО «СТС» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в

разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности о непрерывности деятельности юридического лица. Данное обстоятельство не изменяет показатели бухгалтерской отчетности и существенным образом не влияет на достоверность отчетности, однако:

Определением Арбитражного суда Московской области от «13» марта 2020 г. по делу № А41-72935/2019 в отношении Закрытого акционерного общества "СТС" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Колосов Филипп Дмитриевич, член ААУ "Солидарность".

Определением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2020 г. по делу № А41-72935/2019 удовлетворено заявление индивидуального предпринимателя Наделяева Сергея Алексеевича о намерении погасить требования к должнику в полном объёме в общей сумме : 1 749 265,06 руб. (343 142 рублей 86 копеек недоимки, 838 091 рублей 24 копеек пени, 32 338 рубля 28 копеек штрафы в третьей очереди реестра требований кредиторов должника, 535 692 рублей 68 копеек по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование во второй очереди реестра требований кредиторов должника). Дата судебного заседания по итогам удовлетворения требований кредиторов была назначена на 11.02.2021 г. Срок удовлетворения требований кредиторов 30 дней, способ удовлетворения требований кредиторов - перечисление заявителем денежных средств по реквизитам ФНС России в лице УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России No11 по Московской области). На 31.03.2021г. требования, в рамках дела о банкротстве ЗАО «СТС», погашены в полном объеме.

Данное обстоятельство адекватно раскрыто текстовой части пояснений к бухгалтерской отчетности, и в связи с этим мы не выражаем модифицированного мнения по этому вопросу.

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 их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Аудитсервис» Ю.М. Светлова

Аудиторская организация:
ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Оборонная, дом 7, оф.1
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606063771

" 31" марта 2021 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	04003277
ИНН	5043000702
по ОКВЭД 2	68.20
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 142207, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Борисово, д. 117А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора — ИНН	5077015760
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИП	1035011805575

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 282	360	371
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 377	4 448	4 448
	Итого по разделу I	1100	10 659	4 808	4 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 738	3 824	4 322
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	38	38
	Дебиторская задолженность	1230	2 138	1 136	1 860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	76	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 070	1 059
	Итого по разделу II	1200	5 170	6 144	7 279
	БАЛАНС	1600	15 829	10 952	12 098

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 333	23 333	23 333
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 532)	(35 737)	(35 746)
	Итого по разделу III	1300	14 101	(12 104)	(12 113)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	350	750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	350	750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 728	22 706	23 461
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 728	22 706	23 461
	БАЛАНС	1700	15 829	10 952	12 098

Руководитель _____ Апостолиди П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 2020 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	04003277
ИНН	5043000702
по ОКВЭД 2	68.20
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2020 г.[3]	За 2019 г.[4]
	Выручка [5]	2110	4 062	4 196
	Себестоимость продаж	2120	(3 895)	(4 320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167	(124)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 177)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 010)	(124)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 010)	(124)
	Налог на прибыль	2410	-	(13)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 010)	(137)

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2020 г.[3]	За 2019 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	27 215	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	26 205	(137)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Апостолиди П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

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

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	04003277
ИНН	5043000702
по ОКВЭД 2	68.20
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.[1]	3100	300	(-)	23 333	-	(35 746)	(12 113)
За 2019 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9	9
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9	9
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 НИ/ стат	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.[2]	3200	300	(-)	23 333	-	(35 737)	(12 104)
За 2020 г.[3] 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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	26 205	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[3]	3300	300	(-)	23 333	-	(9 532)	14 101

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г.[1]	Изменения капитала за 2019 г.[2]		На 31 декабря 2019 г.[2]
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г.[3]	На 31 декабря 2019 г.[2]	На 31 декабря 2018 г.[1]
Чистые активы	3600	14 101	(12 104)	(12 113)

Руководитель _____ Апостолиди П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	04003277
ИНН	5043000702
по ОКВЭД 2	68.20
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 823	1 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 823	1 899
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(4 255)	(1 823)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 692)	(1 126)
в связи с оплатой труда работников	4122	(686)	(697)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 877)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	568	76

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г.[1]	За 2019 г.[2]
Платежи - всего	4320	(350)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(350)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(350)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	218	76
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294	76
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Апостолиди П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

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

ЭП: Апостолиди Павел Анастасович, , ЗАО "СТС"

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год

Закрытого Акционерного Общества «СТС»

Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество «СТС», юридический: 142207, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРПУХОВ ГО, ДЕРЕВНЯ БОРИСОВО, 117А. Фактический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г СЕРПУХОВ,УЛ ДЖОНА РИДА, Д 7.

Телефон: 8 (4967) 72-05-53

Электронная почта: zao-sts@yandex.ru

Дата государственной регистрации 27.11.2002

ОГРН 1025005600608

ИНН 5043000702

КПП 504301001

Зарегистрировано в Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области г. Серпухова .

Сведения о реестродержателе акций: ООО СР «Реком» (лицензия №10-000-1-00316 от 16.04.2004г. на осуществление деятельности по ведению реестра). Адреса в сети интернет нет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором общества.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 300 тыс. рублей. Изменения размера уставного, добавочного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: основным видом деятельности Общества являлась строительство жилых и нежилых зданий. Код по ОКВЭД 41.20.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Средняя численность работающих составила 4 человека.

Крупные сделки. Крупных сделок за 2020 г. не было.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних предприятий.

Акционерами Общества являются 446 физических лиц. Акционеров Общества, владеющих более 20% акций- нет.

Высший орган управления: Общее собрание акционеров.

Состав членов Совета директоров:

1. Апостолиди Павел Анастасович

2. Пузеркин Сергей Вячеславович

3. Гурков Леонид Константинович

4. Попов Кирияк Васильевич

5. Топорков Сергей Иванович

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01): размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из постоянной части - оклада согласно штатному расписанию. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020г., составило 276 тыс. руб. Вознаграждение за работу членам Совета директоров не предусмотрено и не выплачивается.

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету ЗАО «СТС», утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 1 , разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения — ОСНО, с применением льготы по п. 3 ст. 145 НК РФ.

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011т.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия, редакция 8.2

Первичные формы документов разработаны на основании типовых унифицированных форм и утверждены приказом № 46 от 31.12.2016.

Учет выручки ведется метолом начисления.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в ЗАО «СТС» организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. Ежеквартально производится инвентаризация дебиторской задолженности контрагентов с целью оценки необходимости начисления резерва сомнительных долгов. При отсутствии сомнительной дебиторской задолженности – резерв не начисляется.

Организация не формирует резерв на оплату предстоящих отпусков.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря.

Существенные изменения в учетную политику Общества не вносились.

В соответствии с требованиями пункта 1 ст. 19 ФЗ от 06.12.2011 года № 402 «О бухгалтерском учете» Обществом определен порядок организации внутреннего контроля (приказ генерального директора № 35 от 28 декабря 2017 года).

Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности:

Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

Долгосрочные активы

Долгосрочные активы к продаже (в соответствии с п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности») за отчетный период отсутствуют.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	38 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

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

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена на основании приказа руководителя № 34 от 31.12.2020г. по состоянию на 31.12.2020г.

Краткосрочные займы

В бухгалтерском учете операции за 2020г. отсутствуют.

Операции со связанными сторонами

В бухгалтерском учете операции за 2020г. отсутствуют.

Залоги и обеспечения обязательств по краткосрочным займам отсутствуют.

Финансовых вложений в 2020 году не было.

Операции в иностранной валюте не проводились.

Оценочные обязательства и резервы

В бухгалтерском учете операции за 2020г. отсутствуют.

Прекращаемая деятельность

Определением Арбитражного суда Московской области от «13» марта 2020 г. по делу № А41-72935/2019 в отношении Закрытого акционерного общества "СТС" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Колосов Филипп Дмитриевич, член ААУ "Солидарность".

Определением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2020 г. по делу № А41-72935/2019 удовлетворено заявление индивидуального предпринимателя Наделяева Сергея Алексеевича о намерении погасить требования к должнику в полном объёме в общей сумме : 1 749 265,06 руб. (343 142 рублей 86 копеек недоимки, 838 091 рублей 24 копеек пени, 32 338 рубля 28 копеек штрафы в третьей очереди реестра требований кредиторов должника, 535 692 рублей 68 копеек по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование во второй очереди реестра требований кредиторов должника). Дата судебного заседания по итогам удовлетворения требований кредиторов была назначена на 11.02.2021 г. Срок удовлетворения требований кредиторов 30 дней, способ удовлетворения требований кредиторов - перечисление заявителем денежных средств по реквизитам ФНС России в лице УФК по Московской области (Межрайонная ИФНС России No11 по Московской области). На 31.03.2021г. требования погашены в полном объеме.

Таким образом, реорганизация, ликвидация не планируется.

Совместная деятельность

В 2020 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2020 года организация не осуществляла расходов на освоение природных ресурсов.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты

Деятельность Общества не связана со сферами деятельности, наиболее пострадавшими в условиях распространения короновирусной инфекции. По оценке руководства, возникшие сложности ведения предпринимательской деятельности и ухудшение финансовых показателей, являются временными.
Компания считает распространение коронавируса и возросшую нестабильность существенными событиями после отчетной даты, но не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2020 г.

Финансовый результат хозяйственной деятельности.

Финансовый результат, полученный в 2020 году составил - 26205 тыс. руб. (сформирован в результате проведенных корректировок бухгалтерских проводок за 2010-2019г.г.).
Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Основные причины полученного финансового результата: На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат дебиторской и кредиторской задолженности, числящаяся с 1998г.

Выручка по основной деятельности в размере 4 062 тыс. руб. получены от передачи производственных и непроизводственных площадей и оборудования в аренду.

Прочие доходы отсутствуют.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Состав расходов по основной деятельности приведен в таблице № 6 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Прочие расходы составили - 30 тыс. руб., в том числе:

-расходы за услуги банка – 30 тыс.руб. и прочие.

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Валютные риски

Общество не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных Общество не может в достаточной степени надежно оценить влияние данных факторов на свое финансовое положение.

Информация о существенных фактах

Информации о существенных фактах, влияющих на деятельность организации не имеется.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет **300** тыс. рублей и состоит из 30 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Количество акционеров- 446 физических лиц.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится. Дополнительного выпуска в 2020 году не было.

С 14.04.2009г. реестр акционеров ведет АО СР "Реком"» Филиал в г. Москва по договору №б/н от 14.4.2009г. о ведении и хранении Реестра владельцев именных ценных бумаг.

Генеральный директор ЗАО «СТС» Апостолиди П.А.

31.03.2021г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	11 278	(10 910)	-	-	-	(12)	-	-	17 205	(10 922)
	5210	за 2019 г.	11 278	(10 907)	-	-	-	(3)	-	-	11 278	(10 910)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2020 г.	320	-	-	-	-	-	-	-	6 246	-
	5211	за 2019 г.	320	-	-	-	-	-	-	-	320	-
Здания	5202	за 2020 г.	3 481	(3 432)	-	-	-	(12)	-	-	3 481	(3 445)
	5212	за 2019 г.	3 481	(3 429)	-	-	-	(3)	-	-	3 481	(3 432)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	548	(548)	-	-	-	-	-	-	548	(548)
	5213	за 2019 г.	548	(548)	-	-	-	-	-	-	548	(548)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	99	(99)
	5214	за 2019 г.	99	(99)	-	-	-	-	-	-	99	(99)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	6 831	(6 831)	-	-	-	-	-	-	6 831	(6 831)
	5215	за 2019 г.	6 831	(6 831)	-	-	-	-	-	-	6 831	(6 831)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	4 448	-	(71)	-	4 377
	5250	за 2019 г.	4 448	-	-	-	4 448
в том числе: ВЗУ "Лужки"	5241	за 2020 г.	2 131	-	-	-	2 131
	5251	за 2019 г.	2 131	-	-	-	2 131
подвал.помещения ГСК "Ивановские дворики"	5242	за 2020 г.	2 246	-	-	-	2 246
	5252	за 2019 г.	2 246	-	-	-	2 246
Земельный участок	5243	за 2020 г.	666	-	-	-	666
	5253	за 2019 г.	666	-	-	-	666
Котел напольный Novella	5244	за 2020 г.	71	-	-	-	71
	5254	за 2019 г.	71	-	-	-	71

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-
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 _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

27

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	3 779	-	59	(1 100)	-	-	X	2 738	-
	5420	за 2019 г.	4 279	-	11	(511)	-	-	X	3 779	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	3 833	-	5	(1 100)	-	-	-	2 738	-
	5421	за 2019 г.	4 322	-	11	(500)	-	-	-	3 833	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	(54)	-	54	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	(43)	-	-	(11)	-	-	-	(54)	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 138	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 136	-	4 823	-	3 821	-	-	-	-	-	1 136	-
	5530	за 2019 г.	1 860	-	1 899	-	2 623	-	-	-	-	-	1 118	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	993	-	1 658	-	1 533	-	-	-	-	-	993	-
	5531	за 2019 г.	1 285	-	1 007	-	1 299	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020	-
Прочая	5513	за 2020 г.	143	-	3 165	-	2 288	-	-	-	-	-	143	-
	5533	за 2019 г.	575	-	892	-	1 324	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	2 138	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 136	-	4 823	-	3 821	-	-	X	X	X	1 136	-
	5520	за 2019 г.	1 860	-	1 899	-	2 623	-	-	X	X	X		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	22 706	4 853	-	25 831	-	-	-	-	1 728
	5580	за 2019 г.	23 461	6 179	-	6 934	-	-	-	-	22 706
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	14 788	2 730	-	17 089	-	-	-	-	429
	5581	за 2019 г.	15 706	2 120	-	3 038	-	-	-	-	14 788
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 824	1 123	-	3 947	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	445	2 824	-	445	-	-	-	-	2 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	3 928	1 000	-	4 167	-	-	-	-	761
	5583	за 2019 г.	4 580	1 235	-	1 887	-	-	-	-	3 928
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 166	-	-	628	-	-	-	-	538
	5586	за 2019 г.	2 730	-	-	1 564	-	-	-	-	1 166
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-			-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-			-
Итого	5550	за 2020 г.	-	-	-	-	-				-
	5570	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 100	500
Расходы на оплату труда	5620	720	168
Отчисления на социальные нужды	5630	197	51
Амортизация	5640	12	3
Прочие затраты	5650	3 043	3 598
Итого по элементам	5660	5 072	4 320
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	5 072	4 320

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

25

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Апостолиди Павел Анастасович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Прошито, пронумеровано 38
(тридцать восемь) лист 01
Директор
ООО «АУДИТСЕРВИС»
_____ Ю.М. Светлова
«31» марта 2021 года