



Группа Компаний «Априори»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Акционерам Закрытого акционерного
общества «ДОНСКОЕ АТП №12»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «ДОНСКОЕ АТП №12» (ОГРН 1027101374354, Российская Федерация, 301770, Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, проезд Железнодорожный, д.1) (далее – «Организация»), 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «ДОНСКОЕ АТП №12» 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.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет директора, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить её 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

А. Полянский

Полянский А.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Априори»,

ОГРН 1037739920151,

105062, Москва г, ул. Жуковского, дом . 5А, оф. 3

член СРО ААС, ОРНЗ 11706065256

«11» мая 2021 года



Приложение № 1
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,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 20** г.

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом _____ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО/ОКФС
Частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **301764, Тульская обл., Донской г., Центральный мкр.,
Железнодорожный проезд, д.1**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____
Общество с ограниченной ответственностью "Априори"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
01252494		
7114000705		
68.20.2		
12267	16	
384		

ИНН	7713510790
ОГРН/ ОГРНИП	1037739920151

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	3133	1664	1762
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3133	1664	1762
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	244	1	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	536	513	388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	766	1267	1164
	Прочие оборотные активы	1260	5	5	5
	Итого по разделу II	1200	1551	1786	1559
	БАЛАНС	1600	4684	3450	3321

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2728	2728	2728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	492	492	492
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	575	(894)	(897)
	Итого по разделу III	1300	3905	2436	2433
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	169	300	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	169	300	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10	212
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	369	473	421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	241	231	255
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	610	714	888
	БАЛАНС	1700	4684	3450	3321

Руководитель

Кадрилёв С.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кадрилёв С.В.

(расшифровка подписи)

22 " марта 20 21 г.

Применения

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 именуется указанным 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.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за Январь-Декабрь 20 20 г.Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельностиАренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
01252494		
7114000705		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь- За Декабрь 20 20 г. ³	Январь- За Декабрь 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6623	6240
	Себестоимость продаж	2120	(2664)	(3121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3959	3119
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3443)	(4792)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	516	(1673)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	17
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1786	2281
	Прочие расходы	2350	(672)	(345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1641	280
	Налог на прибыль ⁷	2410	-	-
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(172)	(277)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1469	3

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	Январь- За Декабрь 20 20 г. ³	Январь- За Декабрь 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1469	3
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель
(подпись)
Кадрилёв С.В.
(расшифровка подписи)
22 марта 20 21 г.

Главный бухгалтер

(подпись) Кадрилёв С.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Формы

отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменении капитала
за 20 20 г.

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12 2020

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКТО

01252494

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ИНН

7114000705

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД 2

68.20.2

/Частная собственность

по ОКТО/ОКОФС

12267 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	100	()	3220	10	(897)	2433
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	3	3
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	3	3
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X		(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	X	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	(-)	-	-	X	(-)	(-)
дивиденды	-	-	-	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	X	X	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	100	(-)	3220	10	894	2436
За 20 20 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	1469	1469
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	1469	1469
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	X	X	X	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	X	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	(-)	-	-	X	(-)	(-)
дивиденды	-	-	-	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	X	X	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	100	(-)	3220	10	575	3905

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

Форма 07/10004 г. 3

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

11

3. Чистые активы

Форма 0710004 с. 4

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3905	2436	2433

Руководитель

(подпись)

Кадринёв С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кадринёв С.В.

(расшифровка подписи)



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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 20 г.

Организация	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	01252494
Организационно-правовая форма/форма собственности	Частная собственность	ИНН	7114000705
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	68.20.2
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7601	7241
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6741	6232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	860	1009
Платежи - всего	4120	(7961)	(9236)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3531)	(3765)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2599)	(3001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1831)	(2470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(360)	(1995)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2000
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	-	2000
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	300
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	-	300

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(141)	(202)
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	(141)	(202)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(141)	98
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(501)	103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1267	1164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	766	1267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись) _____
 22 марта 20 21 г.

Кадрилёв С.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ Кадрилёв С.В.
 (расшифровка подписи)

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

77

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
в том числе:	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	(объект, группа объектов)			(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
и т.д.		-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
в том числе:	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-
и т.д.		-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ¹	-	-	(	)	-	)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(	)	-	)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	5331	(3941)	-	(-)	-	(81)	-	5331	(4022)
	за 20 <u>19</u> г. ²	5428	(3940)	188	(285)	92	(93)	-	5331	(3941)
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	202	(-)	-	(-)	-	(-)	-	202	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	205	(-)	188	(191)	-	(-)	-	202	(-)
Земельные участки	за 20 <u>20</u> г. ¹	2694	(1735)	-	(-)	-	(58)	-	2694	(1792)
	за 20 <u>19</u> г. ²	2694	(1677)	-	(-)	-	(58)	-	2694	(1735)
Здания	за 20 <u>20</u> г. ¹	1038	(1035)	-	(-)	-	(3)	-	1038	(1038)
	за 20 <u>19</u> г. ²	1038	(1035)	-	(-)	-	(-)	-	1038	(1035)
Сооружения	за 20 <u>20</u> г. ¹	1397	(1171)	-	(-)	-	(20)	-	1397	(1192)
	за 20 <u>19</u> г. ²	1491	(1227)	-	(94)	92	(35)	-	1397	(1192)
Машины и оборудование										
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(группа объектов)	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
И т.д.		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г. ¹	274	1550	(-)	(-)	1824
	за 20 19 г. ²	274	188	(-)	(188)	274
	за 20 20 г. ¹	274	-	(-)	(-)	274
	за 20 19 г. ²	274	-	(-)	(-)	274
в том числе: Воздушная реверанс "Titan Air 120 VSV" в комплекте с газовой горелкой Walflur (20	за 20 20 г. ¹	-	1550	(-)	(-)	1550
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	188	(-)	(-)	-
Помещение в столовой в Здании АБК	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Земля	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
И т.д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2450	2450	2450
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	1	(- -)	3755	(3512)	-	244	(- -)
	за 20 19 г. ²	2	(- -)	4343	(4343)	-	X	(- -)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	1	(- -)	1091	(848)	-	292	(- -)
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	за 20 19 г. ²	2	(- -)	1221	(1222)	-	298	(- -)
	за 20 19 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
(группы, виды)	за 20 19 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
(всё)	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	590	(77)	213	-	(210)	(-)	(373)	102	695	(159)
	за 20 19 г. ²	564	(163)	306	-	(284)	(-)	(151)	4	590	(77)
	в том числе:	за 20 20 г. ¹	261	(52)	140	-	(98)	(-)	(313)	-	302
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. ²	264	(148)	181	-	(185)	(-)	(137)	-	261	(52)
	за 20 20 г. ¹	184	(-)	20	-	(42)	(-)	(-)	-	162	(-)
	за 20 19 г. ²	151	(-)	50	-	(16)	(-)	(-)	-	184	(-)
Авансы выданные	за 20 20 г. ¹	145	(25)	53	-	(70)	(-)	(60)	102	231	(25)
	за 20 19 г. ²	149	(14)	75	-	(83)	(-)	(14)	4	145	(25)
	и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 20 20 г. ¹	590	(77)	213	-	(210)	(-)	(373)	x	695	(159)
	за 20 19 г. ²	564	(163)	306	-	(284)	(-)	(151)	x	590	(77)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(суд)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁹	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	300	-	-	(131)	(- -)	(- -)	169
	за 20 19 г. ²	-	300	-	(- -)	(- -)	(- -)	300
в том числе: займы	за 20 20 г. ¹	300	-	-	(131)	(- -)	(- -)	169
	за 20 19 г. ²	-	300	-	(- -)	(- -)	(- -)	300
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	482	237	-	(452)	(- -)	102	369
	за 20 19 г. ²	631	99	-	(250)	(- -)	4	482
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ¹	26	51	-	(22)	(- -)	-	55
	за 20 19 г. ²	8	22	-	(4)	(- -)	-	26
авансы полученные	за 20 20 г. ¹	44	138	-	(40)	(- -)	-	142
	за 20 19 г. ²	18	32	-	(5)	(- -)	-	44
расчеты по налогам и взносам	за 20 20 г. ¹	308	5	-	(334)	(- -)	91	70
	за 20 19 г. ²	305	6	-	(4)	(- -)	-	308
займы	за 20 20 г. ¹	10	-	-	(10)	(- -)	-	-
	за 20 19 г. ²	212	-	-	(202)	(- -)	-	10
прочая	за 20 20 г. ¹	94	43	-	(46)	(- -)	11	102
	за 20 19 г. ²	87	39	-	(35)	(- -)	4	94
и т.д.								
Итого	за 20 20 г. ¹	482	237	-	(453)	(- -)	х	369
	за 20 19 г. ²	631	99	-	(250)	(- -)	х	482

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вс)			
(вс)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	757	1195
Расходы на оплату труда	2083	2294
Отчисления на социальные нужды	431	736
Амортизация	81	93
Прочие затраты	2755	3594
Итого по элементам	6107	7912
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6107	7912

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	231	215	(147)	(58)	241
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(евд)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
(евд)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя		За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-	-	
в том числе:				
на текущие расходы		-	-	
на вложения во внеоборотные активы		-	-	
Бюджетные кредиты - всего		20 20 г. ¹	20 19 г. ²	
в том числе:				
(наименование цели)		20 20 г. ¹	20 19 г. ²	
и т.д.		-	-	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(- -)	-
	-	-	(- -)	-
	-	-	(- -)	-
	-	-	(- -)	-
	-	-	(- -)	-

Руководитель (расшифровка подписи) Кадрилёв С.В.

Главный бухгалтер (подпись) Кадрилёв С.В. (расшифровка подписи)

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.

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности

**ЗАО «Донское автотранспортное
предприятие № 12»**

**за 2020 год,
закончившийся 31.12.2020 г.**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности. Закрытого акционерного общества «Донское автотранспортное предприятие № 12» за 2020 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в единицах измерения тыс. руб.

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1 Полное наименование: закрытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие № 12», ИНН 7114000705, КПП 711401001.

1.2 Юридический адрес: 301767, Тульская область, г.Донской, мкр. Центральный, ул. Железнодорожный проезд, д.1.

1.3 Дата государственной регистрации: 11.10.2002 года № 1027101374354

1.4 Общество занимается предоставлением в аренду нежилых помещений и мест для автостоянок.

1.5 Уставный капитал составляет: 100 тыс. рублей.

Состав акционеров: физические лица 80 человек - граждане Российской Федерации.

Бенефициарными владельцами в целях п. 7 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ являются: Кадрилёв С.В., Савенков Э.В., Дуйков Д.С.

Дочерних обществ, организация не имеет.

1.6 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- 6 человек на 31.12.2020 г.

- 7 человек на 31.12.2019 г.

1.7 Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Функции генерального директора с 01.01.2020 г. по настоящее время исполнял:

Кадрилёв Сергей Владимирович (назначен протоколом Совета директоров от 01.03.2016г.). Генеральный директор назначается советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества на срок 5 лет.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия в период с 01.01.2020г. по настоящее время избран решениями годовых общих собраний акционеров Общества (Протокол б/н от 25.06.2019г., продление полномочий Протокол б/н от 11.09.2020 г.).

В состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020г. входят:

ФИО	Должность
Денбров Юрий Евгеньевич	председатель Совета директоров
Карпухин Александр Николаевич	член Совета директоров
Рерих Надежда Ивановна	член Совета директоров
Дербенёв Николай Сергеевич	член Совета директоров
Мальченко Владимир Александрович	член Совета директоров

Все вышеуказанные лица Совета директоров, не являются работниками Общества.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек:

- Игнатова Ирина Сергеевна
- Уланов Геннадий Петрович
- Тюрина Ирина Юрьевна

2. Сведения, относящиеся к учетной политике Общества и правилам формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н;
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
- приказа Общества «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета с 01 января 2015 года» от 31.12.2014 г. №24; приказа Общества «Об утверждении дополнения к учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета с 01 января 2017 года» от 30.12.2016 г.

Учетная политика сформирована на основании следующих основных допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Основные средства:

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости.

Объекты стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течении периода, превышающего 12 месяцев. Объекты основных средств стоимостью от 40 тыс. руб., принятые к учету, учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Незавершенные капитальные вложения.

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, оборудование, не требующее монтажа, находящиеся на складе и предназначенные для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно, иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

Материально-производственные запасы.

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Расходы.

Прямые затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство». Управленческие расходы (учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы») списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету по методу начисления.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма обязательств по оплате отпусков и начисленных на них взносов, определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми

сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднечасовой заработной платы.

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату.

Иное.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные активы».

3. Изменения учетной политики на 2020 год.

Изменения в учетной политике за 2020 год не производились.

4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам.

Изменение сравнительных данных 2018, 2019 гг. отраженных в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год Обществом не производилось, т.к.:

- существенные ошибки предшествующих отчетных годов в течение проверяемого 2020 года Обществом не были выявлены.

Несущественные корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам в учете 2020 не производились.

5. Нематериальные активы.

В 2020 г. вложения в нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не производились. Приложение №1 к Пояснениям: Таблица 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов»; Таблица 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией», Таблица 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью», Таблица 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР», Таблица 1.5. «Незаконченные и неоформленные операции по приобретению нематериальных активов».

6. Основные средства.

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а так же прочая информация по основным средствам представлена в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 2.1 «Наличие и движение основных средств», Таблица 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», Таблица 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, Таблица 2.4 «Иное использование основных средств»).

Информация по балансовой стоимости объектов и амортизации по состоянию на 31 декабря представлена в таблице:

Объекты основных средств	Стоимость 2020 г.	Накопленная амортизация	Стоимость 2019 г.	Накопленная амортизация
Земельный участок	202	-	202	-
Здания	2694	1792	2694	1735
Сооружения	1038	1038	1038	1035
Машины и оборудование	1397	1192	1397	1171
ИТОГО	5331	4022	5331	3941
Вложение во внеоборотные активы (воздухонагреватель)	1824	-	273	-

7. Финансовые вложения.

В 2020 году финансовых вложений не производилось, Приложение №1 к Пояснениям (Таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», Таблица 3.2 «Иное использование финансовых вложений»).

8. Запасы.

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение запасов в течении отчетного периода представлено в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 4.1 «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2 «Запасы в залоге»).

9. Дебиторская задолженность.

Наличие на начало и конец отчетного периода, а также движение в течении отчетного периода дебиторской задолженности представлено в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», Таблица 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»).

10. Денежные средства.

У предприятия открыты рублевые счета в банках.

Денежные средства в рублях в кассе предприятия и на счетах в банках составляли по состоянию:

- на 31.12.2019 года 1 267 тыс.руб.,
- на 31.12.2020 года 766 тыс.руб.

В течение года Общество размещало денежные средства на депозитных счетах, доход от размещения составил - 11 тыс.руб.

11. Уставный капитал.

Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2020 г. составило: 100 000 штук с номинальной стоимостью 1 руб. (На 31 декабря 2019 г. 100 000). Количество объявленных акций, согласно Уставу 100 000 шт. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

В течение 2020 года изменения количества и стоимости акций не производилось.

12. Заемные средства.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество займов и кредитов в банковских учреждениях не имеет.

13. Оценочные обязательства.

Информация о величине, по которой каждое оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации на начало и конец отчетного периода представлена в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 7 «Оценочные обязательства», таблица 8 «Обеспечение обязательств»).

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом работникам отпусков, неиспользованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что остаток резерва будет использован в первой половине 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31.12.2020 года.

14. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода, а так же движения в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности представлена в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», Таблица 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность»).

15. Государственная помощь.

Государственную помощь в 2020 году Общество не получало Приложение №1 к Пояснениям (Таблица 9 «Государственная помощь»).

16. Доходы и расходы общества по обычным видам деятельности.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих расходах представлена ниже:

Показатели	счет	2020 г.	2019 г.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	90.01	6623	6240
Себестоимость продаж	90.02	(2664)	(3121)
Управленческие расходы	90.08	(3443)	(4792)
Прибыль (убыток) от продаж	90.09	516	(1673)

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в Приложении №1 к Пояснениям (Таблица 6 «Затраты на производство»).

17. Прочие доходы и расходы.

Показатели	счет	2020 г.	2019 г.
Выручка от реализации прочего имущества	91.01	50	26
Выручка от реализации основных средств		-	2000
Проценты к получению от депозитного счета		11	17
Резерв по сомнительным долгам		373	103
Реконструкция помещения АБК		1265	-
Оценочные обязательства		58	-
Возмещение расходов на межевание земельных участков, возмещение ущерба		-	112
Прочие доходы		40	41
Итого прочие внереализационные доходы		1797	2299
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	91.02	40	26
Услуги банков		45	53
Благотворительная помощь		10	11
Материальная помощь		5	24

Премия к празднику со страх. взносами	23	-
Ведение реестра акционеров, размещение информации в интернете, проведение собрания акционеров	60	56
Резерв по сомнительным долгам		
Госпошлина при регистрации земельных участков	454	66
Прочие расходы	-	44
Итого прочие внебюджетные расходы	35	65
	672	345

18. Связанные стороны.

В 2020 году выплаты в пользу: акционеров, членов Совета директоров, не производились.

В отчетном периоде :

- сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не совершались;
- сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась бы заинтересованность, акционерным обществом не совершались.

Вознаграждение руководящему персоналу (генеральному директору) в количестве 1 человека (2019г.: 1 человека) включено в расходы на оплату труда и состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 780,8 тыс.руб. и отчислениями в государственные страховые фонды в размере 80.6 тыс.руб. (2019г.: 636,1 тыс.руб. и 140,3 тыс.руб. соответственно).

19. Условные обязательства и условные активы.

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий:

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

20. События, произошедшие после отчетной даты.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)".

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

События после отчетной даты, способные повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности ЗАО «Донское автотранспортное предприятие № 12» не имели места в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

21. Прекращаемая деятельность.

Под информацией по прекращаемой деятельности понимается информация, раскрывающая часть деятельности организации по оказанию услуг, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, и в соответствии с принятым организацией решением, подлежит прекращению.

В 2020 году Общество не принимало решений о прекращении какого-либо вида деятельности.

22. Информация по сегментам.

В соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" Общество не принимало решений о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности.

23. Риски.

Отраслевые риски

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

- увеличение цен на ТМЦ, используемые в процессе текущих ремонтов и для поддержания санитарных норм;
- увеличение цен на энергоносители(электричество, газ);
- увеличение цен на доставку, связанное с подорожанием ГСМ и содержанием автотранспорта.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества приводит к увеличению себестоимости услуг и, следовательно, к снижению прибыли от реализации.

При этом невозможно своевременно повысить цены на оказываемые услуги, так как Общество работает в основном с мелкими производителями-арендаторами, которые в рамках создавшегося положения (кризис, пандемия) находятся на грани закрытия.

Кроме этого, учитывая насыщенность рынка предоставления арендных площадей и высокую конкурентность, Общество, чтобы удержаться на рынке сбыта, вынуждено сдерживать прежние цены.

Общество особое внимание уделяет проводимым мероприятиям по ремонту зданий и сооружений, находящихся на балансе ЗАО «Донское автотранспортное предприятие № 12» с целью увеличения качества услуг, которые направлены в основном для привлечения арендаторов и удовлетворения их запросов.

В перспективе дальнейшего развития Общества можно выделить направления повышающие устойчивость предприятия на рынке:

- привлечение новых арендаторов;
- качественное изменение предоставляемых услуг.

Финансовые риски

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности и т.п. изменению валютного курса подвержены незначительно.

Основным риском для Общества, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов, которое опережает рост цен на оказание услуг. Увеличение инфляции может привести к снижению прибыли.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: для Общества не существенно;

- изменением налогового законодательства, как и для других предприятий, может ухудшить финансово-экономические показатели Обществ, если произойдет изменение налогового законодательства в сторону ужесточения требований, но может и улучшить результаты деятельности Общества, если произойдет, например, снижение налоговых ставок.

Созданная в Обществе система охраны, сигнализации, видеонаблюдения и пропускного режима значительно снижает риск возникновения фактов хищения и проникновения чужих людей на территорию предприятия.

24. Непрерывность деятельности.

Руководство произвело оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность и не выявило событий или условий, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

У общества отсутствуют займы и кредиты. Предприятие соблюдает условия договора с контрагентами, что позволяет исключить штрафные санкции и неустойки. Данная политика Общества позволяет сотрудничать на более выгодных условиях и способствует привлечению арендаторов.

Сокращение деятельности не планируется, влияние существенных судебных рисков отсутствует. Организация может продолжать непрерывную деятельность в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты, и не намерена ликвидироваться и сокращать деятельность в дальнейшем.

Генеральный директор

С.В. Кадрилёв

Главный бухгалтер

С.В. Кадрилёв



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО,

ОПЕЧАТАНО 40 (СОРОК)
Листов.

Генеральный Директор ООО «Априори»

СКВОРЦОВ В.В.

ВВ

