

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТРЕЛЕЦ»

ООО «Аудиторская фирма «Стрелец», ОГРН 1037843019818, ИНН 7825376053

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **независимого аудитора** **о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности** **акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»** **за 2020 год**

Санкт-Петербург
2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **независимого аудитора**

Акционерам акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ» (ОГРН 1027809200627, 191123, город Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «МОНОЛИТСТРОЙ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Стрелец»

Лазарев А.А.

«30» марта 2021 года



Аудируемое лицо:

Акционерное общество «МОНОЛИТСТРОЙ»

ОГРН 1027809200627

191123, город Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стрелец»

ОГРН 1037843019818

191123, город Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, литер А, помещение 113

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОПНЗ 12006132895

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

191123, Санкт-Петербург г, Рылеева ул, д. № 29

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "Аудиторская фирма "Стрелец"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

05249709

7830001839

41.20

12267

16

384

ИНН 7825376053

ОГРН/ОГРНИП 1037843019818

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 226	959	967
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102 700	102 700	102 626
	Отложенные налоговые активы	1180	372	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	104 298	103 659	103 593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 318	6 863	872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	652 409	591 698	753 981
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 063	34 063	34 063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 121	16 779	17 726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	697 911	649 403	806 642
	БАЛАНС	1600	802 209	753 062	910 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 170	4 170	4 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 014	15 014	15 014
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	208	208	208
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	411 358	416 040	421 883
	Итого по разделу III	1300	430 750	435 432	441 275
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	148 922	65 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	220 678	249 933	468 193
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 859	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	2 697	767
	Итого по разделу V	1500	371 459	317 630	468 960
	БАЛАНС	1700	802 209	753 062	910 235



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
05249709		
7830001839		
41.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 286 011	1 259 045
	Себестоимость продаж	2120	(1 251 179)	(1 252 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 832	6 563
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 965)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 867	6 563
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 484)	(2 566)
	Прочие доходы	2340	32 968	102 846
	Прочие расходы	2350	(37 223)	(105 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 128	864
	Налог на прибыль	2410	(541)	(573)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(912)	(400)
	отложенный налог на прибыль	2412	372	-
	Прочее	2460	-	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	587	279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	587	279
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
05249709		
7830001839		
41.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	4 170	-	15 014	208	421 883	441 275
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	279	279
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	279	279
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 122)	(6 122)
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	(6 122)	(6 122)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	4 170	-	15 014	208	416 040	435 432
За 2020 г.							
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	-	-	-	-	(4 682)	(4 682)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 682)	(4 682)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	4 170	-	15 014	208	411 358	430 750

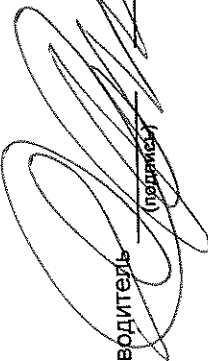
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	441 275	279	(6 122)	435 432
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	441 275	279	(6 122)	435 432
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	421 883	279	(6 122)	416 040
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	421 883	279	(6 122)	416 040
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	19 392	-	-	19 392
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	19 392	-	-	19 392

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	430 750	435 432	441 275




 Руководитель
 Гудман Александр
 Зиновьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05249709		
7830001839		
41.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 242 637	948 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 203 381	943 886
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 259	4 348
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 997	-
Платежи - всего	4120	(1 338 926)	(993 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 284 386)	(960 737)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 917)	(21 339)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 484)	(2 540)
налога на прибыль организаций	4124	(810)	(1 694)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 329)	(7 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(96 289)	(45 104)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 300	24 750
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	1 300	24 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(45 250)
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	-	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(45 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 300	(20 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	327 222	148 805
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	327 222	148 805
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(239 891)	(84 148)
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	(591)	(343)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(239 300)	(83 805)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	87 331	64 657
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 658)	(947)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 779	17 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 121	16 779
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гутман Александр
Зиновьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 226	959	967
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	102 700	102 700	102 626
Отложенные налоговые активы	1180	372	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 318	6 863	872
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	652 409	591 698	753 981
Финансовые вложения краткосрочные	1240	34 063	34 063	34 063
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 121	16 779	17 726
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	802 209	753 062	910 235
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	148 922	65 000	-
Кредиторская задолженность	1520	220 678	249 933	468 193
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 859	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	2 697	767
ИТОГО пассивы	-	371 459	317 630	468 960
Стоимость чистых активов	-	430 750	435 432	441 275

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		5120	-	-
Всего				
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

1.4. Палатки и движимые результаты интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Apple MBP 16" TBar/ID 2.4GHz 8C i9/64GB	5241	за 2020г.	-	319	-	(319)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	102 700	-	-	-	-	-	-	102 700	-	-
	5311	за 2019г.	102 626	-	100	26	-	-	-	102 700	-	-
	5302	за 2020г.	102 700	-	-	-	-	-	-	102 700	-	-
	5312	за 2019г.	102 626	-	100	26	-	-	-	102 700	-	-
	5305	за 2020г.	34 063	-	-	-	-	-	-	34 063	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	34 063	-	-	-	-	-	-	34 063	-	-
	5306	за 2020г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-	-
	5316	за 2019г.	24 163	-	-	-	-	-	-	24 163	-	-
	5307	за 2020г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-
	5317	за 2019г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	136 763	-	-	-	-	-	-	136 763	-	-
	5310	за 2019г.	136 689	-	100	26	-	-	-	136 763	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 863	-	1 267 369	(1 271 914)	-	-	X	-	2 318	-
	5420	за 2019г.	872	-	166 831	(160 839)	-	-	X	-	6 863	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 663	-	17 390	(20 735)	-	-	7 914	-	2 318	-
	5421	за 2019г.	872	-	19 072	(14 281)	-	-	-	-	5 663	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	9 195	(9 195)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 200	-	1 249 978	(1 251 179)	-	-	-	-	1 200	-
	5425	за 2019г.	-	-	136 109	(134 909)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	591 698	-	203 861	300	(143 450)	-	-	-	-	-	652 409	-	-
	5530	за 2019г.	753 981	-	2 844 852	-	(3 007 135)	-	-	-	-	-	591 698	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	194 485	-	49 589	300	(83 066)	-	-	-	-	-	161 308	-	-
	5531	за 2019г.	170 719	-	1 535 929	-	(1 512 163)	-	-	-	-	-	194 485	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 911	-	45 664	-	(5 683)	-	-	-	-	-	46 892	-	-
	5532	за 2019г.	241 048	-	59 082	-	(293 219)	-	-	-	-	-	6 911	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	390 302	-	108 608	-	(54 701)	-	-	-	-	-	444 209	-	-
	5533	за 2019г.	342 214	-	1 249 841	-	(1 201 753)	-	-	-	-	-	390 302	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	591 698	-	203 861	300	(143 450)	-	-	X	X	X	652 409	-	-
	5520	за 2019г.	753 981	-	2 844 852	-	(3 007 135)	-	-	X	X	X	591 698	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	314 933	370 286	315	315 934	-	-	-	369 600
	5580	за 2019г.	468 193	3 260 790	-	(3 414 050)	-	-	-	314 933
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	177 164	22 614	306	(90 148)	-	-	-	109 936
	5581	за 2019г.	182 901	2 738 699	-	(2 744 436)	-	-	-	177 164
авансы полученные	5562	за 2020г.	358	42 651	-	(358)	-	-	-	42 651
	5582	за 2019г.	240 602	44 750	-	(284 994)	-	-	-	358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 975	324	9	(747)	-	-	-	2 561
	5583	за 2019г.	2 576	13 132	-	(12 733)	-	-	-	2 975
кредиты	5564	за 2020г.	65 000	293 922	-	(210 000)	-	-	-	148 922
	5584	за 2019г.	-	100 000	-	(35 000)	-	-	-	65 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	48 808	-	(48 805)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	69 436	10 775	-	(14 681)	-	-	-	65 530
	5586	за 2019г.	42 114	315 404	-	(288 082)	-	-	-	69 436
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	314 933	370 286	315	315 934	-	X	X	369 600
	5570	за 2019г.	468 193	3 260 790	-	(3 414 050)	-	X	X	314 933

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 600	10 767
Расходы на оплату труда	5620	13 895	14 727
Отчисления на социальные нужды	5630	3 089	4 614
Амортизация	5640	52	8
Прочие затраты	5650	1 245 308	1 223 566
Итого по элементам	5660	1 271 944	1 253 682
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 200)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 200	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 273 144	1 252 482

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

7. Оценочные обязательства

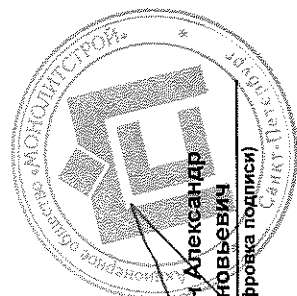
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 859	-	-	1 859
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	168 125	240 602	158 173
в том числе:				
5801:	5801:	-	240 602	158 173
5810	5810	-	241 048	159 504
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	241 048	159 504

9. Государственная помощь

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



Гуляман Александр
Зиновьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2021 г.