

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

Организация	<b>Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"</b>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020						
Коды																				
0710001																				
31	12	2020																		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">02952756</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7708044914</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">68.20.2</td></tr> <tr> <td align="center">12267</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			02952756			7708044914			68.20.2			12267	16		384		
02952756																				
7708044914																				
68.20.2																				
12267	16																			
384																				
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО																		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН																		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2																		
Местонахождение (адрес)	<b>115114, Москва г, Дербеневская ул, д. № 24, стр. 3</b>	по ОКОПФ / ОКФС																		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ																		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕЗИДЕНТ-АУДИТ"</b>																			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7710438218																	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027710009370																	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 007	1 308	1 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 455
	Отложенные налоговые активы	1180	2 633	405	417
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 640	1 713	5 264
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4	3	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 827	4 852	5 661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 049	8 549	17 594
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	778	597
	Прочие оборотные активы	1260	5	25	29
	Итого по разделу II	1200	14 912	14 207	23 883
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 552	15 920	29 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 374	1 374	1 374
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 340	11 340	11 340
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 316	2 237	15 183
	Итого по разделу III	1300	19 099	15 019	27 966
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11	12	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11	12	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	384	889	1 181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	58	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	442	889	1 181
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 552	15 920	29 147



Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



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

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	15 867	15 811
	Себестоимость продаж	2120	(12 949)	(13 323)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 918	2 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 148)	(2 482)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(230)	6
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	210	217
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 043	-
	Прочие расходы	2350	(119)	(13 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 904	(12 834)
	Налог на прибыль	2410	2 199	1 876
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(12)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 230	(25)
	Прочее	2460	-	(1 913)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 103	(12 871)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 103	(12 871)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

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

Коды			
0710004			
31	12	2020	
02952756			
7708044914			
68.20.2			
12267	16		
384			

форма по ОК04

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОК04П / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

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	1 374	-	11 340	69	15 183	27 966
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(12 947)	(12 947)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 871)	(12 871)
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	(76)	(76)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



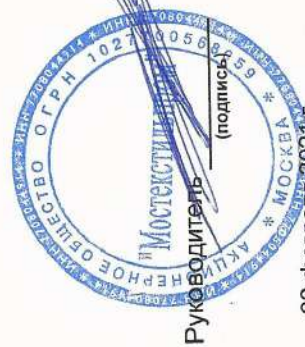
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 374	-	11 340	69	2 237	15 019
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 103	4 103
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 103	4 103
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	24	24
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	24	24
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	1 374	-	11 340	69	6 316	19 099

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	27 966	(12 871)	(76)	15 019
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 966	(12 871)	(76)	15 019
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 183	(12 871)	(75)	2 237
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 183	(12 871)	(75)	2 237
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	19 099	15 019	27 966



Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 февраля 2021 г.



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

Организация **Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 148	15 744
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 214	12 267
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 934	3 188
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	289
Платежи - всего	4120	(16 456)	(16 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 715)	(14 528)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 075)	(902)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(17)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(666)	(812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 308)	(515)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 557	765
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	1 500	496
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57	269
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(69)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(69)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 557	696

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	249	181
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	778	597
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 027	778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ершов Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
02952756		
7708044914		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Ершов Александр  
Анатольевич

(подпись)

(рашифровка подписи)

20 февраля 2021 г.





# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "МОСТЕКСТИЛЬПРОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 007	1 308	1 392
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 455
Отложенные налоговые активы	1180	2 633	405	417
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	3	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 827	4 852	5 661
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 049	8 549	17 594
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 027	778	597
Прочие оборотные активы	1260	5	25	29
<b>ИТОГО активы</b>	-	19 552	15 920	29 147
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	12	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	384	889	1 181
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	58	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	453	901	1 181
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	19 099	15 019	27 966

\* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

#### 4 Напичие и движение результатов НИОКР

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





[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.	-	838	-	(838)	-
	5250	за 2019г.	-	66	-	(66)	-
в том числе: Технологическое присоединение, увеличение мощности	5241	за 2020г.	-	838	-	(838)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
АВД Посейдон	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	66	-	(66)	-

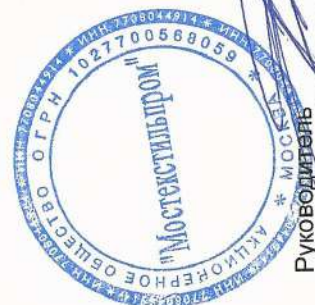
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	838	-
в том числе:			
Выключатель вакуумный	5261	168	-
Выключатель вакуумный ВВР-10	5262	168	-
Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1, 10/0, 4вВ, Д/У(1914101)	5263	168	-
Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1, 10/0, 4вВ, Д/Ун-11	5264	168	-
Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ	5265	168	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Ершов Александр  
Анатолевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

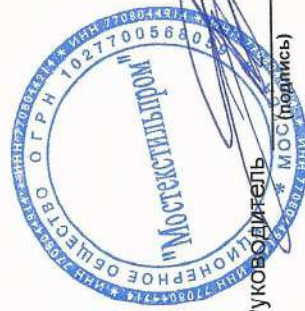
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	8 549	-	-	1 500	-	-	(2 000)	9 049	-	-
	5315	за 2019г.	17 457	-	-	496	-	-	8 549	8 549	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	8 549	-	-	1 500	-	-	(2 000)	9 049	-	-
	5316	за 2019г.	17 594	-	-	496	-	-	8 549	8 549	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	8 549	-	-	1 500	-	-	(2 000)	9 049	-	-
	5310	за 2019г.	17 457	-	-	496	-	-	8 549	8 549	-	-

## 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	3 455	3 455	-
в том числе:				
вклад в УК ООО "Кап-План"	5321	3 455	3 455	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Ершов Александр  
Анатолеевич

(расшифровка подписи)

\* МОС (подпись)

20 февраля 2021 г.



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Изменения 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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3	-	12 965	(12 964)	-	X	4	-
	5420	за 2019г.	2	-	13 352	(13 351)	-	X	3	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3	-	16	(15)	-	-	4	-
	5421	за 2019г.	2	-	29	(29)	-	-	3	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	12 949	(12 949)	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	13 323	(13 323)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные  Прочая	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2020г.	5 770	(1 014)	2 354	-	(2 198)	-	-	-	-	-	5 928	(1 101)	
	5530	за 2019г.	5 685	-	1 934	-	(1 849)	-	-	-	-	-	5 770	(1 014)	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные  Прочая	5511	за 2020г.	2 496	-	1 868	-	(1 188)	-	-	-	-	-	3 176	-
		5531	за 2019г.	2 719	-	1 332	-	(1 555)	-	-	-	-	-	2 496	-
5512		за 2020г.	989	-	307	-	(988)	-	-	-	-	-	309	-	
5532		за 2019г.	638	-	474	-	(122)	-	-	-	-	-	989	-	
5513		за 2020г.	2 285	(1 014)	180	-	(23)	-	-	-	1	-	2 443	(1 101)	
5533		за 2019г.	2 328	-	128	-	(172)	-	-	-	-	-	2 285	(1 014)	
5514		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
5534		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
5500		за 2020г.	5 770	(1 014)	2 354	-	(2 198)	-	-	X	X	X	5 928	(1 101)	
5520		за 2019г.	5 685	-	1 934	-	(1 849)	-	-	X	X	X	5 770	(1 014)	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	слисание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	889	3	1	(468)	(43)	-	1	-	384
	5580	за 2019г.	1 268	4	-	(383)	-	-	-	-	889
	5561	за 2020г.	529	(1)	1	(291)	(43)	-	-	-	195
	5581	за 2019г.	602	33	-	(106)	-	-	-	-	529
авансы полученные	5562	за 2020г.	185	(13)	-	(172)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	465	(37)	-	(243)	-	-	-	-	185
	5563	за 2020г.	170	17	-	-	-	1	-	-	188
	5583	за 2019г.	201	3	-	(34)	-	-	-	-	170
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2020г.	5	-	-	(4)	-	-	-	-	1
	5586	за 2019г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5550	за 2020г.	889	3	1	(468)	(43)	X	X	X	384
	5570	за 2019г.	1 268	4	-	(383)	-	X	X	X	889

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Ершов Александр  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	15	29
Расходы на оплату труда	5620	1 185	991
Отчисления на социальные нужды	5630	343	283
Амортизация	5640	139	149
Прочие затраты	5650	14 415	14 353
Итого по элементам	5660	16 097	15 805
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 097	15 805

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



Руководитель  
Ершов Александр  
Анатолевиич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	(65)	150	(26)	-	58
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	(65)	150	(26)	-	59



Ершов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

20 февраля 2021 г.

# 8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Ершов Александр  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.

## 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	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ершов Александр  
Анатолевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.



**АО «Мостекстильпром»**  
**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г**

**Содержание:**

1. Основные сведения об организации.....	стр. 1-2
2. Основа представления информации в отчетности.....	стр. 2-5
3. Вступительные и сравнительные данные.....	стр. 5
4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.....	стр. 5-8
5. Пояснения к отчету о финансовых результатах.....	стр.8-9
6. Информация по прекращаемой деятельности.....	стр. 9
7. Информация о связанных сторонах.....	стр. 9-10
8. Информация по сегмент.....	стр. 10
9. События после отчетной даты.....	стр. 10
10. Налоговое законодательство, начисленные налоги.....	стр. 10-11

**1. Основные сведения об организации**

- 1.1. АО «Мостекстильпром», далее Общество, юридический, фактический и почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3. Дата государственной регистрации 13.03.1997, номер регистрации № 063.954, ОГРН 1027700568059; ИНН 7708044914, КПП 772501001, Зарегистрировано в ИФНС России №25 по г. Москве 19 мая 1997 г., свидетельство №77 010463768. В 2020 г. утвержден Устав в новой редакции с изменением организационно-правовой формы.

Среднесписочная численность сотрудников (включая совместителей) Общества составила

На 31. 12. 2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
2	2	2

- 1.2. Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 68.20.2. - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 1.3. Филиалов и представительств Общество не имеет.
- 1.4. Уставный капитал общества равен **1 373 767 рублям** и разделен на **13 737 670** штук обыкновенных акций номиналом 10 копеек. Акции оплачены полностью.

Основными акционерами (участниками) Общества по состоянию на 31.12.2020 являются:

Фамилия И.О., наименование юридического лица	Доля в УК в %
Гребенщиков Юрий Владимирович	29,93
Яворский Владимир Вячеславович	29,82
Акционерное общество «Трилит»	29,77
Общество с ограниченной ответственностью "Ю-Практика"	5,88
5212 физических лиц	4,6
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

- 1.5. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества согласно Уставу осуществляет Индивидуальный предприниматель Ершов Александр Анатольевич.
- 1.6. Общим собранием акционеров в 2019 году на 2020 год утвержден аудитор Общества - ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит», которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «20» сентября 2002г. за основным государственным номером 1027710009370, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», (основной регистрационный номер 11706044962). Также определен и состав ревизионной комиссии.



- 1.7. Регистратором АО «Мостекстильпром» в соответствии с заключенным договором является ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН/КПП 7708822233/770801001, адрес 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3; контактные телефоны 8(495) 644-03-02; сведения о лицензии, выданной регистратору бессрочная лицензия № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г.
- 1.8. АО «Мостекстильпром» имеет дочернее предприятие, являясь единственным участником ООО «Кап-План» (юридический и фактический адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр.3, дата государственной регистрации, номер регистрации: 05.11.2004 № 77 006350596, ОГРН: 1047796846790, ИНН: 7725524220, КПП: 772501001, постановка на учет в ИФНС России №25 по г. Москве «05»ноября 2004 г., свидетельство №77 001004026). Вклад в Уставный капитал ООО «Кап-План» составляет 3 454 894,15 руб

## **2. Основа представления информации в отчетности.**

- 2.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06 декабря 2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России, и иными нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета. В 2020 году действовала Учетная политика с изменениями, утвержденными Приказом №22 от 22 декабря 2013 г., приказом №1 от 13.01.2016 г., приказом №11 от 23.12.2016 г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

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

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмтрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2020 г. по сравнению с 2019 г. не вносились изменения.

- 2.2. . Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений) (далее - организации) установлены ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенной считается ошибка, которая приводит к изменению группы статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах более чем на 5%.

Группой статей Бухгалтерского баланса являются следующие показатели:

- Внеоборотные активы
- Оборотные активы
- Капитал и резервы
- Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные обязательства

Группой статей Отчета о прибылях и убытках являются следующие показатели:

- Выручка
- Себестоимость
- Расходы по обычным видам деятельности (коммерческие и управленческие расходы)



- Прочие доходы (включая проценты к получению)
- Прочие расходы (включая проценты к уплате)
- Прибыль для налогообложения
- Текущий налог
- Изменения отложенных налоговых обязательств и активов
- Чистая прибыль

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению.

Влияние исправленных ошибок на числовые показатели бухгалтерской отчетности раскрыто в разделе 3 настоящих пояснений.

2.3. В 2020 г. в учетную политику изменения, влияющие на бухгалтерскую отчетность, не вносились. На 2021 год утверждены следующие изменения и дополнения:

- Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0».
- Для оформления фактов хозяйственной жизни применяется форма универсального передаточного документа (УПД), рекомендованная ФНС России в Письме от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. При изменении стоимости отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав применяется универсальный корректировочный документ (УКД), форма которого рекомендована ФНС России в Письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@. Форма УПД и УКД должна быть актуализирована по мере внесения изменений. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Обмен электронными документами с контрагентами производится через оператора электронного документооборота. Организация применяет электронный обмен документами в формах и форматах, утвержденных приказами ФНС и Минфина. Если формат документа не утвержден, организация применяет самостоятельно разработанные форматы, которые утверждает приказом руководителя. Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление на бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается его копия на бумажном носителе. (Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ) Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно. (Основание: п. 48 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")
- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены. (Основание: п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы"; Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019)
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций") ведется балансовым методом

2.4. Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложена Управляющим на главного бухгалтера. Для ведения бухгалтерского учета применяется специализированная бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0».

2.5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 (один) раз в год. Инвентаризация иных активов и обязательств в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в год. Последняя инвентаризация иных активов и обязательств проводилась в 2020 году по состоянию на 31.12.2020 года.

2.6. Валютные операции в 2020 году не осуществлялись.

2.7. Приобретение или создание НМА в 2020 году не осуществлялось.



- 2.8. Общество в 2020 году не осуществляло НИОКР.
- 2.9. Общество не является пользователем недр и не имеет материальных и нематериальных поисковых активов.
- 2.10. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н
- 2.11. Незавершенного строительства нет.
- 2.12. Финансовые вложения в виде выданных и полученных займов учитываются в составе краткосрочных или долгосрочных заемных средств в соответствии с условиями договоров: а) при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам; б) при сроке погашения свыше 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по займам и кредитам в краткосрочную не производится.
- 2.13. Учет материально-производственных запасов производится по фактическим ценам, списание их по себестоимости каждой единицы.
- 2.14. Незавершенного производства и готовой продукции нет.
- 2.15. Добавочный капитал составляет 11 340 000 руб. от оплаты дополнительно размещенных акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая. Резервный капитал сформирован согласно Устава в размере 5% от Уставного капитала и составляет 68 688,35 руб.
- 2.16. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
- 2.17. В 2020 г. Общество не получало целевое финансирование и государственную помощь.
- 2.18. Компания признает резервы предстоящих расходов, связанные с отражением оценочных обязательств.
- 2.19. Создаются резервы на предстоящую оплату отпусков работникам.
- 2.20. Арендованные основные средства – Общество арендует помещение под офис, стоимость которого в договоре аренды не определена.
- 2.21. На счете МЦ.04 учитывается стоимость малоценного инвентаря в эксплуатации
- 2.22. В 2020 году списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов не было
- 2.23. У Общества отсутствуют выданные обеспечения обязательств
- 2.24. Доходы общества формируются в момент выполнения услуг, работ, передачи ТМЦ
- 2.25. Расходы общества формируются при получении работ, услуг, и передаче ТМЦ в эксплуатацию
- 2.26. Договоров строительного подряда в 2020 г. у Общества не было
- 2.27. Производится расчет прибыли на одну акцию: по состоянию на 31.12.2019 г. прибыль (убыток) на акцию Базовая прибыль (убыток) на акцию составила - **-0,93 руб.**, по состоянию на 31.12.2020 г. - **0,30 руб.**

2.28. Информация о связанных сторонах:

№ п/п	Полное фирменное наименование или Ф.И.О.	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной
1	Гребенчиков Юрий Владимирович	Председатель Совета директоров  Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
2	Ершов Александр Анатольевич	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Член Совета директоров
3	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица
4	Яворский Владимир Вячеславович	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица



5	Акционерное общество «Трилит»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
---	-------------------------------	---

2.29. Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается

2.30. События после отчетной даты, способные повлиять существенно на данные бухгалтерской отчетности, отсутствовали.

### **3. Вступительные и сравнительные данные**

Данные статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. сформированы путем переноса данных бухгалтерского баланса за 2019 г. В связи с переходом ведения бухгалтерского учета на специализированную бухгалтерскую программу «1С: Бухгалтерия 8», редакция 3.0» скорректированы показатели следующих статей бухгалтерской отчетности:

3.1. В настоящей бухгалтерской отчетности сопоставимые показатели статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г. корректировались строки 1180, 1230, 1520 формы Бухгалтерского баланса:

Отчетность	БО за 2019	БО за 2020
период	2019	2019
1180	417	405
1230	4 756	4 852
1520	805	889

3.2. Данные статей отчета о финансовых результатах сформированы путем переноса соответствующих показателей отчета о прибылях и убытках за 2019 г. сравнительные данные отчета о финансовых результатах за 2019 г. не корректировались.

### **4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса**

4.1. **Основные средства:** Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по стр. 1150 «Основные средства» и Пояснениях №2 Основные средства. В результате замены трансформаторов и выключателей на более современные и выполненных мероприятий по техническим условиям изменилась категория надежности электроснабжения - II-вторая категория и максимальная присоединяемая мощность– 1856 кВт, поэтому расходы в размере 838 тыс. руб. учтены в целях налогового и бухгалтерского учета в увеличение стоимости - модернизации Трансформаторной подстанции с оборудованием с увеличением срока полезного использования со следующими данными:

Наименование объекта ОС	Первоначальная стоимость	Модернизация	Текущая стоимость	СПИ после модернизации, мес.
Выключатель вакуумный	103 917,05	167 584,17	271 501,22	196
Выключатель вакуумный ВВР-10	242 372,88	167 584,18	409 957,06	196
Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1,10/0,4вВ, Д/У(1914101)	488 050,85	167 584,18	655 635,03	196
Трансформатор ТМГ21-1000/10-У1,10/0,4вВ, Д/Ун-11	657 627,12	167 584,18	825 211,30	196
Трансформаторная подстанция (new стр. 8) КОФ	330 000,00	167 584,18	497 584,18	360

На балансе Общества числится недвижимое имущество, не состоящее в Перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и облагаемое налогом на имущество организаций по среднегодовой стоимости.

4.2. **Долгосрочных финансовых вложений нет**, так как в 2019 году для целей бухгалтерского учета создан резерв в размере 3 455 тыс.руб. под обесценение финансового актива в виде вклада в Уставный капитал ООО «Кап-План» в связи с тем, что предприятие, в пользу которого по



договору ипотеки было заложено недвижимое имущество дочерней организации, объявлено банкротом и находится в стадии ликвидации.

- 4.3. **Отложенные налоговые активы:** Информация об отложенных налоговых активах, отраженная в стр. 1180 бухгалтерского баланса Общества, включает признание отложенного налогового актива по резерву для целей бухгалтерского учета под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов в размере 8 549 тыс.руб. и стоимости заложенного имущества дочерней компании в размере 3 455 тыс.руб., а также резерв по недополученным процентам в размере 1 014 тыс.руб. в 2019 г., а в 2020 году - восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в виде предоставленных займов в размере 2 000 руб. в связи с погашением займа:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
09	405		2 665	436 481	2 633 017	
Дебиторская задолженность			4		4	
Основные средства			3		3	
Расходы будущих периодов	405				405	
Резервы сомнительных долгов			220		220	
Убыток текущего периода			36	36		
Финансовые вложения			2 401	400	2 001	
<b>Итого</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>2 664</b>	<b>436</b>	<b>2 633</b>	<b>0</b>

- 4.4. **Запасы:** В составе строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и пояснениях №4 учтены остатки ТМЦ. Резерв под снижение стоимости ТМЦ Обществом в 2019 году не создавался.

- 4.5. **Дебиторская задолженность:** В бухгалтерском балансе по стр. 1230 отражена дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам. Информация о дебиторской задолженности представлена в пояснениях №5. Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода составляет 5 928 тыс.руб., резерв по сомнительным долгам 1 101 тыс.руб., в т.ч. наиболее крупные дебиторы (свыше 100 тыс.руб.):

<b>Авансы выданные</b>	
ПАО "Мосэнергосбыт"	243
<b>Покупатели и Заказчики</b>	
ООО "Багам Сервис"	1 052
БАНК ВТБ (ПАО)	374
Индивидуальный предприниматель Головинов Петр Николаевич	192
Индивидуальный Предприниматель Гребенщиков Петр Владимирович	253
ООО "Дизайнцентр"	279
ООО "Кап-План"	403
Индивидуальный предприниматель Тульчинский Владимир Сергеевич	110
Закрытое акционерное общество «УПТК-1»	280
<b>Прочие дебиторы</b>	
ООО "Даталайн"	679
АО "ТРИЛИТ"	1 398
Яворский Владимир Вячеславович	125

- 4.6. **Краткосрочные финансовые вложения:** В бухгалтерском балансе по стр. 1240 отражена задолженность по выданным займам за вычетом резерва на обесценение и финансовые вложения в виде вклада в Уставный капитал дочернего предприятия. Движение финансовых вложений в пояснениях №3.:

	Тело займа на 31.12.2018	резерв 50%	погашение займа	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2019	погашение займа	восстановление резерва	Тело займа с учетом резерва на 31.12.2020
Выданные займы							



Даталайн ООО	4 429	2 215		2 215			2 215
Дизайнцентр ООО	4 496	2 000	496	2 000	1500	2000	2 500
Трилит ЗАО	7 641	3 821		3 821			3 821
Яворский Владимир Вячеславович	1 027	514		514			514
<b>итого займы</b>	<b>17 593</b>	<b>8 549</b>	<b>496</b>	<b>8 550</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>9 050</b>
вклад в УК Кап-План	3 455	3 455					
	21 048	12 004	496	8 550	1 500	2 000	9 050

4.7. **Денежные средства и денежные эквиваленты**, отраженные по стр. 1250 бухгалтерского баланса включают остатки по расчетному счету. Движения денежных средств и денежных документов в кассе организации нет. Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. В Отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки Общества от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

4.8. **Прочие оборотные активы**, отраженные по стр. 1260 бухгалтерского баланса включают остатки несписанной стоимости неисключительных прав использования компьютерных программ.

4.9. **Уставный капитал** на 31.12.2020 г. в соответствии с Уставом составляет 1 374 тыс. руб. и оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2020 и 2019 гг. не производилось.

4.10. **Переоценка внеоборотных активов не производилась**

4.11. **Добавочный капитал** составляет 11 340 тыс.руб., операций по его изменений нет.

4.12. **Резервный капитал** сформирован в соответствии с Уставом в размере 69 тыс.руб., операций по его изменений нет.

4.13. **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**: Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала. Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО</b>	<b>6 316</b>	<b>2 237</b>	<b>15 183</b>
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	2 237	18 183	14 199
Непокрытый убыток прошлых лет			
Выплата дивидендов			
Выплаты из Фонда Ветеранов, Пенсионеров материальной помощи	24	76	48
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	4 103	-12 871	1 032

4.14. **Отложенные налоговые обязательства**: отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, в размере 11 тыс.руб. представляют собой остаток признанного в 2019 г. отложенного налогового обязательства в связи с вводом в эксплуатацию основного средства для целей бухгалтерского учета со сроком полезного использования 121 мес. и включением в расходы при принятии к учету для налогового учета.:

4.15. **Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы** отсутствуют.

4.16. **Кредиторская задолженность** по состоянию на конец отчетного периода составляет:

Наименование задолженности	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>2</b>
Поставщики и подрядчики, в т. ч.	195
АО "МОСВОДОКАНАЛ"	150
ООО "НПО ПРОМЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"	45
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	91
Задолженность по налогам и сборам	97
Прочие кредиторы	1



- 4.17. **Целевое финансирование** Общество не получало целевое финансирование в 2020 г.
- 4.18. **Государственная помощь** Общество не получало государственную помощь в 2020 г.
- 4.19. **Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:** Оценочные обязательства, отраженные по стр. 1540 бухгалтерского баланса в размере 58 тыс. руб. представляют собой остаток по созданному резерву по отпускам. Информация по движению оценочных обязательств приведена в Пояснениях №7. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на конец отчетного года, и начисленных на эту сумму страховых взносов. В 2020 году у Общества не происходили события, приводящие к возникновению условных обязательств и условных активов
- 4.20. **Прочие краткосрочные обязательства** отсутствуют

## 5. Пояснения к отчету о финансовых результатах

- 5.1. **Доходы по обычным видам деятельности:** Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Статьи	2019	2020
<b>Стр. 2110 Выручка, в т.ч.</b>	<b>15 811</b>	<b>15 867</b>
Аренда ТО	3368	3 654
Отпуск воды	842	791
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	64	61
Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных НССВ		101
Пользование ГВС	8	10
Прием сточных вод	612	585
Монтажные , ремонтные работы	289	
ВТБ техн.присоединение		185
Мощность (покупка по ОРЭ) по нерег.цене	2866	3 088
Эл.энергия по нерег.цене	7762	7 392

- 5.2. **Расходы по обычным видам деятельности:** Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Себестоимость продаж, стр. 2120, в т.ч.	2019 г.	2020 г.
ФОТ	310	311
Страховые взносы	75	76
Услуги сторонних орг-ций по ремонту и техническому обслуживанию ОС	241	150
Водоснабжение (отпуск/прием/сброс),	1592	1 622
Электроэнергия	10782	10 548
Противопожарные мероприятия	120	80
Амортизация	24	139
Спецодежда, МБП	18	5
Обучение пр.перс	12	18
Прочие услуги на с/сть произведенной продукции/услуг	149	
<b>Итого</b>	<b>13 323</b>	<b>12 949</b>

- 5.3. **Управленческие расходы:** Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

Управленческие расходы, стр. 2220, в т.ч.	2019 г.	2020 г.
ФОТ	682	855
ФОТ резерв	-24	115
Страховые взносы	208	260
Страховые взносы резерв	-8	35
Аренда федерального и муниципального имущества	5	5
Аренда частного имущества - помещения	235	252
Услуги внешнего управляющего	600	600



Услуги связи (телефония, Интернет)	142	136
СОУТ	15	
Офисные расходы (бумага, канцелярия, расходные материалы оргтехники, газеты, журналы,	20	12
Юридические услуги (оценка, нотариус перерегистрация)		136
Почтовые расходы	2	2
Ведение реестра	61	54
Прочие расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг	43	40
Расходы на консалтинг и аудит	145	185
Рассылка	301	321
Организация собраний акционеров	55	60
отказ от публикаций		80
	<b>2 482</b>	<b>3 148</b>

**5.4. Договоры строительного подряда** в 2020 году не выполнялись

**5.5. Прочие доходы и расходы:** Прочие доходы и расходы за 2020 – 2019 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее

Наименование показателя	За 2019 г.	За 2020 г.
Прочие доходы, в т.ч.		
% к получению, стр. 2320	217	210
Прочие доходы, стр. 2340, т.ч.		2 043
списание кред. зад. (МЭЙЛ Технолоджи ООО)		43
Восстановление сомн. резерва (Дизайнцентр ООО)		2 000
Прочие расходы по стр. 2350, в т.ч.	<b>13 057</b>	<b>119</b>
Расчетно-кассовое обслуживание	37	29
Штрафы		1
Резерв сомнительных долгов – обесценение финансовых вложений (выданные займы и начисленные %)	13018	87
Налог на имущество	2	2

**5.6. Налог на прибыль** Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Прибыль/убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила в 2019 году составила 123 тыс. руб., в 2020 году – 73 руб. Для целей бухгалтерского учета Прибыль-убыток по стр. 2410 в 2019 году составила убыток -12 834 тыс. руб., а в 2020 году 1 904 тыс. руб. Отложенные налоговые активы включают налоговый убыток прошлых налоговых периодов.

## **6. Информация по прекращаемой деятельности**

В 2020 году Обществом не принимались решения о проведении реорганизации и прекращении деятельности.

## **7. Информация о связанных сторонах**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	2	4
5	Гребенщиков Юрий Владимирович	Председатель Совета директоров  Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
6	Ершов Александр Анатольевич	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  Член Совета директоров



		Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
7	Общество с ограниченной ответственностью «Кап-План»	Лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица
14	Яворский Владимир Вячеславович	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица
15	Акционерное общество «Трилит»	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного юридического лица

В 2020 году никакие выплаты в пользу членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии не производились.

В 2020 году в пользу лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа произведены выплаты в размере 600 тыс. руб.

По выданным аффилированным лицам займам в 2020 г. начислены проценты в размере 130 тыс.руб. Сальдо по расчетам с ними составляет 10 192 тыс. руб. в пользу Общества.

#### **8. Информация по сегментам**

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

#### **9. События после отчетной даты**

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние процедура освобождения от раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ, которая в следующем принесет экономию в расходах по раскрытию информации.. Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) также повлияла на деятельность организации, поэтому годовое общее собрание акционеров было проведено в августе в формате заочного голосования. Распространение коронавируса и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ может оказать значительное влияние на деятельность Общества, карантина персонала, трудностей у контрагентов-покупателей. Эти обстоятельства можно считать событием после отчетной даты. Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение. В то же время Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается. Иными событиями после отчетной даты, (например, погашение кредитов и т.д.) которые могут повлиять на финансовое состояние или результаты деятельности, являются погашение кредитов и долгов.

#### **10. Налоговое законодательство –**

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. Учет налогов и расходов ведется по методу начисления. Момент определения налоговой базы по НДС определяется в соответствии с п.1 ст. 167 НК РФ. Налоговый период по НДС установлен квартал.

За отчетный период начислено:

Налоги	тыс. руб.
Налог на прибыль	
Налог на имущество	2

- в том числе налог по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого, определяется исходя из кадастровой стоимости	0
Налог на добавленную стоимость	473
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	261
- в том числе дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	45
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	31
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6
Транспортный налог	0

Руководитель управляющий ИП

Ершов А. А.

Главный бухгалтер

Тибилашвили Д. Л.

