ООО «Домъ Аудита»; ОГРН: 5147746168389; ИНН: 7724938242; КПП: 772401001;
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006017831 от 24 января 2020 г.
15477, г. Москва, Промышленная ул., дом 10, офис 219; тел. / факс:(495) 666-26-81, E-mail: info@domaudita.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" (ОГРН 1027700131887, 105484, г. Москва, улица 16-я Парковая, дом 26, корпус 2, офис 2201), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2020 г., отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г. и пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 г. и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ" по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за январь - декабрь 2020 г. 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, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (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.

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – Дудкина И.М *(Аттестат № К 001239 от 26 сентября 1996 г., член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006021847)*

Руководитель аудиторской организации _____ И.М.Дудкина

Аудиторская организация:
ООО «Домъ Аудита»,
ОГРН 5147746168389,
115477, Москва, Промышленная ул., д.10, офис 219,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006017831

19 мая 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
105484, Москва г, Парковая 16-Я ул, д. № 26, корп. 2, оф. 2201

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Домъ Аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7724938242
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5147746168389

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	-	-	-
2.6	Основные средства	1150	206 021	212 803	203 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74	74	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	23	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	206 117	212 900	203 568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	997	860	877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.7	Дебиторская задолженность	1230	20 539	28 821	24 043
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	74
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 288	865	62
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 374
	Итого по разделу II	1200	22 823	30 546	29 430
	БАЛАНС	1600	228 941	243 446	232 998

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	19 055	19 055	19 055
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 119	23 119	23 119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	121 956	121 956	121 956
	Резервный капитал	1360	937	937	937
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 885	17 788	17 591
	Итого по разделу III	1300	182 952	182 855	182 658
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	68
	Итого по разделу IV	1400	-	-	68
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.7	Кредиторская задолженность	1520	42 517	56 832	39 525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 471	3 759	10 747
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 988	60 591	50 272
	БАЛАНС	1700	228 941	243 446	232 998

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
2.81	Выручка	2110	239 071	274 876
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 071	274 876
	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.82	Управленческие расходы	2220	(236 758)	(274 837)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 313	39
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.83	Прочие доходы	2340	351	4 552
	Прочие расходы	2350	(1 237)	(3 356)
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 427	1 235
	Налог на прибыль	2410	(296)	(361)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(296)	(361)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 034)	(677)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97	197

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	97	197
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	19 055	-	145 075	937	17 591	182 658
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	197	197
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	197	197
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	19 055	-	145 075	937	17 788	182 855
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	97	97
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	97	97
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	19 055	-	145 075	937	17 885	182 952

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	182 657	197	1	182 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	182 657	197	1	182 855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 591	197	-	17 788
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 591	197	-	17 788
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	182 952	182 854	182 657

Руководитель _____ Суханов Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ТЕХНОПАРК ЦВЕТ"**	по ОКПО	11482203		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719090197		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 037	284 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	236 037	284 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(235 814)	(283 503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 128)	(130 978)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 048)	(134 053)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(341)	(171)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 297)	(18 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223	947
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	256
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	200	256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200	(144)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	423	803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	865	62
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 288	865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Суханов Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Акционерное Общество
«ТЕХНОПАРК ЦВЕТ»
г. Москва, 16-я Парковая ул., д.26, корпус 2, офис 2201

Тел/факс (495)468-07-40

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 г. и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Общие сведения

АО «ТЕХНОПАРК ЦВЕТ» (далее - Общество) расположено по адресу: 105484, г. Москва, ул.16-я Парковая, д.26, корпус 2, офис 2201.
Общество является собственником объектов нежилой недвижимости. Свидетельства о собственности №77НН007688,77НН020504, 77НН 007575, 77НН 020505, 77НН 007576. Организация является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ.
ОГРН-1027700131887

Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества на 31.12.2020г равен 19 054 тыс. руб.
Акционеры:
Юридические лица-108 723 акции
Физические лица-18 309 акций
Всего - 127 032 акций

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:
- в 2019году – 135 человек
- в 2020 году- 133 человек

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:
- сдача в аренду собственного имущества.

Общество не осуществляло деятельность на основании лицензий.

Генеральный директор Общества - Суханов Виктор Васильевич, действующий на основании Устава- избран советом директоров, Протокол №1 от 15.05.2017года
Совет директоров Соколов Ю.Б., Орлов П.А., Кузин О.А., Суханов В.В., Бурукин С.С.,, Кутехова О.П., Лункин С.В.
Главный бухгалтер Общества – Корзикова Юлия Валерьевна.

2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской отчетности

2.1 Основы формирования данных отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год (далее – Отчетность) включает следующие формы и текстовые пояснения:
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020 (далее Форма 1);
- отчет о финансовых результатах за 2020 год (далее Форма 2);
- отчет об изменениях капитала за 2020 год (далее Форма 3);
- отчет о движении денежных средств за 2020 год (далее Форма 4);

- пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020 г. и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Отчетность представлена в формате, утвержденном Приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н. в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019г, №61н.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 г., утвержденной приказом от 30.12.2019г № 76, с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, других нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций приводятся в Отчетности и раскрываются обособленно в случае их существенности, и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка текущего финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности. К существенным относятся показатели, составляющие более 5 % от итога соответствующих отдельных показателей активов, обязательств, доходов и расходов.

Отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества. Общество не планирует прекращения деятельности.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

2.3. Изменение учетной политики

Решений об изменении учетной политики, оказавших существенное влияние на показатели отчетности 2020 года, не принималось. Также Общество не вносило существенных изменений в Учетную политику на следующий 2021 год.

2.4. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств (форма 4) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
Денежные средства Общества представлены только в виде средств на расчетных счетах. Денежные эквиваленты отсутствуют. Валютные операции также отсутствуют.

2.5. Текущий и отложенный налог на прибыль

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании данных первичных документов. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.
Бухгалтерская прибыль за 2020 год составила 1427 тыс. руб., условный расход по налогу на прибыль – 285 тыс. руб.
Налоговая прибыль за 2020 г. составила 1482 тыс. руб., налог на прибыль за 2020 год составил 296,4 тыс. руб.
Прибыль на одну акцию составила 76,7 коп.

2.6. Основные средства. руб.

Основное средство, Группа учета ОС	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
ЗДАНИЯ	43 060 808,87	22 714 620,90	20 346 187,97

СООРУЖЕНИЯ	20 272 425,95	13 468 195,39	6 804 230,56
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (кроме офисного)	68 861 941,06	39 840 753,92	29 021 187,14
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	678 634,64	354 192,91	324 441,73
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	2 575 745,28	2 575 745,28	0
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	16 216 457,93	16 088 257,48	128 200,45
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	148 475 523,00	0	148 475 523,00
ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1 471 864,42	550 695,12	921 169,30
Итого	**301 613 401,15**	**95 592 461,00**	**206 020 940,15**

2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Тыс. руб.

Дебиторская задолженность	на 31.12.2020г
Расчеты по авансам выданным	1 807,11
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 532,60
Расчеты по налогам и сборам (Налог на прибыль,НДФЛ)	621,68
Расчеты по социальному страхованию	1 565,80
Расчеты по пенсионному обеспечению (доп.взносы)	11,40
ВСЕГО РАСХОДОВ	**20 538,59**

Кредиторская задолженность	на 31.12.2020г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 405,10
Расчеты по авансам полученным	24 707,42
Расчеты по налогам и сборам (НДС)	8 653,03
Земельный налог	1 038,57
Транспортный налог	84,34
Налог на имущество	209,43
Расчеты по пенсионному обеспечению	1 003,04
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	418,64
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на пр-ве	50,01
Расчеты с подотчетными лицами	7,53
Расчеты по исполнительным документам работников	3,93
НДС по авансам и предоплатам	-4 063,91
ВСЕГО РАСХОДОВ	**42 517,13**

2.8. Доходы и расходы

2.8.1.Доходы

Выручка от реализации признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы от реализации составили (без НДС) в 2020 г. – 239 071 тыс. руб., в 2019 г. – 274 876 тыс. руб. Уменьшение продаж связано с временным снижением спроса на аренду помещений.

2.8.2.Управленческие расходы в 2020г составили:

Группа затрат	2020 год
Амортизация	13 731,4
Коммунальные расходы	44 364,1
Расходы на оплату труда	125 176,1
Расходы на содержание имущества	34 700,8
Расходы на содержание автотранспорта	3 293,3

Материальные расходы	7 811,1
Налог на землю	4 154,3
Прочие расходы	3 527,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	**236 758,20**

2.8.3.Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы, раскрытые по стр.2340 и стр. 2350 формы 2, включают:

Тыс. руб.

Статья доходов и расходов	**2020**	
	Доход	**Расход**
1	2	3
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	205,2	206,5
Прочие	145,7	1030,6
Всего прочих доходов/расходов	**350,9**	**1 237,1**

2.9. Прочие оборотные активы

Прочих оборотных активах – на 31.12.20 нет, счет 97 включен в Запасы.

3. Операции и расчеты со связанными сторонами

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Связанными сторонами для Общества являются:

А) акционеры,

Б) общества, находящиеся по общим контролем:

В) основной управленческий персонал.

В 2020 году цены по операциям со связанными сторонами устанавливались на обычных коммерческих условиях. Расчеты согласно условиям договора. Информация об операциях представлена с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

тыс. руб.

Общества находящиеся под общим контролем	**Реализация услуг от сдачи помещения в аренду**	**Остатки на 31.12.2019г Кредиторская задолженность**	**Остатки на 31.12.2019г Дебиторская задолженность**
ООО «Диджиком» (акционер общества)	3 629,9		
ООО «ДиС ПЛЮС» (акционер общества)	107,3		3 992,5
ООО «Дисплейные системы» (акционер общества)	5 513,8	1140,0	
ООО «ИК Инкотекс» (акционер общества)	143,6		3,8
ООО «Инкотекс-СК» (связь через третьих лиц)	23 046,3		
ООО «Инкотекс-Трейд» (связь через третьих лиц)	2 672,1		
ООО «НПК Инкотекс» (связь через третьих лиц)	67 512,5		
Выплаты основному управленческому персоналу: - заработная плата - премии Страховые взносы на выплаты	 4 584,6 7 295,3 1 001,9		

4. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Оценочные и условные обязательства и резервы предстоящих расходов
Общество формирует оценочное обязательство - резерв на отпуска, остаток на 31.12.2020 – 3471,2 тыс. руб. Никакие другие резервы, условные обязательства и активы Общество не создает.

Налоги и незавершенные судебные разбирательства
На конец 31.12.2020 Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств и налоговых споров.
Не существует никаких других событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в Пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

6. Риски в деятельности Общества

Российское налоговое и судебное законодательство подвержено частым изменениям. Для снижения указанных рисков обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации в марте 2020 года были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень деловой активности. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжает свою деятельность. Ввиду неопределенности и продолжительности событий, Общество не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение в будущем.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями. Руководство Общества считает, что сложившаяся ситуация не окажет значительного влияния на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества. Указанные выше события не влияют на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Не существует событий после отчетной даты, которые было бы необходимо раскрыть в бухгалтерской отчетности в связи с указанными выше событиями.

Генеральный директор Суханов В.В.

Дата: 17 марта 2021 года

Аудиторское заключение на 018 листах пронумеровано
и опечатано «19» мая 20 21 г.

Генеральный Директор ООО "Домъ Аудита" _____ Дудкина И.М.