# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Владимирреставрация»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» (АО «Владимирреставрация», ОГРН 1023303357010, 600000, г.Владимир, ул.Княгининская, д.6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Владимирреставрация» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица 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 отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и

в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение — Цупко Е. В.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),
ОГРН 1033303402186,
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, 61, оф.7
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606065301

30 марта 2021 года

# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2020 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация **Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"** | по ОКПО | 01510424 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3329000514 | | |
| Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях** | по | 71.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**600000, Владимирская обл, Владимир г, Княгининская ул, д. № 6**

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 3329016240 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1033303402186 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 2 362 | 1 796 | 1 987 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 362 | 1 796 | 1 987 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 1 505 | 9 618 | 1 421 |
| | в том числе: МПЗ | 1211 | 1 224 | 4 261 | 1 341 |
| | Незавершенное производство | 1212 | 281 | 5 357 | 80 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 3 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 600 | 5 141 | 41 771 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 790 | 4 048 | 37 063 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1232 | 1 563 | 47 | 4 220 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1233 | 127 | 806 | 253 |
| | Расчеты по соц. страхованию | 1234 | - | - | 35 |
| | Расчеты спрочими дебиторами | | 120 | 240 | 200 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 344 | 11 128 | 38 081 |
| | в том числе: Касса | 1251 | 5 | 5 | 5 |
| | Расчетный счет | 1252 | 15 168 | 10 821 | 37 671 |
| | Спец. счет (торги) | 1253 | 171 | 302 | 404 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 40 | 56 | 171 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 19 489 | 25 943 | 81 447 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 21 851 | 27 739 | 83 434 |

Форма 0710001 с.2

| 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 | 7 | 7 | 7 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 197 | 2 197 | 2 197 |
| | Резервный капитал | 1360 | 300 | 300 | 300 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 743 | 7 999 | 8 568 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 11 247 | 10 503 | 11 072 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 9 862 | 16 382 | 70 866 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 4 316 | 2 779 | 24 468 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 1522 | 1 992 | 10 760 | 37 765 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 1523 | 1 063 | 332 | 8 494 |
| | Расчеты по соц. страхованию | 1524 | 926 | 857 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1525 | 1 293 | 1 379 | - |
| | Задолженнность перед акционерами | 1526 | 272 | 275 | 139 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 742 | 854 | 1 496 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 10 604 | 17 236 | 72 362 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 21 851 | 27 739 | 83 434 |

Руководитель _____ (подпись) Кислов Владимир Алексеевич (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

# Отчет о финансовых результатах

## за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация" | по ОКПО | 01510424 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3329000514 | | |
| Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 141 153 | 80 062 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (119 602) | (63 158) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 21 551 | 16 904 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (12 497) | (13 698) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 9 054 | 3 206 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (265) | (652) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 777 | 4 540 |
| | в том числе: от сдачи имущества в аренду | 2341 | 941 | 924 |
| | резервы восстановленные | 2342 | 836 | 3 614 |
| | восстановленная задолженность | 2343 | - | 1 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 344) | (6 683) |
| | в том числе: расходы связанные со сачей имущества в аренду | 2351 | (1 654) | (1 573) |
| | услуги банка | 2352 | (299) | (352) |
| | штрафы пени | 2353 | (338) | (423) |
| | прочие расходы | 2354 | (647) | (1 627) |
| | резервы образованные | 2355 | (2 406) | (2 707) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 222 | 411 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (82) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (4 273) | - |
| | в том числе: налог при УСН 6% (доходы) | | (4 273) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 949 | 329 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО**<br>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 | 949 | 329 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Владимирреставрация

Руководитель _____ (подпись) **Кислов Владимир Алексеевич** (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| рское научно-производственное акционерное общество ирреставрация" | по ОКПО | 01510424 | | |
| ер налогоплательщика | ИНН | 3329000514 | | |
| еятельность в области архитектуры, инженерных изысканий предоставление технических консультаций в этих областях | по ОКВЭД 2 | 71.11 | | |
| форма / форма собственности | | | | |
| ые / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

### 1. Движение капитала

| ие показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 декабря 2018 г. | 3100 | 7 | - | 2 197 | 300 | 8 568 | 11 072 |
| 019 г. - всего: | 3210 | - | - | - | - | 329 | 329 |
| | 3211 | X | X | X | X | 329 | 329 |
| тва | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| ся непосредственно па | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| пуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| льной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| дического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| - всего: | 3220 | - | - | - | - | (898) | (898) |
| | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| тва | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| ется непосредственно ила | 3223 | X | X | - | X | (116) | (116) |
| льной стоимости | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| ства акций | 3225 | - | - | - | 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 | 7 | - | 2 197 | 300 | 7 999 | 10 503 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 949 | 949 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 949 | 949 |
| 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 | - | - | - | - | (205) | (205) |
| 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 | (100) | (100) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (105) | (105) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 7 | - | 2 197 | 300 | 8 743 | 11 247 |

## 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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 | 11 247 | 10 503 | 11 073 |

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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: **Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"** | по ОКПО | 01510424 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3329000514 | | |
| Вид экономической деятельности: **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях** | по ОКВЭД 2 | 71.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| 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 | 131 991 | 93 793 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 108 494 | 70 339 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 887 | 1 048 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| возврат средств с участия в торгах | 4114 | 264 | 646 |
| авансы от покупателей | 4115 | 22 346 | 21 760 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (127 674) | (120 130) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (78 366) | (67 808) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (36 743) | (29 512) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (258) | (652) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (8 653) |
| налог с доходов 2020 | 4125 | (2 862) | - |
| расчеты по налогам | 4126 | (502) | (1 161) |
| участие в торгах | 4127 | (131) | (449) |
| обслуживание расчетных счетов | 4128 | (289) | (352) |
| прочие платежи | 4129 | (8 523) | (11 543) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 317 | (26 337) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |

11

Форма 0710005 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 15 300 | 14 600 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 15 300 | 14 600 |
| 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 | (15 401) | (15 216) |
| 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 | (101) | (616) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (15 300) | (14 600) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (101) | (616) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 4 216 | (26 953) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 11 128 | 38 081 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 15 344 | 11 128 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 8 064 | (6 268) | 803 | - | - | (237) | - | - | 8 867 | (6 505) |
| | 5210 | за 2019г. | 8 064 | (6 077) | - | - | - | (191) | - | - | 8 064 | (6 268) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2020г. | 311 | (271) | - | - | - | (24) | - | - | 311 | (296) |
| | 5211 | за 2019г. | 311 | (247) | - | - | - | (24) | - | - | 311 | (271) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 803 | - | (803) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Лада Ларгус | 5241 | за 2020г. | - | 803 | - | (803) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 9 618 | - | 145 911 | (156 443) | - | - | X | 1 505 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 1 421 | - | 94 717 | (86 520) | - | - | X | 9 618 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 4 261 | - | 27 358 | (32 813) | - | - | 51 | 1 224 | - |
| | 5421 | за 2019г. | 1 341 | - | 22 418 | (19 498) | - | - | 730 | 4 261 | - |
| 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. | 5 357 | - | 118 554 | (123 630) | - | - | - | 281 | - |
| | 5425 | за 2019г. | 80 | - | 72 299 | (67 022) | - | - | - | 5 357 | - |
| 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Кислов Владимир Алексеевич (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 5 141 | - | 2 213 | - | (4 229) | (525) | (268) | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2019г. | 41 771 | (268) | 5 316 | - | (41 684) | (262) | (2 597) | - | X | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 47 | - | 1 588 | - | (43) | (29) | (268) | - | - | - | 2 600 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 3 160 | (268) | 39 | - | (3 152) | - | (2 597) | - | - | - | 5 141 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 4 048 | - | 587 | - | (3 350) | (496) | - | - | - | - | 1 563 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 38 458 | - | 2 963 | - | (37 111) | (262) | - | - | - | - | 47 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 1 046 | - | 38 | - | (837) | - | - | - | - | - | 790 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 153 | - | 2 314 | - | (1 421) | - | - | - | - | - | 4 048 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 046 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 5 141 | - | 2 213 | - | (4 229) | (525) | (268) | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2019г. | 41 771 | (268) | 5 316 | - | (41 684) | (262) | (2 597) | X | X | X | 2 600 | - |
| | | | | | | | | | | X | X | X | 5 141 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 16 382 | 23 386 | - | (29 906) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2019г. | 70 867 | 29 893 | - | (84 378) | - | - | X | X | - |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 2 779 | 4 318 | - | (2 781) | - | - | - | - | 9 862 |
| | 5581 | за 2019г. | 27 565 | 2 164 | - | (26 950) | - | - | - | - | 16 382 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 10 760 | 1 992 | - | (10 760) | - | - | - | - | 4 316 |
| | 5582 | за 2019г. | 37 931 | 10 432 | - | (37 603) | - | - | - | - | 2 779 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 189 | 1 354 | - | (554) | - | - | - | - | 1 992 |
| | 5583 | за 2019г. | - | 1 189 | - | - | - | - | - | - | 10 760 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 15 300 | - | (15 300) | - | - | - | - | 1 989 |
| | 5584 | за 2019г. | - | 14 600 | - | 14 600 | - | - | - | - | 1 189 |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 1 654 | 422 | - | (511) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2019г. | 5 371 | 1 508 | - | (5 225) | - | - | - | - | 1 565 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 654 |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 16 382 | 23 386 | - | (29 906) | - | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2019г. | 70 867 | 29 893 | - | (84 378) | - | X | X | X | 9 862 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 86 246 | 41 651 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 27 839 | 31 050 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8 504 | 9 237 |
| Амортизация | 5640 | 237 | 191 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 197 | 4 |
| Итого по элементам | 5660 | 127 023 | 82 133 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (5 277) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 5 076 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 132 099 | 76 856 |

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 | 854 | 3 685 | (3 797) | - | 742 |
| в том числе:<br>резерв на отпуска | 5701 | 742 | 2 596 | (3 126) | - | 212 |
| резерв на гарантийный ремонт объектов | 5702 | 112 | 1 089 | (671) | - | 530 |

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ (подпись) Кислов Владимир Алексеевич (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

29

# 10. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)

## 1. Общие сведения

Акционерное общество «Владимирреставрация» создано в результате приватизации государственного предприятия в 1992 году в соответствии с утвержденным планом приватизации.

АО «Владимирреставрация» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Владимирской области 26 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1023303357010, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 33 № 000246708

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***3329000514***

Код причины постановки на учет (КПП): ***332901001***

Полное фирменное наименование юридического лица:

***Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

***АО «Владимирреставрация».***

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Телефон: (4922) 32-20-42;

**Основные виды деятельности:**

Основными видами работ деятельности проводимых и имеющихт приоритетное значение для АО «Владимирреставрация», являются:
-реставрационные;
-живопись на памятниках истории и культуры;
-ремонтные;
-проектные;
-археологические;
-строительный, авторский, технический контроль.

Общество имеет лицензии на все виды деятельности, подлежащих лицензированию.

### Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Владимирреставрация» (далее – Общество) составляет 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь ) рублей.

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь ) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

**Структура акционерного капитала**

| Наименование организации | Ед.изм. | Всего акций | В том числе: | | Доля в уставном капитале |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | привилеги-рованных | обыкновенных | |
| Уставный капитал, всего | шт. | 6898 | 0 | 6898 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | |
| Владимирская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области | шт. | | | 3380 | 48,999710% |
| Физические лица | шт. | | | 3518 | 51,00029% |

**Сведения о регистраторе**

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Решением Совета директоров Общества утвержден Регистратор –Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

**Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АПРПП»;
Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 61, оф.7

АО «Владимирреставрация» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет обособленных структурныхподразделении.

**Списочная численность работников** АО «Владимирреставрация» на 31 декабря 2020г. составила 62человек; на 31 декабря 2019г. – 61 человек

**Органами управления АО «Владимирреставрация» являются:**

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

**Исполнительный орган АО** -генеральный директор Кислов В.А.
**Наблюдательный орган** – Совет директоров, состоящий из 7 членов, избранных Общим собранием акционеров.

**Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;

• При осуществлении своей деятельности независимо от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

• В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

## 1. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Владимирреставрация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 147 от 30.12.2019 г, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

• продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного общества «Владимирреставрация» (далее – Общество).

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

**Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

**Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при осуществлении основного вида деятельности, для управленческих нужд АО «Владимирреставрация» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

1.Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1(ред. от 07.07.2016 г.)

2. Амортизация не начисляется по:

• земельным участкам;

• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

**Доходных вложений в материальные ценности,финансовых вложений** Общество в 2020 году не имело.

**Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости..

**Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами или иными документами, из которых прямо следует цена сделки, между АО «Владимирреставрация» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам не использовался, в связи с отсутствием задолженности покупателей, превышающей 90 дней.

**Уставный, добавочный и резервный капиталы**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В АО создан резервный капитал (образованный в соответствии с законодательством об АО и внутренними документами), предельная величина которого не должна превышать 300000 рублей. Увеличение резервного капитала производится за счет отчислений из чистой прибыли в размере 5%.

В 2018 году резервный капитал достиг предельного уровня.

**Займы и кредиты**

В отчетности АО «Владимирреставрация» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

**Резервы предстоящих расходов**

В 2020 году использование АО резерва на отпуска работников в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Расчет величины резерва производится исходя из норматива отчислений, представляющего собой долю расходов на отпускные и компенсации работникам каждого подразделения в общей величине расходов на оплату труда в этом подразделении за год. Норматив является неизменным в течении всего года.

Корректировка величины резерва производится ежеквартально.

В связи с наличием в договорах на выполнение работ условия о предоставлении гарантийных обязательств на срок от 3 лет, АО «Владимирреставрация» в 2020продолжает использовать резерв на гарантийный ремонт объектов. Расчет производится исходя из норматива, рассчитанного как отношение затрат на гарантийный ремонт за последние три года к выручке по договорам, предусматривающим гарантийный ремонт за последние три года.

**Налоги и налогообложение**

**С 2020 года АО «Владимирреставрация» применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы».**

В связи с переходом на УСН расчеты по налогу на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество не производятся.

**Признание доходов**

Доходы с целью исчисления налога признаются кассовым методом в момент поступления денежных средств на счет АО «Владимирреставрация» без подразделения на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

**Земельный и транспортный налог**

В связи с отменой обязанностей по сдаче годовых деклараций по данным налогам, расчет авансовых платежей производится в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

**Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора АО «Владимирреставрация».

## 3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

**Основные средства** (статья 1120 Баланса) по составу, динамике представлены в разделе 2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2020году переоценка основных средств не проводилась.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации в 2020 году Общество не имеет.

**Дебиторская задолженность**

По строке 1231 раздела II бухгалтерского баланса отражена сумма дебиторской задолженности с подрядчиками и поставщиками.

Дебиторская задолженность составила 2 600 тыс. руб. отражает выплаты авансов поставщикам материалов и поставщикам услуг для завершения работ по государственным контрактам.

**Уставный капитал (статья 1310 Баланса):**

Акции Эмитента на фондовых рынках и за пределами Российской Федерации не обращаются.

**Распределение прибыли**

**Чистая прибыль в 2020 году была использована следующим образом:**

Выплаты секретарю Совета директоров – 70 тыс. руб.

Дивиденды за 2019 г. – 104,6тыс. руб.

Материальная помощь работникам –29,8 тыс. руб.

Распределение прибыли 2020 года, подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться в июне 2021 года:

Чистая прибыль отчетного периода составила 949тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 5 222тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года АО «Владимирреставрация» выкупленных собственных акций не имеет.

**Заемные средства**(Строка 1510 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

В 2020 году займы и кредиты Обществом использовались для пополнения оборотных средств на финансирование материальных затрат при производстве работ.

На 31.12.2020 год непогашенных займов у АО не имеется .

**Кредиторская задолженность(статья 1520 Баланса)**

Сумма кредиторской задолженности АО «Владимирреставрация» на конец 2020 года составила 9 862тыс. руб. Задолженность включает в себя текущие начисления по заработной плате и налогам и сборам с нее, налога УСН за 4 квартал 2020 года и задолженность перед подрядчиками за выполненные работы.

**Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 1522 Баланса)**

Задолженность АО «Владимирреставрация» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2020 года составляет 272 тыс. руб. Погашение задолженности не может быть произведено в связи с тем, что нет актуальной информации о собственниках акций у держателя реестра, поэтому перечисление сумм дивидендов не может быть произведено. Дивиденды акционеров, не востребованные свыше 3 лет, подлежат восстановлению, с перенесением соответствующих сумм в прибыль Общества.

**Доходов будущих периодов** (статья 640 Баланса) нет.

## 4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

| Состав доходов | 2019 год | 2020 год |
|---|---|---|
| Ремонтно-реставрационные, общестроительные работы | 70 968 | 129 660 |
| Проектные работы | 8 497 | 10 934 |
| Археологические работы | 597 | 559 |
| **ИТОГО:** | **80 062** | **141 153** |

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат) представлены в приложении №6 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Состав прочих доходов и расходов полностью приведен в отчете о финансовых результатах.**

**Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета. Налог, исчисляемый при применении упрощенной системы налогообложения, уменьшает сумму прибыли до налогообложения.

**Базовая прибыль на акцию составила 137 руб. 57 коп.**

## 5. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31декабря 2020 года резервы предстоящих расходов на отпуска сотрудников, а также резерв на гарантийный ремонт объектов образованны в соответствии с учетной политикой

## 6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не производились.

## 7. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» АО «Владимирреставрация» представляет соответствующую информацию по состоянию на 31.12.2020 года:

| п/п | Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество физ. лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание участия | Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | Размер участия в обществах, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Горячева Наталья Алексеевна | г. Владимир | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 0,22 | 15 |
| | Демина Ольга Викторовна | г. Владимир | Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества | - | - |
| | Белоусова Ольга Михайловна | г. Владимир | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| | Козлов Дмитрий Александрович | г. Владимир | Лицо является Секретарем Совета директоров акционерного общества | - | - |
| | Кислов Владимир Алексеевич | г. Владимир | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 3,46 | 239 |
| | Рассадин Борис Ильич | г. Владимир | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 13,8% | 950 |
| | Чаев Станислав Евгеньевич | г.Владимир | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | - | - |
| | Департамент имущественных и | г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68 | Лицо имеет право распоряжаться более чем | 49,00 | 3380 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | земельных отношений администрации Владимирской области | | 20 процентами голосующих акций | | |

Операции со связанными сторонами в 2020 году не осуществлялись.

Информация по группе «Основной управленческий персонал»

| № п/п | Виды выплат | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: | - |
| | оплата труда за отчетный период | 1 889 |
| | отчисления с ФОТ за отчетный период | 584 |
| | ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде | 191 |
| 2 | Долгосрочные вознаграждения | - |

## 8. Непрерывность деятельности

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказала влияние ситуация, возникшая в связи с распространением новой вирусной инфекции (COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Общество в ближайшем будущем будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

## 9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____ Кислов В.А.

Главный бухгалтер _____ Ломакина Е.В.

«18» марта 2021 года