



**ООО Аудиторская фирма
"ЛЭКС"**

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, д.2, оф.522
Тел./факс (4852) 73-22-74, тел. 8-910-973-25-50
E-mail: lex.yaroslavl@mail.ru

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006121781
ИНН 7605013600 КПП 760601001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ»
ЗА 2020 ГОД**

Акционерам публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» (ОГРН 1047600814810, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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.

Существенная неопределенность в непрерывности деятельности

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что стоимость чистых активов ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» в течение трех последних лет меньше уставного капитала. Данная информация раскрыта в п. 7 Пояснений к бухгалтерскому отчету за 2020 год. Эта ситуация вызывает существенную неопределенность, связанную с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать деятельность.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 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 руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

И. Л. Вишнякова

Директор ООО «Аудиторская фирма «Лэкс»

Л. В. Гусева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Лэкс»,
ОГРН 1027600790425,
150040, г. Ярославль, проспект Ленина, 33-13,
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006121781



22 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

150044, Ярославская обл, Ярославль г, Выставочная ул, д. № 5

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 75152621 | | |
| 7606051849 | | |
| 70.22 | | |
| 12247 | 41 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Лэкс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 7605013600 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027600790425 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 21 984 | 21 984 | 43 302 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 967 | 5 635 | 3 026 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 27 951 | 27 620 | 46 328 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 | 57 | 88 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 | 1 | 1 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 13 | 58 | 89 |
| | БАЛАНС | 1600 | 27 964 | 27 678 | 46 417 |

| 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 | 43 302 | 43 302 | 43 302 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 159 | 159 | 159 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (23 526) | (20 486) | (8 887) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19 935 | 22 975 | 34 574 |
| | 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 | 4 183 | 2 312 | 8 752 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 840 | 2 391 | 3 034 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 | - | 57 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 029 | 4 703 | 11 843 |
| | БАЛАНС | 1700 | 27 964 | 27 678 | 46 417 |

Руководитель

(подпись)

Чумак Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
 Публичные акционерные общества _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 75152621 | | |
| 7606051849 | | |
| 70.22 | | |
| 12247 | 41 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | | |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (293) | (369) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | (293) | (369) |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | (438) | (1 079) |
| | Прочие расходы | 2350 | - | 12 179 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 639) | (24 939) |
| | в том числе: | | (3 370) | (14 208) |
| | | | - | - |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | - | - |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | 330 | 2 609 |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (3 040) | (11 599) |

| 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 | (3 040) | (11 599) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель




Чумак Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 75152621 | |
| 7606051849 | |
| 70.22 | |
| 12247 | 41 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация **ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская

собственность с долей

/ федеральной собственности

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | 43 302 | - | - | 159 | (8 887) | 34 574 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | X | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (11 599) | (11 599) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | (11 599) | (11 599) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| 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 | 43 302 | - | - | 159 | (20 486) | 22 975 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3315 | - | - | - | X | X | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| 3320 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (3 040) | (3 040) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | X | X | (3 040) | (3 040) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 43 302 | - | - | 159 | (23 526) | 19 935 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2019 г. | |
|---|------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2018 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 | 19 935 | 22 975 | 34 574 |



Чумак Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2021 г.

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

Организация **ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей Публичные акционерные общества / федеральной собственности**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 75152621 | | |
| 7606051849 | | |
| 70.22 | | |
| 12247 | 41 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | - | 23 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | 23 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 426) | (1 456) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 099) | (1 070) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (194) | (234) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (133) | (152) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 426) | (1 433) |
| 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 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 1 556 | 1 433 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 556 | 1 433 |
| 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 | (123) | - |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (123) | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 433 | 1 433 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 | 1 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8 | 1 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Чумак Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | Поступило | 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |



Руководитель Чумак Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: | 5200 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5201 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе: | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 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 _____
 (подпись) **Чумак Андрей Николаевич**
 (расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективировка |
| | | | | | | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | накопленная коррективировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 21 984 | - | - | - | - | - | 21 984 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 43 302 | - | - | 21 318 | - | - | 21 984 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5305 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2020г. | 21 984 | - | - | - | - | - | 21 984 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 43 302 | - | - | 21 318 | - | - | 21 984 | - |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе: | 5321 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 5329 | - | - | - |



Руководитель Чумак Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|--------------|------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 5420 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | 15 - | (15) - | - - | X X | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 5421 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | 15 - | (15) - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Готовая продукция | 5402 5422 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Товары для перепродажи | 5403 5423 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 5424 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 5425 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 5426 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 5427 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| | 5408 5428 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель _____
(подпись)

Чумак Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|-------------|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | На начало года | | выбыло | | | | | | | | перевод из | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | 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 | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | (52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| в том числе: | 5530 | за 2019г. | 88 | - | - | 57 | - | - | - | - | (88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2020г. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | (52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019г. | 65 | - | - | 57 | - | - | - | - | (65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| | 5533 | за 2019г. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | (57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019г. | 88 | - | - | 57 | - | - | - | - | (88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |

25

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 | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 4 698 | 3 010 | 438 | (123) | - | - | - | X | X | 8 023 |
| в том числе: | 5580 | за 2019г. | 11 786 | 8 483 | 3 415 | (18 987) | - | - | - | X | X | 4 698 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 2 371 | 1 452 | - | - | - | - | - | - | - | 3 823 |
| | 5581 | за 2019г. | 3 029 | 603 | 991 | (2 252) | - | - | - | - | - | 2 371 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| | 5583 | за 2019г. | 5 | 2 | - | (1) | - | - | - | - | - | 6 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 2 312 | 1 556 | 438 | (123) | - | - | - | - | - | 4 183 |
| | 5585 | за 2019г. | 8 751 | 7 870 | 2 424 | (16 734) | - | - | - | - | - | 2 312 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5586 | за 2019г. | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 4 698 | 3 010 | 438 | (123) | - | - | X | X | X | 8 023 |
| | 5570 | за 2019г. | 11 786 | 8 483 | 3 415 | (18 987) | - | - | X | X | X | 4 698 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Чумак Андрей Николаевич

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 224 | 232 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 68 | 70 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 | 67 |
| Итого по элементам | 5660 | 293 | 369 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 293 | 369 |

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



Чумаков Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего в том числе: | 5700 | - | 23 | (17) | - | 6 |
| | 5701 | - | - | - | - | - |



Руководитель Чумак Андрей Николаевич

8. Обеспечения обязательств

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



Чумак Андрей Николаевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Руководитель

9. Государственная помощь

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



Руководитель Чумак Андрей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»
за 2020 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг»

Юридический адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д.5

Фактический(почтовый) адрес: 150044, г.Ярославль, ул. Выставочная, д.5

Уставный капитал предприятия составляет 43 301 808 (Сорок три миллиона триста одна тысяча восемьсот восемь) рублей.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая:

- привилегированные акции типа А: 4 507 320 штук на общую сумму номинальной стоимости 9 014 640 руб.

- обыкновенные акции: 17 143 584 штуки на общую сумму номинальной стоимости 34 287 168 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью.

ПАО «АТП Ярэнерго - холдинг» является 50,77% владельцем дочернего общества ООО «Транспортно - логистический центр «Аквилон» с уставным капиталом 46786833 (Сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рубля.

Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Официальным аудитором ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» является ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» на основании договора № б/н от 27.01.2021.

Виды деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Численность персонала: 1 человек

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Бухгалтерская отчетность ПАО «АТП Ярэнерго-Холдинг» дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Она сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ и др.

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности организации в обозримом будущем, но не менее 12 месяцев после отчетной даты.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год Предприятием подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 5 от 30 декабря 2019 г., в соответствии с которой:

- учет доходов ведется методом начисления; выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции;

- управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы", в полной сумме;

- расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99);

расходы будущих периодов списываются равномерно;

- сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортные расходы по доставке материалов на изготовление готовой продукции учитываются на счете 20 «Основное производство» и рассчитываются по формуле для учета остатка транспортных расходов на остаток материалов;

- незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости;

- в составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01).

Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01);

- нематериальные активы не проверяются на обесценение в порядке, определенном МСФО (п. 22 ПБУ 14/07). Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07);

- оценочные обязательства отражаются в учете в соответствии с утвержденным порядком определения резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.

3. Изменение учетной политики

Изменений в учетной политике Предприятия в 2020 году не было.

4. Модификация показателей отчетности за 2020 год

В 2020 году модификация показателей не осуществлялась

5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, подлежащих исправлению в отчетном периоде, не обнаружено.

6. Связанные стороны

В 2020 году ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» получило денежные средства по договорам займа:

ИП Козлов С.А. – по договору займа от 21.03.2018 на сумму 1 442 700 руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» имеет задолженность по договорам займа перед следующими контрагентами:

ООО «ТЛЦ «Аквилон» на сумму 1 885 693 руб. 26 коп.,

ИП Козлов С.А. на сумму 2 134 852 руб. 75 коп.,

ИП Соловцов М.Р. на сумму 162 591 руб. 93 коп.

Между ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» и Индивидуальным предпринимателем Чумаком Андреем Николаевичем заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Стоимость услуг по управлению ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» составляет 200 000 рублей в месяц.

Председатель Совета директоров: Соловцов Алексей Михайлович

Члены Совета директоров:

- Чумак Андрей Николаевич;

- Новожилова Мария Александровна;
- Козлов Сергей Аркадьевич;
- Остроумов Александр Вадимович;*
- Зимин Александр Александрович;
- Говкелевич Елена Валерьевна.

7. Информация о деятельности организации

Основные показатели деятельности предприятия.

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год |
|--------------------------------|----------|----------|
| Выручка всего | - | - |
| Себестоимость всего | - | - |
| Валовая прибыль (убыток) всего | | |
| Коммерческие расходы | | |
| Управленческие расходы | (369) | (293) |
| Прибыль (убыток) от продаж | (369) | (293) |

Организация не является участником совместной деятельности.

Операции в валюте отсутствуют.

Основной деятельностью общества является управление активами дочерней компании. Целью деятельности является получение дивидендов. По итогам 2020 года убыток от финансово-хозяйственной деятельности 3 040 тыс. руб. Стоимость чистых активов меньше уставного капитала, что объясняется отсутствием дивидендов за отчетный период. В течение нескольких лет дочерняя компания занималась реконструкцией сдаваемых в аренду помещений, в результате чего часть площадей не использовалась в деятельности для извлечения прибыли. В ближайшей перспективе дочерняя компания планирует извлечение прибыли от сдачи в аренду помещений, не требующих ремонта и оборудованных в соответствии с современным уровнем развития, и как следствие – на покрытие убытков, полученных за предыдущие периоды и стабилизацию финансового состояния. В результате ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» нацелено на увеличение чистых активов в результате предпринятых стабилизационных мероприятий.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы

Резерв на предстоящую оплату отпуска по состоянию на 31.12.2020 составил 6 тыс. руб., за 2020 год резерв сформирован в сумме 23 тыс. руб., использован в сумме 17 тыс. руб. Резервы на гарантийные ремонты, судебные разбирательства не создавались.

9. Налог на прибыль

| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 674 |
| Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) | |
| Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода | |
| Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива отложенного налогового обязательства | -674 |
| Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом | |

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства

330

10. Капитал

9.1. Уставный капитал

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 43 302 тыс. руб.

9.2. Резервный и добавочный капитал

Резервный капитал по состоянию на 31.12.20 составил 159 тыс. руб.

Резервный капитал сформирован не полностью.

Добавочный капитал Предприятия отсутствуют.

11. События после отчетной даты

У Предприятия отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение Предприятия и имевшее место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

12. Информация о пандемии COVID

В течение 2020 года на хозяйственную деятельность Общества не оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Руководитель

А.Н. Чумак



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

35 *Присоединяется* листов

Директор ООО "Аудиторская
фирма "Дэкс"

Л. В. Гусева



"12" *марта* 2021

