

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

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	19 577	329	(19 424)	(482)	-
	5250	за 2019 г.	28 176	472	(8 752)	(320)	19 577
в том числе:							
Строительство храма	5241	за 2020 г.	19 424	-	19 424	-	-
	5251	за 2019 г.	19 424	-	-	-	19 424
Принтер МФУ LaserJet Pro M12 12nf A4, printer/copier/scanner/fax	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ Xerox Work Centre 5016 A3	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ лазерный	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet P2055dn A4, 1200dpi, 33ppm, 128Mb, Duplex, LAN, USB2.0(CE459A)	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер1	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер HP Color LaserJet CM1312	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер HP LJ 3052 1	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер/копир/сканер HPLJM1005	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер E1S Corporate 5U П Pedestal		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок :Celeron -1000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок :Celeron -336		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок ASUS P8H61-MX		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок DUAL CORE		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS HB1M-K Socket1150		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор 19" BenQ BL912 TN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер Brother HL-1112R A4 1557 c/x		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Принтер МФУ HP LaserJet Pro M 1536		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	985	985	985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)
МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ


(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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


 (подпись)
МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	89 302	(7 468)	243 858	-	(78 010)	-	(14 409)	-	2 741	44	257 935	(10 708)
	5530	за 2019 г.	80 106	-	40 836	-	(60 877)	-	-	-	-	29 237	89 302	(7 468)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	18 148	(7 468)	201 399	-	(11 653)	-	(14 409)	-	-	-	207 894	(10 708)
	5531	за 2019 г.	21 720	-	15 267	-	(18 839)	-	-	-	-	-	18 148	(7 468)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 485	-	1 987	-	(3 637)	-	-	-	-	-	4 835	-
	5532	за 2019 г.	9 354	-	4 565	-	(7 434)	-	-	-	-	-	6 485	-
Прочая	5513	за 2020 г.	64 669	-	40 472	-	(62 720)	-	-	-	2 741	44	45 206	-
	5533	за 2019 г.	49 032	-	21 004	-	(34 604)	-	-	-	-	29 237	64 669	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	89 302	(7 468)	243 858	-	(78 010)	-	(14 409)	X	X	X	257 935	(10 708)
	5520	за 2019 г.	80 106	-	40 836	-	(60 877)	-	-	X	X	X	89 302	(7 468)

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	10 708	-	7 468	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 708	-	7 468	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

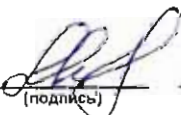
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	4 545	-	-	(4 229)	-	-	-	-	316
	5571	за 2019 г.	-	4 545	-	-	-	-	-	-	4 545
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	4 545	-	-	(4 229)	-	-	-	-	316
	5573	за 2019 г.	-	4 545	-	-	-	-	-	-	4 545
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	71 705	140 054	4 942	(68 349)	-	-	2 741	44	151 137
	5580	за 2019 г.	98 338	61 588	1 925	(60 745)	(164)	-	-	29 237	71 705
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	17 811	14 067	-	(4 157)	-	-	-	-	27 721
	5581	за 2019 г.	23 189	5 463	-	(10 779)	(62)	-	-	-	17 811
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 896	4 890	-	(2 891)	-	-	-	-	9 895
	5582	за 2019 г.	26 539	5 100	-	(23 743)	-	-	-	-	7 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	40 294	20 113	3 319	(2 711)	-	-	2 739	-	63 754
	5583	за 2019 г.	26 708	25 407	1 925	(13 746)	-	-	-	-	40 294
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	1 300	67 550	1 623	(55 280)	-	-	-	-	15 193
	5585	за 2019 г.	5 145	1 200	-	(5 045)	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2020 г.	4 404	33 434	-	(3 310)	-	-	2	44	34 574
	5586	за 2019 г.	16 757	24 418	-	(7 432)	(102)	-	-	29 237	4 404
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	76 250	140 054	4 942	(72 578)	-	X	X	X	151 453
	5570	за 2019 г.	98 338	66 133	1 925	(60 745)	(164)	X	X	X	76 250

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 113	8 667
Расходы на оплату труда	5620	51 656	46 114
Отчисления на социальные нужды	5630	10 146	12 416
Амортизация	5640	6 642	9 910
Прочие затраты	5650	61 306	61 907
Итого по элементам	5660	133 863	139 014
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133 863	139 013

Руководитель



(подпись)

МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 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	2 891	1 680	-	(140)	4 431
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	2 891	1 680	-	(140)	4 431

Руководитель



(подпись)

**МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

31 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	30 845	111 754	217 685
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Союз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	37 563	91 959	127 642
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	205 291	225 718	28 280
Отложенные налоговые активы	1180	5	-	10 568
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 647	2 168	5 195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
Дебиторская задолженность*	1230	257 935	89 302	80 103
Финансовые вложения краткосрочные	1240	184 845	-	177
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	708	511
Прочие оборотные активы	1260	740	863	1 005
ИТОГО активы	-	688 068	410 723	253 481
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	316	4 545	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	94	236
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 193	1 300	5 145
Кредиторская задолженность	1520	135 944	70 405	93 193
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 431	2 891	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	156 002	79 235	98 574
Стоимость чистых активов	-	532 066	331 488	154 907

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