

# Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании  
ООО «Кроу Экспертиза»  
о бухгалтерской (финансовой)  
отчетности АО «Промстройпроект»  
за 2020 год

ООО «Кроу Экспертиза»  
Член Crowe Global  
127055, г. Москва,  
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3  
Тел. +7 (800) 700-77-62  
Тел. +7 (495) 721-38-83  
Факс +7 (495) 721-38-94  
office.msc@crowerus.ru  
<https://crowerus.ru>

Акционерам  
АО «Промстройпроект»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Промстройпроект» (ОГРН 1027739141407, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект 42), 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Промстройпроект» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица/ лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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

Дорофеева Н.А.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,  
ОГРН 1027739273946,  
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006033851

«30» марта 2021 года



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

|   |                          |               |    |      |
|---|--------------------------|---------------|----|------|
|   | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
|   | Дата (число, месяц, год) | 31            | 12 | 2020 |
| Организация <b>Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"</b>   | по ОКПО                  | 0710001       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | 02494650      |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры</b>  | по ОКВЭД 2               | 7704028742    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>             | по ОКОПФ / ОКФС          | 71.11         |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 12267         | 16 |      |
| Местонахождение (адрес) <b>119048, Москва г, Комсомольский пр-кт, д. № 42, стр. 1</b>   |                          | 384           |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ      |                          |               |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "Кроу Экспертиза"</b> |                          |               |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                      | ИНН                      | 7708000473    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                                 | ОГРН/ОГРНИП              | 1027739273946 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
| 1         | Нематериальные активы                                      | 1110        | 1 050                 | 1 470                 | 1 890                 |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства  | 1150        | 151 195               | 155 776               | 160 961               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 53 617                | 54 669                | 51 252                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 91                    | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>205 952</b>        | <b>211 916</b>        | <b>214 103</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
| 4         | Запасы   | 1210        | 705                   | 797                   | 813                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 3 859                 | 6 859                 | 6 079                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 1 695                 | 2 661                 | 1 699                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 10 396                | 16 278                | 11 137                |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>16 654</b>         | <b>26 594</b>         | <b>19 728</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>222 606</b>        | <b>238 510</b>        | <b>233 831</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 98                       | 98                       | 98                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 6 515                    | 6 515                    | 6 515                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 276 345                  | 276 345                  | 276 345                  |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 4                        | 4                        | 4                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (100 522)                | (99 646)                 | (81 598)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 182 440                  | 183 316                  | 201 365                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 1 925                    | 2 888                    | 2 025                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 925                    | 2 888                    | 2 025                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | 871                      | 5 185                    | -                        |
| 5         | Кредиторская задолженность   | 1520 | 33 721                   | 42 734                   | 27 957                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 649                    | 4 386                    | 2 484                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 38 242                   | 52 306                   | 30 441                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 222 606                  | 238 510                  | 233 831                  |



Руководитель

(подпись)

Копейна Людмила  
Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 02494650   |    |      |
| 7704028742 |    |      |
| 71.11      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 96 149                      | 98 447                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (51 766)                    | (70 247)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 44 383                      | 28 200                      |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (44 564)                    | (52 594)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (181)                       | (24 394)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | 148                         |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (186)                       | (115)                       |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 2 247                       | 8 431                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 658)                     | (4 647)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (778)                       | (20 577)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (98)                        | 2 529                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (9)                         | (25)                        |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (90)                        | 2 554                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (876)                       | (18 048)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (876)                          | (18 048)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Копеина Людмила  
Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 02494650   |    |      |
| 7704028742 |    |      |
| 71.11      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность в области архитектуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3100 | 98               | -   | 282 860            | 4                 | (81 598)                                     | 201 364  |
| <u>За 2019 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| 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                 | X  | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (18 048)                                     | (18 048) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (18 048)                                     | (18 048) |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 98               | -   | 282 860            | 4                 | (99 646)                                     | 183 316 |
| За 2020 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| 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                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (876)  | (876)   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (876)  | (876)   |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 98               | -   | 282 860            | 4                 | (100 522)                                    | 182 440 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 153 346               | (16 126)                        | -                     | 137 220               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | 48 018                | (1 922)                         | -                     | 46 096                |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 201 364               | (18 048)                        | -                     | 183 316               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (129 616)             | (16 126)                        | -                     | (145 742)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | 48 018                | (1 922)                         | -                     | 46 096                |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (81 598)              | (18 048)                        | -                     | (99 646)              |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 182 440               | 183 316               | 201 365               |



Руководитель

(подпись)

Копеина Людмила  
Алексеевна

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 02494650   |    |      |
| 7704028742 |    |      |
| 71.11      |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 100 095                     | 93 587                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 23 144                      | 11 029                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 76 927                      | 82 558                      |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 24                          | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (97 394)                    | (97 696)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (20 560)                    | (24 952)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (57 070)                    | (56 267)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (31)                        | (28)                        |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (19 733)                    | (16 449)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 2 701                       | (4 109)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 833                         | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 833                         | -                           |
| 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 | 833                         | -                           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 2 000                          | 6 300                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 2 000                          | 6 300                          |
| 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 | (6 500)                        | (1 230)                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (6 500)                        | (1 230)                        |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (4 500)                        | 5 070                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (966)                          | 961                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 2 661                          | 1 699                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 1 695                          | 2 660                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Копейна Людмила  
Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Промстройпроект» за 2020 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества "Промстройпроект" за 2020 год.

АО «Промстройпроект» (ИНН 7704028742) зарегистрировано 19 ноября 1993г., основной государственный регистрационный номер 1027739141407.

Юридический и фактический адрес организации – 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, 42.

Состав Совета директоров АО «Промстройпроект»  
на 31.12.2020г.:

1. Копеина Людмила Алексеевна
2. Новоселова Татьяна Петровна
3. Зарубина Ольга Викторовна
4. Щербина Сергей Павлович
5. Сиротюк Валерий Степанович

на 31.12.2019г.:

1. Шавкунов Андрей Борисович
2. Копеина Людмила Алексеевна
3. Сиротюк Валерий Степанович
4. Новоселова Татьяна Петровна
5. Зарубина Ольга Викторовна

Генеральный директор Общества:

Шавкунов Андрей Борисович до 25.03.20 г. (Протокол общего собрания акционеров № 2/19 от 12.08.2019 г.)

Копеина Людмила Алексеевна с 25.03.20 г. (Протокол общего собрания акционеров №1/20 от 25.03.20г.)

### **1. Краткая характеристика размеров и структуры фирмы**

Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 78 чел., в 2020 году составила 44 чел.

Производственная структура организации включает в себя один производственный отдел - Отдел Проектных Работ, в котором на 31.12.2020 трудилось 23 сотрудника, что составляет 52,3% списочного состава АО «Промстройпроект».

### **2. Краткая характеристика основных видов деятельности**

Основные виды деятельности общества:

- разработка проектно-сметной документации для капитального строительства;
- сдача помещений в аренду под офисы.

Выручка (нетто) по проектным разработкам составила: 16 417 тыс. руб.,

Выручка (нетто) от сдачи помещений в аренду составила 79 732 тыс. руб.

Объем реализации по сравнению с 2019 г. по проектным разработкам в стоимостном выражении уменьшился на 26,2%, по услугам сдачи помещений в аренду – увеличился на 4,6%.

### **3. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 год, утвержденной приказом от 31.12.19 г. № 14.

Начисление амортизации основных средств в 2020 году производилось линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Стоимость малоценных (до 40 000 руб.) активов учитывалась в составе МПЗ и списывалась в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01). В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации, контроль за их движением велся на забалансовом счете.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

К нематериальным активам организации относятся права на Товарный знак и Интернет-сайт. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основании срока их полезного использования.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, при отпуске материально-производственных запасов и ином выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Общехозяйственные расходы (счет 26) включаются в стоимость реализованной продукции через счет 90.8 «Управленческие расходы».

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. Характер инвестиций (краткосрочные или долгосрочные вложения) определяются на дату составления отчетности. По результатам проверки на обесценение Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений за счет финансовых результатов организации (в составе прочих расходов) по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Для ведения договоров долгосрочного характера применяются положения ПБУ 2/2008. Способ признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» - по доле фактически понесенных расходов на отчетную дату в общем объеме планируемых расходов по договору, рассчитанному экспертами. Экспертом организации по оценке планируемых расходов по договору является главный инженер и начальник отдела проектных работ.

В Разделе 4.1 настоящих Пояснений (Строка баланса 1260 «Прочие оборотные активы») отражена информация по каждому договору, не завершеному на отчетную дату.

Существенных изменений в Учетной политике на 2021 год не предполагается.

#### **4. Расшифровка отдельных показателей отчетности**

##### **4.1. Расшифровка отдельных строк Баланса**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

**Финансовые вложения** Общества на 31.12.2020г. (Приложение № 3 к данным Пояснениям)

- **строка баланса 1170** «Финансовые вложения» - в сумме 0 тыс.руб. представляет собой финансовые вложения в размере 187 800 тыс. руб. - вклад в уставный капитал ООО «Внешпромбанк» за минусом созданного в 2015 году резерва под обесценение этих финансовых вложений на сумму 187.800 тыс. руб. 31.12.2015г. создан резерв под обесценение финансовых вложений на полную сумму вклада в уставный капитал ООО «Внешпромбанк» в связи с введением 22.12.2015г моратория на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка. С 21.01.2016 ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Внешпромбанк», а 11.03.2016г.- Арбитражный суд признал ВТБ банкротом. Согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Внешпромбанк» по состоянию на 31.12.2020 г. находится в стадии ликвидации.

- **строка баланса 1240** «Финансовые вложения» - в сумме 0 тыс.руб. представляет собой займы, предоставленные физическим и юридическим лицам в сумме 28 200 тыс. руб (краткосрочные фин. вложения) за минусом созданного в 2016 году резерва под обесценение этих финансовых вложений на сумму 28 200 тыс. руб.



В течение 2020г. заемные средства на долгосрочной основе не размещались.

**Строка баланса 1180** «Отложенные налоговые активы» отражает разницу на 31.12.2020г: между бухгалтерским и налоговым учетом в сумме **53 617** тыс. руб.:

- в начислении расходов согласно ПБУ-2/2008 по выполненным, но не принятым заказчиком работам;
- в начислении оценочных обязательств и резервов.

С учетом вступления в силу изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» внесены ретроспективно корректировки в показатели за 2018 и 2019 год по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму временных разниц с величины резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений.

тыс. руб.

| Код строки                                 | Наименование                                 | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|--|--|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Бухгалтерский баланс:</b>               |  |                        |               |                              |
| <b>Корректировка показателей 2018 года</b> |  |                        |               |                              |
| 1180                                       | Отложенные налоговые активы                  | 3 233                  | 48 018        | 51 252                       |
| 1370                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (129 616)              | 48 018        | (81 598)                     |
| <b>Бухгалтерский баланс:</b>               |  |                        |               |                              |
| <b>Корректировка показателей 2019 года</b> |  |                        |               |                              |
| 1180                                       | Отложенные налоговые активы                  | 8 574                  | 46 095        | 54 669                       |
| 1370                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (145 742)              | 46 095        | (99 646)                     |

**Строка баланса 1210** «Запасы» представляет собой запасы, наличие и движение которых отражено в Приложении 4.1 к данным Пояснениям.

**Строка баланса 1230** «Дебиторская задолженность» показана в оценке за минусом НДС и сформированного резерва сомнительных долгов. Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в Приложении № 5.1 к данным Пояснениям.

**Строка баланса 1260** «Прочие оборотные активы» в сумме 10 396 тыс. руб. за 2020 год представляет собой «не предъявленную к оплате начисленную выручку» (счет 46) в сумме 10 333 тыс. руб. и РБП в сумме 63 тыс. руб.

Выручка и расходы по договорам строительного подряда определяются по доле фактически понесенных расходов на отчетную дату в общем объеме планируемых расходов по договору, рассчитанному экспертами. Ниже приведена таблица по договорам, незавершенным на отчетную дату, в которой раскрыта необходимая информация согласно разделу V ПБУ 2/2008:

тыс. руб.

| Заказчик               | Договор №    | Этап | Название этапа  | Объект   | Начало исполнения этапа | Стоимость проектных работ | Сумма полученной предварительной оплаты, авансов | Общая сумма понесенных расходов на 31.12.2020 | %% готовности | Сумма признанной выручки по договору на 31.12.2020 |
|------------------------|--------------|------|---|--|-------------------------|---------------------------|--|---|---------------|--|
| ООО "Интерпроект"      | 02/07/2014-2 | -    | Корректировка ПД  | Жилой дом по адресу: г. Москва, район "Бутырский", мкр.78, корп.66   | 20.07.2020              | 650                       | 195  | 3 642   | 0,95          | 618  |
| ООО "ЭРКОН-ТЕХНОЛОДЖИ" | 1825/6/2     | 4    | Электрическое освещение общехозяйственных зон, силовое оборудование, отопление, внутреннее водоснабжение и канализация, водяное пожаротушение. САПС. СОУЭ. КТСБ.СОТ | Офисно-производственный складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией по адресу: г.Зеленоград, территория "Алабушево" | 15.10.2020              | 2 958                     | 1 183  | 3 863   | 0,98          | 2 899  |

|                        |           |   |  |   |            |               |              |               |          |               |
|------------------------|-----------|---|--|---|------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| ООО "ЭРКОН-ТЕХНОЛОДЖИ" | 1825/6/2  | 5 | Силовое электрооборудование, заземление и молниезащита. Электрическое освещение (окончание). СКС, СВП, РТ, КТСБ.СОТС, КТСБ.СКУД. | Офисно-производственный складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией по адресу: г.Зеленоград, территория "Алабушево"                    | 15.10.2020 | 1 873         | 749          | 3 981 558,10  | 0,98     | 1 835         |
| ООО "Инфорспроект"     | 65/20-ПСП |   | Строительное задание на прокладку магистральных трасс систем инженерного обеспечения (вводы) и приямки в фундам.плите.           | Многофункциональный высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой на территории ММДЦ "Москва Сити" по адресу: г.Москва, пр-д Красногвардейский 1-й | 19.10.2020 | 1 500         | 700          | 1 564         | 0,99     | 1 485         |
| ООО "Стройсоюз"        | 431601    | 2 | Р.3 Архитектурные решения<br>Р.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов<br>Р.5 Сведения об инженерном оборудовании        | Многоуровневый надземный гараж-стоянка по адресу: МО, г.Дзержинский, мкр. 5А  | 30.05.2018 | 2 000         | 800          | 7 804         | 0,999    | 1 998         |
| ООО "Стройсоюз"        | 431601    | 3 | КР, ПОС, ЭЭФ   | Гараж-стоянка по адресу г.Дзержинский, мкр 5А   | 30.05.2018 | 1 500         | 600          | 11 541        | 0,999    | 1 499         |
| <b>Итого:</b>          |           |   |  |   |            | <b>10 481</b> | <b>4 227</b> | <b>32 395</b> | <b>-</b> | <b>10 333</b> |

Работы по Договору №431601 на разработку проектной документации строительства многоэтажного жилого дома по адресу: МО, г. Дзержинский, мкр. 5а. по решению руководства приостановлены в I квартале 2019г. в связи с обращением заказчика с просьбой о «приостановке разработки ПД в связи с неопределенностью вместимости гаража-стоянки» и непредставлением согласованных технических решений.

**Строка баланса 1310** «Уставный капитал» в размере 98 тыс. руб. отражает сумму уставного капитала АО «Промстройпроект». На 31.12.2020г. количество акционеров составило 38 человек. Количество выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных акций составляет 195 569 штук.

Базовый убыток на акцию за 2020 год составил - 4 руб. (876 тыс. руб./ 195 569 акций); за 2019 год - 82 руб. (16 125 тыс. руб./ 195 569 акций).

**Строка баланса 1420** «Отложенные налоговые обязательства» отражает разницу на 31.12.2020г. между бухгалтерским и налоговым учетом в сумме 1 925 тыс. руб.:

- в начислении амортизации основных средств в сумме 193 тыс. руб.
- и начислении доходов согласно ПБУ 2/2008 по выполненным, но не принятым заказчиком работам в сумме 1 732 тыс. руб.

**"Отложенные налоговые обязательства" (тыс.руб.)**

| Виды обязательств          | Сальдо на начало периода | Погашено     | Начислено    | Сальдо на конец периода |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Незавершенное производство | 2 723                    | 3 123        | 2 133        | 1 732                   |
| Основные средства          | 165                      |              | 28           | 193                     |
| <b>Итого</b>               | <b>2 888</b>             | <b>3 123</b> | <b>2 160</b> | <b>1 925</b>            |

**Строка баланса 1510** «Заемные средства» отражает задолженность по краткосрочным заемным обязательствам. Наличие и движение задолженности по краткосрочным заемным обязательствам отражено в Приложении № 5.3 к данным Пояснениям.

**Строка баланса 1520** «Кредиторская задолженность» показана в оценке за минусом НДС. Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в Приложении № 5.3 к данным Пояснениям.

**Строка баланса 1540** «Оценочные обязательства» отражает сумму начисленных оценочных обязательств на выплату отпусков сотрудникам (Приложении № 7 к данным Пояснениям).

#### 4.2. Расшифровка отдельных строк Отчета о финансовых результатах

**Строка 2340** «Прочие доходы»:

| Прочие доходы  | тыс. руб.    |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 2020г.       | 2019г.       |
| Доходы, связанные с реализацией основных средств     | 833          |              |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества    | 63           |              |
| Восстановление резерва под обесценение фин. вложений |              | 2 950        |
| Штрафы, пени и неустойки к получению                 | 281          | 759          |
| Оценочные обязательства по предстоящим отпускам      | 1070         | 4 682        |
| Кредиторская задолженность                           |              | 40           |
| <b>Итого</b>   | <b>2 247</b> | <b>8 431</b> |

**Строка 2350** «Прочие расходы»:

| Прочие расходы                           | тыс. руб.    |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 2020г.       | 2019г.       |
| Материальная помощь                      | 150          | 40           |
| Компенсация за задержку заработной платы | 7            |              |
| Прочие расходы (не принимаемые)          | 579          | 976          |
| Резерв по сомнительным долгам            | 935          | 295          |
| Списание финансовых вложений             |              | 2 950        |
| Дебиторская задолженность                |              | 21           |
| Услуги банка                             | 114          | 177          |
| Штрафы, пени                             | 873          | 188          |
| <b>Итого</b>                             | <b>2 658</b> | <b>4 647</b> |

**Постоянные налоговые активы и обязательства:**

| Наименование расходов (+), доходов (-), не принимаемых в налоговом учете | тыс. руб.  |             |
|--|------------|-------------|
|  | 2020г.     | 2019г.      |
| Дебиторская задолженность  |            | -624        |
| Штрафы, пени   | 122        | 35          |
| Компенсация за задержку зарплаты   | 1          |             |
| Материальная помощь сотрудникам  |            | 18          |
| Прочие не принимаемые в НУ расходы                                       | 151        | 185         |
| Прочие доходы  | -21        |             |
| <b>Итого:</b>  | <b>254</b> | <b>-386</b> |

| Показатель                                   | 2020   | 2019    |
|--|--------|---------|
| Прибыль до налогообложения                   | -778   | -20 577 |
| Условный доход/(расход) по налогу на прибыль | 156    | 4 115   |
| Постоянное налоговое актив/(обязательство)   | 254    | -386    |
| Изменения отложенных налоговых активов       | -1 053 | 3 417   |
| Изменения отложенных налоговых обязательств  | 963    | -863    |
| Прочее                                       |        |         |
| Текущий налог на прибыль                     | 9      | 25      |

С учетом вступления в силу изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» внесены ретроспективно корректировки в показатели за 2019 год Отчета о финансовых результатах на сумму временных разниц с величины резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений.

тыс. руб.

| Код строки                                      | Наименование                | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Отчет о финансовых результатах за 2019г.</b> |                             |                        |               |                              |
| 2410  | Налог на прибыль            | 4 452                  | (1 923)       | 2 529                        |
| 2411  | текущий налог на прибыль    | (25)                   |               | (25)                         |
| 2412  | отложенный налог на прибыль | 4 477                  | (1 923)       | 2 554                        |
| 2400  | Чистая прибыль (убыток)     | (16 125)               | (1 923)       | (18 048)                     |

#### 4.3 Отчет об изменениях капитала

С учетом вступления в силу изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» внесены ретроспективно корректировки в показатели за 2018 и 2019 год Отчета об изменениях капитала. Скорректированы показатели «Величины капитала» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму временных разниц с величины резерва по сомнительным долгам и резерва под обесценение финансовых вложений:

тыс. руб.

| Код строки                                    | Наименование                                 | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма с учетом корректировки |
|---|--|------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>Отчет об изменениях капитала за 2018г.</b> |  |                        |               |                              |
| 3100  | Величина капитала на 31 декабря 2018 г.      | 153 346                | 48 018        | 201 364                      |
| 3100  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (129 616)              | 48 018        | (81 598)                     |
| 3220  | Уменьшение капитала                          | (16 126)               | (1 922)       | (18 048)                     |
| <b>Отчет об изменениях капитала за 2019г.</b> |  |                        |               |                              |
| 3200  | Величина капитала на 31 декабря 2019 г.      | 137 220                | 46 096        | 183 316                      |
| 3200  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (145 742)              | 46 096        | (99 646)                     |

#### 4.4. Отчет о движении денежных средств

Формирование данного Отчета осуществлялось согласно ПБУ 23/2011, утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н.

В Отчете о движении денежных средств НДС показан свернуто в составе строки 4129 «Прочие платежи»:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| НДС полученный от заказчиков | 20 185 тыс. руб.  |
| НДС уплаченный поставщикам   | -4 169 тыс. руб.  |
| НДС оплаченный в бюджет      | -20 021 тыс. руб. |
| Итого:                       | -4 023 тыс. руб.  |

Строка 4122 «Платежи в связи с оплатой труда» включает сумму оплату труда, НДФЛ и взносы с заработной платы, перечисленные в бюджет.

В 2019 и 2020 году денежные эквиваленты Общество не имело.

#### 5. Операции со связанными сторонами

Основному управленческому персоналу (генеральный директор, главный инженер, главный бухгалтер) в течение года было выплачено вознаграждение в размере 5 445 тыс. руб., в том числе оплата труда – 5.087 тыс. руб., ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 359 тыс. руб. Сумма страховых взносов, уплаченных с суммы данного вознаграждения составила 1 090 тыс. руб.

Членам Совета директоров вознаграждение в течение 2020г. не выплачивалось.

Сделки с акционерами не осуществлялись.

Акционерами Общества являются:

- 1.Бабанова Юлия Генриевна
- 2.Балан Иван Петрович
- 3.Бокарева Наталья Васильевна
- 4.Велигорская Наталья Владимировна
- 5.Геллер Анна Анатольевна

6. Гришинчук Нина Иосифовна
7. Гусева Светлана Павловна
8. Зутиков Анатолий Иванович
9. Ильина Наталья Сергеевна
10. Иноземцева Юлия Дмитриевна
11. Карнаухова Анна Алексеевна
12. Китаев Иван Алексеевич
13. Кондрашова Нина Андрияновна
14. Кулакова Елена Игоревна
15. Леонов Михаил Александрович
16. Леонов Сергей Александрович
17. Мербури холдинг корпорейшн
18. Резистентгруп
19. Маркус Лариса Ивановна
20. Мышакина Людмила Львовна
21. Назарова Мария Ивановна
22. Никифорова Светлана Борисовна
23. Панина Наталья Ивановна
24. Перельштейн Елена Александровна
25. Петина Белла Львовна
26. Попова Нина Ермолаевна
27. Прусова Элина Олеговна
28. Сидоров Андрей Александрович
29. Смирнова Елена Анатольевна
30. Смушкевич Александр Леонидович
31. Стекольников Елен Борисовна
32. Талызина Марианна Генриевна
33. Тихомирова Ирина Анатольевна
34. Тищенко Александр Николаевич
35. Челябин Вероника Владимировна
36. Шатилова Дарья Борисовна
37. Шац Виктор Соломонович
38. Шпак Галина Александровна

Бенефициарными владельцами являются: Миронов Андрей Борисович, Кондрашова Нина Андрияновна.

#### **6. 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.

#### **7. Заключение**

АО «Промстройпроект» арендует земельный участок площадью 1148 кв. метров под производственное здание по договору долгосрочной аренды от 27.02.2001 № М-01-017871. Кадастровая стоимость арендованного земельного участка отражена в Приложении № 2.4 по строке 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» к данным Пояснениям.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год была проведена инвентаризация имущества предприятия. В процессе инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета не выявлено.

Налоги в различные бюджеты и обязательные платежи во внебюджетные фонды начислялись в полном объеме.

Годовое собрание акционеров планируется провести в июне 2021 г.

Генеральный директор

26.03.2021г.

Л.А. Копейна



**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                   |   | Поступило | Переоценка            |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                          |                         |
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | начислено амортизации | Убыток от обесценения |                          |   | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего   | 5100 | за 2020г. | 2 133                    | (663)   | -                        | -   | (420)     | -                     | -                     | 2 133                    | -   | 2 133                    | (1 083)                 |
|   | 5110 | за 2019г. | 2 133                    | (243)   | -                        | -   | (420)     | -                     | -                     | 2 133                    | -   | 2 133                    | (663)                   |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных  | 5101 | за 2020г. | 2 100                    | (630)   | -                        | -   | (420)     | -                     | -                     | 2 100                    | -   | 2 100                    | (1 050)                 |
|   | 5111 | за 2019г. | 2 100                    | (210)   | -                        | -   | (420)     | -                     | -                     | 2 100                    | -   | 2 100                    | (630)                   |
| Прочие нематериальные активы  | 5102 | за 2020г. | 3                        | (3)   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | 3                        | -   | 3                        | (3)                     |
|   | 5112 | за 2019г. | 3                        | (3)   | -                        | -   | -         | -                     | -                     | 3                        | -   | 3                        | (3)                     |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2020г. | 30                       | (30)  | -                        | -   | -         | -                     | -                     | 30                       | -   | 30                       | (30)                    |
|   | 5113 | за 2019г. | 30                       | (30)  | -                        | -   | -         | -                     | -                     | 30                       | -   | 30                       | (30)                    |

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

| Наименование показателя | На 31 декабря 2020 г. |   | На 31 декабря 2019 г. |   | На 31 декабря 2018 г. |   |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         | Код                   | - | Код                   | - | Код                   | - |
| Всего                   | 5120                  | - | 5120                  | - |                       |   |
| в том числе:            | 5121                  | - | 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 | 33                    | 33                    | 33                    |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы  | 5131 | 3                     | 3                     | 3                     |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 30                    | 30                    | 30                    |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период |   | На конец периода         |  |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|--|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло              | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы на конец периода |
|                         |      |           |                          |                                       |           |                     |   |                          |  |
| 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  
Колеина Людмила  
Алексеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 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         |                         |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|   |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 303 800                  | (148 024)               | -                   | (1 858)                  | 1 858                   | (4 582)               | -                        | -                       | 301 942                  | (150 747)               |
|   | 5210 | за 2019г. | 304 011                  | (143 050)               | -                   | (211)                    | 211                     | (5 185)               | -                        | -                       | 303 800                  | (148 024)               |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                          | 5201 | за 2020г. | 108 173                  | (108 173)               | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 108 173                  | (108 173)               |
|   | 5211 | за 2019г. | 108 173                  | (107 569)               | -                   | -                        | -                       | (603)                 | -                        | -                       | 108 173                  | (108 173)               |
| Офисное оборудование  | 5202 | за 2020г. | 2 417                    | (2 417)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 417                    | (2 417)                 |
|   | 5212 | за 2019г. | 2 629                    | (2 629)                 | -                   | (211)                    | 211                     | -                     | -                        | -                       | 2 417                    | (2 417)                 |
| Другие виды основных средств  | 5203 | за 2020г. | 1 095                    | (1 095)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1 095                    | (1 095)                 |
|   | 5213 | за 2019г. | 1 095                    | (1 095)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1 095                    | (1 095)                 |
| Транспортные средства   | 5204 | за 2020г. | 3 187                    | (3 187)                 | -                   | (1 858)                  | 1 858                   | -                     | -                        | -                       | 1 329                    | (1 329)                 |
|   | 5214 | за 2019г. | 3 187                    | (3 187)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 3 187                    | (3 187)                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2020г. | 150                      | (150)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 150                      | (150)                   |
|   | 5215 | за 2019г. | 150                      | (150)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 150                      | (150)                   |
| Здания  | 5206 | за 2020г. | 188 778                  | (33 002)                | -                   | -                        | -                       | (4 582)               | -                        | -                       | 188 778                  | (37 583)                |
|   | 5216 | за 2019г. | 188 778                  | (28 420)                | -                   | -                        | -                       | (4 582)               | -                        | -                       | 188 778                  | (33 002)                |
| 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. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 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 2019г. |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  |      | за 2020г. | за 2019г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
|  | 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 | 127 785               | 127 785               | 156 445               |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Копейна Людмила  
Алексеевна

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя               | Код  | Период    | Изменения за период   |   |                          |                                  | На начало периода        |                                  |
|---------------------------------------|------|-----------|---|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                       |      |           | На начало года  |   | выбыло (погашено)        |                                  | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |
|                                       |      |           | первоначальная стоимость  | накопленная коррективная тировка                    | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |                          |                                  |
|                                       |      | Период    | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка |                          |                                  |
| Долгосрочные - всего                  | 5301 | за 2020г. | 187 800   | (187 800)   | -                        | -                                | 187 800                  | (187 800)                        |
|                                       | 5311 | за 2019г. | 187 800   | (187 800)   | -                        | -                                | 187 800                  | (187 800)                        |
| в том числе:<br>Вклад в УК "ВПБ"      | 5302 | за 2020г. | 187 800   | (187 800)   | -                        | -                                | 187 800                  | (187 800)                        |
|                                       | 5312 | за 2019г. | 187 800   | (187 800)   | -                        | -                                | 187 800                  | (187 800)                        |
| Краткосрочные - всего                 | 5305 | за 2020г. | 28 200  | (28 200)  | -                        | -                                | 28 200                   | (28 200)                         |
|                                       | 5315 | за 2019г. | 31 150  | (31 150)  | -                        | 2 950                            | 28 200                   | (28 200)                         |
| в том числе:<br>Предоставленные займы | 5306 | за 2020г. | 28 200  | (28 200)  | -                        | -                                | 28 200                   | (28 200)                         |
|                                       | 5316 | за 2019г. | 31 150  | (31 150)  | -                        | 2 950                            | 28 200                   | (28 200)                         |
| Финансовых вложений - итого           | 5300 | за 2020г. | 216 000   | (216 000)   | -                        | -                                | 216 000                  | (216 000)                        |
|                                       | 5310 | за 2019г. | 218 950   | (218 950)   | -                        | 2 950                            | 216 000                  | (216 000)                        |

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



Руководитель  
Копеева Людмила  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

29  
26 марта 2021 г.

**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   | за 2020г. | 797            | -                                       | 999                   | (1 091)        | -                             | -                             | -   | X              | 705                                     | -   |
|  | 5420   | за 2019г. | 813            | -                                       | 977                   | (993)          | -                             | -                             | -   | X              | 797                                     | -   |
| в том числе:   |  |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                |   |     |
|  | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401      | за 2020г.      | 797                                     | -                     | 999            | (1 091)                       | -                             | -   | -              | -                                       | 705 |
| 5421   |  | за 2019г. | 813            | -                                       | 977                   | (993)          | -                             | -                             | -   | -              | 797                                     | -   |
| 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. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
|  | 5425   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
| Прочие запасы и затраты  | 5406   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
|  | 5426   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
|  | 5427   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
|  | 5408   | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |
|  | 5428   | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -              | -                                       | -   |

## 4.2. Запасы в залоге

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



Копейна Людмила  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | 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 |             |        |            |            |
|  |      |           |                               |   |  |  |           |        |                        |  |   |   |                               |   | поступление | выбыло | перевод из | перевод из |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          |            |
|  | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
|  | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | -          | -          |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2020г. | 21 336                        | (14 477)                                | 164 246  | -  | (166 310) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 19 271     | (15 412)   |
|  | 5530 | за 2019г. | 27 221                        | (21 142)                                | 148 274  | -  | (154 159) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 21 336     | (14 477)   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 10 238                        | (9 150)                                 | 135 462  | -  | (135 222) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 10 477     | (9 809)    |
|  | 5531 | за 2019г. | 16 406                        | (14 678)                                | 126 143  | -  | (132 312) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 10 238     | (9 150)    |
|  | 5512 | за 2020г. | 4 206                         | (4)                                     | 10 080   | -  | (13 161)  | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 1 125      | (280)      |
|  | 5532 | за 2019г. | 1 097                         | (15)                                    | 13 737   | -  | (10 628)  | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 4 206      | (4)        |
|  | 5513 | за 2020г. | 6 892                         | (5 323)                                 | 18 704   | -  | (17 927)  | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 7 669      | (5 323)    |
|  | 5533 | за 2019г. | 9 718                         | (6 449)                                 | 8 392  | -  | (11 219)  | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | 6 892      | (5 323)    |
|  | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -  | -  | -         | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | -           | -      | X          | -          |
| Итого  | 5500 | за 2020г. | 21 336                        | (14 477)                                | 164 246  | -  | (166 310) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | X                                       | -           | -      | 19 271     | (15 412)   |
|  | 5520 | за 2019г. | 27 221                        | (21 142)                                | 148 274  | -  | (154 159) | -      | -                      | -  | -   | -   | -                             | X                                       | -           | -      | 21 336     | (14 477)   |



## 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 | 15 412                        | -                    | 14 477                        | -                    | 21 142                        | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 9 809                         | -                    | 9 150                         | -                    | 14 678                        | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 280                           | -                    | 4                             | -                    | 15                            | -                    |
| прочая   | 5543 | 5 323                         | -                    | 5 323                         | -                    | 6 449                         | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |   |           |           |  | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |                                  |   |   |        |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|---|-----------|-----------|--|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|---|--------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло  |           | погашение | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |   |   |   |                          | списание на финансовый результат |   |   |        |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | погашение |           |  |   |   |   |                          |                                  |   |   |        |
| 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. | 47 919                 | 205 909   | 186  | (219 420)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 34 592 |
|  | 5580 | за 2019г. | 27 957                 | 239 791   | 115  | (219 943)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 47 919 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |   |           |           |  |   |   |   |                          |                                  |   |   |        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 806                    | 23 741  | -  | (24 127)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 420    |
|  | 5581 | за 2019г. | 1 063                  | 22 467  | -  | (22 724)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 806    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 11 584                 | 75 629  | -  | (76 057)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 11 155 |
|  | 5582 | за 2019г. | 13 071                 | 80 033  | -  | (81 520)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 11 584 |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 22 170                 | 63 012  | -  | (66 809)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 18 373 |
|  | 5583 | за 2019г. | 10 119                 | 74 123  | -  | (62 072)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 22 170 |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | -      |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | -      |
| займы  | 5565 | за 2020г. | 5 185                  | 2 000   | 186  | (6 500)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 871    |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | 6 300   | 115  | (1 230)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 5 185  |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 5 510                  | 39 394  | -  | (42 804)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 2 100  |
|  | 5586 | за 2019г. | 2 004                  | 53 189  | -  | (49 683)  | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 5 510  |
| отложенный НДС                                   | 5567 | за 2020г. | 2 664                  | 2 133   | -  | (3 123)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 1 673  |
|  | 5587 | за 2019г. | 1 699                  | 3 679   | -  | (2 714)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 2 664  |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 47 919                 | 205 909   | 186  | (219 420)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 34 592 |
|  | 5570 | за 2019г. | 27 957                 | 239 791   | 115  | (219 943)   | -         | -         | -  | -   | -   | -   | -                        | -                                | - | - | 47 919 |

## 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  
Копейна Людмила  
Алексеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 724       | 873       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 35 865    | 55 192    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 7 914     | 16 409    |
| Амортизация   | 5640 | 5 002     | 5 605     |
| Прочие затраты  | 5650 | 46 825    | 44 763    |
| Итого по элементам  | 5660 | 96 330    | 122 842   |
| 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 | 96 330    | 122 842   |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Колеина Людмила  
 Алексеевна  
 (расшифровка подписи)

26 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 | 4 386                  | 3 782    | (3 450)  | (1 070)                      | 3 648                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на отпуска               | 5701 | 4 386                  | 3 782    | (3 450)  | (1 070)                      | 3 648                    |



Руководитель

(подпись)

Копеева Людмила

Алексеевна

(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | 3 854                 | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Банковские гарантии     | 5801 | -                     | 3 854                 | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Копейна Людмила  
Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 марта 2021 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 17645

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
"Кроу Экспертиза"

является членом Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциации «Содружество» в  
соответствии с решением Правления СРО ААС от  
7 февраля 2020 года (протокол № 432) и  
включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций СРО ААС 7 февраля 2020 года  
за основным регистрационным номером записи –

**12006033851**

Генеральный директор СРО ААС

О.А. Носова

