



127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 127473, г. Москва, а/я 31
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества
«ГПЗ-Эстейт»
за 2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ЗАО «ГПЗ-Эстейт»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «ГПЗ-Эстейт» (ЗАО «ГПЗ-Эстейт», далее по тексту – «Общество», ОГРН 1146194000908, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 1), 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;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на раздел «Непрерывность деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу составила 11 106 тыс. руб. и 9 588 тыс. руб. Чистый убыток за 2020 и 2019 годы составил 1 517 тыс. руб. и 15 044 тыс. руб. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, 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 Общества.

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

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

- 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 основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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 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 выпущено аудиторское заключение, действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЗ-29 от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021

Т.А. Терехова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«16» марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"</u>	по ОКПО	31 12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24202122
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД 2	6168071411
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267 16
Местонахождение (адрес) <u>344055, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Пескова ул, д. № 1</u>		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 <u>ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА "</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	73 996	74 097	76 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 363	1 756	93
	Прочие внеоборотные активы	1190	60	97	135
	Итого по разделу I	1100	76 419	75 950	76 281
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	172	40	800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114	330	143
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 531	7 079	5 572
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	18	9 376
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	532
	Итого по разделу II	1200	3 823	7 466	16 422
	БАЛАНС	1600	80 242	83 417	92 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 106)	(9 588)	5 456
	Итого по разделу III	1300	38 894	40 412	55 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	37 879	31 903	31 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	378	139	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 257	32 042	31 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 860	1 710
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 736	6 586	3 569
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	355	517	465
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 091	10 963	5 744
	БАЛАНС	1700	80 242	83 417	92 704



Руководитель

(Подпись)

Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
24202122		
6168071411		
35.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	27 813	30 138
	Себестоимость продаж	2120	(26 654)	(32 863)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 159	(2 725)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 869)	(3 523)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 710)	(6 248)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	30
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 419	11 542
	Прочие расходы	2350	(9 608)	(21 896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 885)	(16 572)
	Налог на прибыль	2410	368	1 528
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	368	1 528
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 517)	(15 044)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 517)	(15 044)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Курсин Андрей
Константинович

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12
2020	
24202122	
6168071411	
35.12	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество / 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	50 000	-	-	-	5 456	55 456
<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	-	-	-	-	(15 044)	(15 044)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 044)	(15 044)
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	Неразмещенная 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	50 000	-	-	-	(9 588)	40 412
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	-	-	-	-	(1 518)	(1 518)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 518)	(1 518)
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	50 000	-	-	-	(11 106)	38 894

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	38 894	40 412	55 456



Руководитель
 Курсин Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

h

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
24202122		
6168071411		
35.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 863	19 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 176	19 239
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на прибыль	4114	473	-
возмещение из ФСС	4115	33	-
возврат от поставщика	4116	28	-
прочие поступления	4119	153	-
Платежи - всего	4120	(24 325)	(30 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 310)	(10 605)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 268)	(10 443)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 710)	-
налога на прибыль организаций	4124	(77)	(1)
НДС	4125	-	(8 778)
налог на имущество	4126	(639)	(540)
земельный налог	4127	(191)	(291)
прочие платежи	4129	(130)	(180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(462)	(11 599)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 390)	(342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 390)	(342)
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	(3 390)	(342)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 083	10 680
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 069	10 650
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	14	30
Платежи - всего	4320	(14 243)	(8 097)
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	(14 243)	(8 097)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 840	2 583
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12)	(9 358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18	9 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	18
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель
Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 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.	92 817	(18 720)	3 360	(5)	-	(3 488)	-	-	96 173	(22 208)
	5210	за 2019г.	91 489	(15 436)	1 371	(43)	43	(3 326)	-	-	92 817	(18 720)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 620	(1 381)	-	-	-	(26)	-	-	1 620	(1 407)
	5211	за 2019г.	1 620	(1 350)	-	-	-	(31)	-	-	1 620	(1 381)
Сооружения	5202	за 2020г.	35 496	(14 048)	3 360	(5)	-	(2 730)	-	-	38 852	(16 778)
	5212	за 2019г.	34 168	(11 527)	1 371	(43)	43	(2 564)	-	-	35 496	(14 048)
Здания	5203	за 2020г.	11 701	(3 291)	-	-	-	(731)	-	-	11 701	(4 022)
	5213	за 2019г.	11 701	(2 560)	-	-	-	(731)	-	-	11 701	(3 291)
Земельные участки	5204	за 2020г.	44 000	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
	5214	за 2019г.	44 000	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
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.	-	3 391	-	(3 360)	31
	5250	за 2019г.	-	1 371	-	(1 371)	-
в том числе:							
Внутриплощадочные сети водоснабжения (восстановление)	5241	за 2020г.	-	31	-	-	31
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Батарея аккумуляторная СК-5 р-9	5242	за 2020г.	-	514	-	514	-
	5252	за 2019г.	-	1 371	-	1 371	-
Модернизация ячейки комплектной распределительной внутр.установки КРУ-2-10Э р-9(№922 инв.№200000710)	5243	за 2020г.	-	528	-	528	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ячейки комплектной распределительной внутр.установки КРУ-2-10Э р-9(№925 инв.№200000713)	5244	за 2020г.	-	528	-	528	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э р9(№926 инв.№200000714)	5245	за 2020г.	-	528	-	528	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ячейки комплектной распределительной внутр. установки КРУ-2-10Э р-9(№940 инв.№200000799)	5246	за 2020г.	-	528	-	528	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ячейки КРУ-2-67 р-9(№953 инв.№200000812)	5247	за 2020г.	-	528	-	528	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация ячейки КРУ-2-67 р-9(№950 инв.№200000809)	5248	за 2020г.	-	208	-	208	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 360	1 371
в том числе:			
Ячейка комплектная распределительная внутр. установки КРУ-2-10Э р-9	5261	2 111	-
Ячейка КРУ-2-67 р-9	5262	735	-
Батарея аккумуляторная СК-5 р-9	5263	514	1 371
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(5)	(43)
в том числе:			
Батарея аккумуляторная СК-5 р-9	5271	(5)	(43)

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	1 264	390	302
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 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.	40	-	27 921	(27 789)	-	-	-	X	172	-
	5420	за 2019г.	801	-	33 615	(34 375)	-	-	-	X	40	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	40	-	1 249	(1 133)	-	-	-	1 113	156	-
	5421	за 2019г.	801	-	751	(1 512)	-	-	-	1 454	40	-
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.	-	-	26 654	(26 654)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	32 863	(32 863)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	18	(2)	-	-	-	-	16	-
	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	-	-	-



**Курсин Андрей
 Константинович**
 (расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	взысканные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	7 083	(4)	6	268	(3 821)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535	(4)
	5530	за 2019г.	5 572	-	2 194	-	(721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083	(4)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 867	(4)	-	-	(2 798)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 069	(4)
	5531	за 2019г.	4 288	-	1 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 867	(4)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	709	-	4	-	(625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5532	за 2019г.	297	-	592	-	(180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	-
Прочая	5513	за 2020г.	507	-	2	268	(398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378	-
	5533	за 2019г.	1 007	-	3	-	(541)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	7 083	(4)	6	268	(3 821)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535	(4)
	5520	за 2019г.	5 572	-	2 194	-	(721)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 083	(4)

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	40	36	74	70	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4	-	4	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36	36	70	70	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	31 903 31 500	20 219 8 500	- -	(14 243) (8 097)	- -	- -	- -	37 879 31 903	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	31 903 31 500	20 219 8 500	- -	(14 243) (8 097)	- -	- -	- -	37 879 31 903	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	10 446 5 279	10 382 4 474	68 3 006	(18 162) (2 344)	(7)	-	-	2 736 10 446	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 606	2 111	-	(5 586)	-	-	-	2 131	
	5581	за 2019г.	1 566	4 958	-	(912)	(7)	-	-	5 606	
авансы полученные	5562	за 2020г.	8	1	-	(8)	-	-	-	1	
	5582	за 2019г.	955	8	-	(955)	-	-	-	8	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	624	(12)	25	(142)	-	-	-	495	
	5583	за 2019г.	860	(2 631)	2 823	(467)	-	-	-	624	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	3 860	8 282	-	(12 142)	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	1 710	2 150	-	-	-	-	-	3 660	
прочая	5566	за 2020г.	348	1	43	(284)	-	-	-	108	
	5586	за 2019г.	188	(12)	183	(11)	-	-	-	348	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	42 349 36 779	30 601 12 974	68 3 006	(32 405) (10 441)	(7)	X	X	40 615 42 349	

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 _____
 Курсин Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	495	444
Расходы на оплату труда	5620	8 735	8 201
Отчисления на социальные нужды	5630	1 953	2 469
Амортизация	5640	3 488	3 326
Прочие затраты	5650	14 852	21 946
Итого по элементам	5660	29 523	36 386
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	29 523	36 386

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



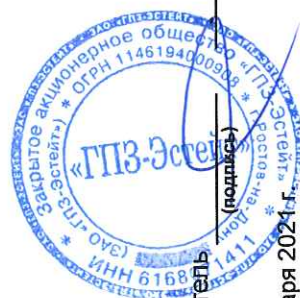
Руководитель
Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	517	684	(846)	-	355
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	517	684	(846)	-	355



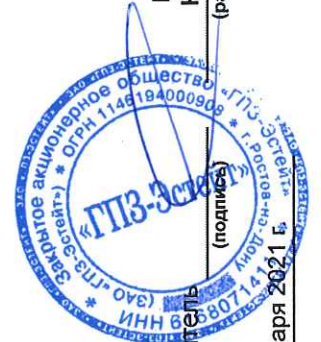
Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	17 137
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	- 330 000	- 330 000	- 330 000
в том числе:				
поручительство за АО "ЭЛМА" перед ПАО "СБЕРБАНК"	5811	330 000	330 000	330 000



Курсин Андрей
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 января 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
 Курсин Андрей
 Константинович
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ЗАО «ГПЗ-Эстейт» создано 10.02.2014 г. на основании решения о реорганизации ОАО «10-ГПЗ» в форме выделения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «10-ГПЗ» 02.12.2013 г.

1.2	Полное наименование	Закрытое Акционерное Общество "ГПЗ-Эстейт"
	Сокращенное наименование	ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ»
1.3	Юридический адрес	344055, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова,1
	Фактический адрес	344055, г.Ростов-на-Дону, ул.Пескова,1
1.4	Дата государственной регистрации	10.02.2014 г.
1.5	ИНН/КПП	6168071411/616801001
1.6	ОГРН	1146194000908
1.7	Уставный капитал	50 000 000,00 руб. (обыкновенные акции- 500 000 шт., номинальной стоимостью 100 руб. за шт.)
1.8	Держатель реестра акционеров	ООО «Южно-Региональный регистратор» (договор на оказание услуг №145 от 20.06.2014 г.)
1.9	Основной вид деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям
1.10	Органы управления	Генеральный директор Курсин Андрей Константинович
1.11	Среднесписочная численность сотрудников	на 31.12.2020 г. – 13 человек (на 31.12.2019 г. – 13 человек, на 31.12.2018 г.-14 человек)

С 10.08.2019 г. Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.12 Состав акционеров. Аффилированные лица.

В состав акционеров входит одно юридическое лицо – Акционерное общество «ЭЛМА»– доля принадлежащих акций - 100 %.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	Акционерное общество «ЭЛМА»	124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, д. 4, стр. 5	Единственный акционер	31.10.2014	100	100
2.	Курсин Андрей Константинович	Россия, г.Ростов-на-Дону	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «ГПЗ-Эстейт»	01.01.2020	-	-

3.	Гордица Дмитрий Манольевич	РФ	Бенефициар	31.10.2014	-	-
----	----------------------------	----	------------	------------	---	---

1.13 Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличный исполнительный орган Общества	Год рождения	Период в должности	Образование	Место проживания	Владение акциями общества
Генеральный директор – Курсин Андрей Константинович	1977	с 01.01.2020 по настоящее время	Высшее	г. Ростов-на-Дону	Не владеет

1.14 Дочерних и зависимых обществ нет.

1.15 Инвентаризация.

Инвентаризация в 2020 году проводилась на основании приказов №№ ИНВ-1 от 01.12.2020 г.

Инвентаризации подлежали активы и обязательства организации.

Причина инвентаризации - контрольная проверка с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом №10-УТ от 30.12.2017 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в части:

- Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011 г.;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.10.2008 г. №106н;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов 29.07.1998 г. №34н

2.1. Основные средства

В составе основных средств отражены: здания, земельные участки, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, другие виды основных средств со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат на их приобретение, сооружение и

изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

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

Переоценка основных средств не производилась.

На забалансовом учете в соответствии с условиями договора на 31 декабря 2020 г. числится следующее арендованное имущество:

№ п/п	Месторасположение площадей (строение, этаж, помещение)	Объект аренды	№№ комнат	Площадь, кв. м.
	<i>Литер Д</i>			
1	этаж 1	Комната	216	121,00
2	этаж 1	Комната	436	122,60
3	этаж 1	Комната	426	124,70
4	этаж 1	Комната	168	95,20
5	этаж 1	Комната	67	94,20
6	этаж 1	Комната	45	97,80
7	этаж 1	Комната	280	50,90
8	этаж 1	Комната	268	52,50
9	этаж 1	Комната	242	60,00
10	этаж 1	Комната	238	60,00
11	этаж 1	Комната	243	15,50
12	этаж 1	Комната	244	66,60
13	этаж 1	Комната	245	15,50
14	этаж 2	Часть комнаты	388	60,00
15	этаж 1	Комната	378	60,10
16	этаж 1	Комната	377	62,50
17	этаж 1	Комната	371	50,10
18	этаж 2	Комната	49	19,60
19	этаж 2	Комната	50	10,00
20	этаж 2	Часть комнаты	47	14,40
21	этаж 2	Часть комнаты	48	6,00
22	этаж 1	Часть комнаты	412	163,00
	<i>Литер Бя Галтовочный корпус</i>			
23	этаж 1	Комната	2-4	35,50
	<i>Литер Гю</i>			
24	этаж 2	Комната	33	10,00
	<i>Литер Г</i>			

25	этаж 1	Комната	58	43,8
26	этаж 1	Комната	60	38,2
27	этаж 1	Комната	87, 88, 89, 90	46,7
28	этаж 1	Комната	127, 128	64,4
	<i>Литер У</i>			
29	г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Малиновского, 3	Нежилое здание		234,6
	<i>Литер Э</i>			
30	г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Малиновского, 3	Нежилое здание		39,1
Итого:				1 934,5

№ п/п	Месторасположение	Объект аренды
1	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	ЛЭП 6 кВ, протяженностью 0,65 км. «Ввод-1с.ш.РП-1» от ПС Р-9 ф. №903 до РП-1 яч. №103
2	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Каб. линия 0,65 км. «Ввод-1с.ш.РП-1» от ПС Р-9 ф. №903 до РП-1 яч. №103 в сос. 2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х0,65км)
3	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Каб. линия 0,65 км. «Ввод-2с.ш.РП-1» от ПС Р-9 ф. №924 до РП-1 яч. №102 в сос. 2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х0,65км)
4	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Каб. линия 1,2 км. «Ввод-1с.ш.РП-5» от ПС Р-9 ф. №927 до РП-5 яч. №507 в сос. 2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х1,2км)
5	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Каб. линия 1,2 км. «Ввод-2с.ш.РП-5» от ПС Р-9 ф. №918 до РП-5 яч. №508 в сос. 2КЛ-6кВ марки ААБ3х185(2х1,2км)
6	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,03 км. «Ввод-ТП-1 тр-р №2» от РП- 1 ф. №106 до ТП-1 тр-р №2 в составе КЛ-6кВ марки ААБ3х95
7	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,1 км. «Ввод-ТП-2 тр-р №3» от РП- 1 ф. №113 до ТП-2 тр-р №3 в составе КЛ-6кВ марки ААШВ3х95
8	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия прот. 0,03 км. «Ввод-ТП-1 тр-р №1» от РП- 1 ф. №109 до ТП-1 тр-р №1 в сос. КЛ-6кВ марки ААБ 3х95

9	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,02 км. «Ввод-ТП-25 тр-р №49» от РП-5 ф. №523 до ТП-25 тр-р №49 в сос. КЛ-6кВ марки ААШВ3х95
10	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,02 км. «Ввод-ТП-25 тр-р №50» от РП-5 ф. №526 до ТП-25 тр-р №50 в сос. КЛ-6кВ марки ААШВ3х95
11	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,08 км. «Ввод-ТП-12 тр-р №23» от РП-5 ф. №515 до ТП-12 тр-р №23 в сос. КЛ-6кВ марки ААШВ3х95
12	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,08 км. «Ввод-ТП-12 тр-р №24» от РП-5 ф. №518 до ТП-12 тр-р №24 в сос. КЛ-6кВ марки ААШВ3х95
13	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,2 км. «Ввод-ТП-4 тр-р №7» от РП-1 ф. №117 до ТП-4 тр-р №7 в сос. КЛ -6кВ марки ААШВ3х95
14	г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 3	Кабельная линия 0,2 км. «Ввод-ТП-4 тр-р №8» от РП-1 ф. №116 до ТП-4 тр-р №8 в сос. КЛ -6кВ марки ААШВ3х95

2.2. Задолженность покупателей

Задолженность покупателей определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

2.3. Уставный, добавочный и резервный капиталы

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

В 2020 году резервный капитал не создавался.

2.4. Займы и кредиты

Задолженность Общества по полученным займа и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на:

- краткосрочную;
- долгосрочную.

Общество признает задолженность краткосрочной, если срок погашения ее составляет не более 12 месяцев, после отчетной даты.

Общество признает задолженность долгосрочной, если срок погашения ее составляет более 12 месяцев, после отчетной даты.

Займы и кредиты переводятся в краткосрочные, когда по условиям договора до возврата долга остается 365 дней.

2.5. Признание доходов

Учет доходов ведется Обществом в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. №32н (ред. от 06.04.2015)

Доходы Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности Общества, признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от закрытия дебиторской задолженности.

Доходом от обычных видов деятельности является выручка.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности, определенных исходя из цены, установленной между Обществом и покупателем.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами Общества.

2.6. Признание расходов

Общество признает расходы независимо от их признания для целей расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в соответствии с положением главы 25 НК РФ.

Расходы отражаются в составе себестоимости в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство» и ежемесячно списываются на счет учета 90.02 «Себестоимость продаж». Управленческие и общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет учета затрат 90.08 «Управленческие расходы».

2.7. Резервы

В соответствие с требованиями принципа осмотрительности в бухгалтерском учете, положений бухгалтерского учета, организация формирует следующие резервы:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Таким образом, бухгалтерский учет ведется с учетом следующего: обязательства общества по оплате сотрудникам отработанных, но не использованных дней отпуска, отражаются на последнее число квартала в форме резерва на расходы, связанных с предоставлением отпуска.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение основных средств общества отражено в разделе 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу.

В 2020 году произошло изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты в бухгалтерском учете.

Дата	Документ	Наименование ОС	Счет учета	Сумма, тыс. руб.
06.02.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000001	Батарея аккумуляторная СК-5 р-9	01.01	514,33
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000002	Ячейка комплектная распределительная внутр. Установки КРУ-2-10Э р-9	01.01	527,69
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000004	Ячейка комплектная распределительная внутр. Установки КРУ-2-10Э р-9	01.01	527,69
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000003	Ячейка комплектная распределительная внутр. Установки КРУ-2-10Э р-9	01.01	527,69
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000005	Ячейка комплектная распределительная внутр. Установки КРУ-2-10Э р-9	01.01	527,69
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000006	Ячейка КРУ-2-67 р-9	01.01	207,63
20.11.2020	Модернизация ОС (2.2) ГЭ01-000007	Ячейка КРУ-2-67 р-9	01.01	527,69
ИТОГО:				3 360,41

В предыдущий отчетный период 2019 г. изменение первоначальной стоимости основных средств, в результате модернизации составило 1 371, 00 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение дебиторской задолженности показано в п.5.1. раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Задолженность покупателей составила:

- на 31.12.2020 г. – 3 065 тыс. руб., что составляет 86,80 % от общей сумму дебиторской задолженности;
- на 31.12.2019 г. – 5 863 тыс. руб., что составляет 82,82 % от общей сумму дебиторской задолженности;

3.3. Займы и кредиты (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение краткосрочных и долгосрочных обязательств показано в п.5.3. раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Расшифровка полученных займов по состоянию на 31.12.2020 год:

Наименование кредитора (счет учета 67)	Номер и дата договора займа	Сумма по договору, тыс. руб.	Сумма задолженности на 31.12.2020 г., тыс. руб.		Срок погашения займа
			Основной долг	%%	
АО «ЭЛМА»	№ Э-ГПЗЭ/03 от 01.10.2019 г.	30 000,00	20 219,00	-	30.09.2022
АО «ЭЛМА»	№ Э-ГПЗЭ/02 от 23.08.2018 г.	20 000,00	17 660,00	-	31.12.2022
ИТОГО:			37 879,00	-	

Займы между Обществом и Кредитором беспроцентные.

3.4. Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Наличие и движение кредиторской задолженности показано в п.5.3. раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2020 г.:

№ п/п	Наименование	Сумма на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 131	5 606
2	Расчеты с покупателями (авансы полученные)	1	8
3	Расчеты по налогам и сборам	495	624
4	Прочая кредиторская задолженность	108	348
ИТОГО:		2 736	6 586

3.5. Доходы и расходы организации

Отчет о финансовых результатах составлен исходя из признания выручки по мере отгрузки продукции (работ, услуг) покупателя. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы организации

Доходы от обычного вида деятельности (статья 2110 отчета о финансовых результатах)

№ п/п	Наименование	Сумма за 2020 г., тыс. руб.	%%	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%
1.	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям	27 813,00	100%	30 138,00	100%
ИТОГО:		27 813,00	100%	30 138,00	100%

Прочие доходы (статья 2320 и 2340 отчета о финансовых результатах)

№ п/п	Наименование	Сумма за 2020 г., тыс. руб.	%%	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%
1.	Проценты по депозиту	14,00	0,15	30,00	0,26
ИТОГО строка 2320:		14,00		30,00	
1.	Реализация права требования после наступления срока платежа	8 481,17	89,91	11 187,0	96,67
2.	Реализация металлолома	113,97	1,21	157,0	1,36
3.	Оприходование материалов	114,39	1,21	157,0	1,36
4.	Списанная кредиторская задолженность	0,04	0	7,0	0,06
5.	Штрафы, пени по договорам	267,74	2,84	2,0	0,02
6.	Доходы прошлых периодов, выявленные в текущем периоде	408,84	4,33	-	-
7.	Прочие доходы	33,0	0,35	32,0	0,27
ИТОГО строка 2340:		9 419,15		11 542,00	
ИТОГО прочих доходов:		9 433,15	100	11 572,00	100

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имеют место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (метод начисления).

Расходы организации

Расходы организации формируются в соответствии с ПБУ №10/99 «Расходы организации» и отражаются на счетах 20,26 и 91.

Прямые расходы отражаются на счете 20 «Основное производство» и ежемесячно списываются на счет учета 90.02 «Себестоимость продаж».

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) (строка 2120 отчета о финансовых результатах) составила:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%
1	1.РЕСУРСЫ	7 961,45	29,87	12 211,77	37,16
	Электроэнергия	7 961,45		12 211,77	
2	2.СОДЕРЖАНИЕ объектов недвижимости	9 696,50	36,38	12 133,70	36,92
	2.1.АМОРТИЗАЦИЯ	3 487,93		3 326,37	
	2.2.РЕМОНТ зданий и оборудования	6 208,57		8 807,33	
3	3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ объектов недвижимости расходы	482,55	1,81	125,69	0,38
	3.1.УБОРКА	25,71		2,45	
	3.2.ОХРАНА объектов	18,00		14,62	
	3.3.ТО, материалы и прочее	438,84		108,62	
4	4.ПРОЧИЕ расходы	66,57	0,25	65,08	0,20
	Экологические расходы	66,57		65,08	
5	5.РАСХОДЫ на персонал	8 447,31	31,69	8 327,13	25,34
	Итого строка 2120:	26 654,38	100,00	32 863,37	100,00

Управленческие расходы - косвенные расходы, связанные с управлением общества, отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет учета затрат 90.08 «Управленческие расходы».

Управленческие расходы (строка 2220 отчета о финансовых результатах) составили:

№ п/п	Наименование расходы	Сумма за 2020 г., тыс. руб.	%%	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%
1	Расходы на персонал	2 297,93	80,11	2 482,10	70,45
2	Юридические и консультационные расходы	277,42	9,67	448,88	12,74
3	Содержание офиса	184,57	6,43	492,70	13,99
4	ИТ расходы	108,76	3,79	99,32	2,82
	Итого строка 2220:	2 868,68	100,00	3 523,00	100,00

Прочие расходы учитываются на счете 91.02 «Прочие расходы» (строка 2350 отчета о финансовых результатах), прочие расходов состоят:

№ п/п	Наименование расхода	Сумма за 2020 г., тыс. руб.	%%	Сумма за 2019 г., тыс. руб.	%%
1	Уступка права требования долга после наступления срока платежа	8 481,17	88,27	11 186,60	51,23
2	Услуги банка, в т.ч. комиссия по кредитам	31,83	0,33	27,11	0,12
3	Земельный налог	191,05	1,98	191,05	0,87
4	Налог на имущество	638,52	6,65	665,28	3,05

5	Частичная ликвидация ОС	6,22	0,06	33,12	0,15
6	Расходы прошлых периодов	-	-	172,00	0,52
7	Резерв по сомнительным долгам	-	-	3,55	0,02
8	Судебные расходы	48,90	0,51	513,00	2,35
9	Штрафы и неустойки по договорам	43,24	0,45	183,00	0,84
10	Штрафы и пени в бюджет	45,74	0,48	8 761,10	40,12
11	Реализация материалов и прочего имущества	113,97	1,19	157,20	0,72
12	Прочие внереализационные расходы	7,71	0,08	3,00	0,01
	ИТОГО строка 2350:	9 608,35	100,00	21 896,01	100,00

4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель чистая прибыль (убыток) отчетного периода определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли (убытка) до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (актив), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц и составил - (1 517) тыс. руб.

Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, в течение отчетного периода учитывалось, что акции общества не выкупались самим обществом.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	(1 517 000)	(15 044 000,00)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, шт.	500 000,00	500 000,00
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(3,03)	(30,09)

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Налог на прибыль

По итогам работы за 2020 год Общество получило следующие показатели:

- прибыль (убыток) до налогообложения- (1 885) тыс. руб.
- текущий налог на прибыль- 0 тыс. руб.
- чистая прибыль (убыток)- (1 517) тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль определяется путем корректировки условного расходы по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства, а также на суммы разницы между признанными и погашенным в отчетном периоде отложенными налоговыми активами и обязательствами.

Наименование показателя	2020	2019
	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Условный расход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета	486,13	337,16
Условный доход по налогу на прибыль по данным бухгалтерского учета	(863,34)	(3 651,68)
Постоянный налоговый расход	9,32	1 786,02
Изменение отложенного налогового обязательства	(239,42)	(134,22)
Изменение отложенного налогового актива	607,31	1 662,72
Списание отложенных налоговых активов	0	0
Текущий налог на прибыль	0	0

Выплаты основному управленческому персоналу

В 2020 г. были начислены следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в составе генеральный директор, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, директор по эксплуатации:

- оплата труда- 2 186,10 тыс. руб.
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска- 241,31 тыс. руб.
- оплата больничного листа – 3,78 тыс. руб.

На указанные выплаты начислены налоги и прочие обязательные платежи в бюджет, и внебюджетные фонды в размере- 527,09 тыс. руб.

В 2019 г. были начислены следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в составе генеральный директор, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, директор по эксплуатации:

- оплата труда- 2 038,00 тыс. руб.
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска- 140,00 тыс. руб.
- премия- 13,0 тыс. руб.

На указанные выплаты начислены налоги и прочие обязательные платежи в бюджет, и внебюджетные фонды в размере- 664,00 тыс. руб.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу в 2020 г. не начислялись.

Выданные обеспечения

По договору поручительства №01820017/46113202-1 от 28.11.2017 г. ЗАО «ГПЗ-Эстейт» выдано поручительство ПАО «СБЕРБАНК» за АО «ЭЛИМА» на общую сумму

45

330 000 млн. руб., срок действия договора до 27.11.2030 г. Существенных рисков неисполнения обязательств по кредитному договору перед ПАО «СБЕРБАНК» компанией АО «ЭЛМА» нет. Общество имеет устойчивое финансовое положение, обязательства по кредитному договору исполняются в установленный договором срок.

Информация о связанных сторонах

В 2020 г. организация осуществляла операции со связанными сторонами:

Аффилированное лицо/Заключенный договор	Обороты за 2020 г., тыс. руб.		Задолженность на конец периода, тыс. руб.	Сроки погашения задолженности	Строка ОДДС
	Дебет	Кредит			
АО «ЭЛМА»					
Договор аренды № 298/19/ро/ко от 01.12.2019 г.	152,36	115,14			Стр. 4121
Договор аренды № 4/19/ро/ко от 01.01.2019 г.	37,21				Стр. 4121
Договор №269/20/ро/ко от 01.11.2020 г.	17,32	17,32			Стр. 4121
Договор аренды №297/19/ро/ко от 01.12.2019 г.	8,14	4,07			Стр. 4121
Договор аренды №3/19/ро/ко от 01.01.2019 г.	4,07				Стр. 4121
Договор аренды №265/18/ро/ко от 11.10.2018 г.	24,66	22,76	1,90	1 квартал 2021 г.	Стр. 4121
Договор займа № Э- ГПЗЭ/03 от 01.10.2019 г.		18 069,00	20 219,00	30 сентября 2022 г.	Стр. 4311
Договор займа № Э- ГПЗЭ/01 от 06.02.2018 г.	11 903,00				Стр. 4323
%% по договору займа № Э-ГПЗЭ/01 от 06.02.2018 г.	1 475,89				Стр. 4123
Договор займа № Э- ГПЗЭ/02 от 23.08.2018 г.	2 340,00		17 660,00	31 декабря 2022 г.	Стр. 4323
%% по договору займа № Э-ГПЗЭ/02 от 23.08.2018 г.	234,03				Стр. 4123
ИТОГО:	16 196,68	18 228,29	37 880,90		

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. все судебные разбирательства, в которых одной из сторон выступает ЗАО «ГПЗ-Эстейт», завершены.

Существенные события после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствовали факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ЗАО «ГПЗ-Эстейт».

Непрерывность деятельности

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу составила 11 106 тыс. руб. и 9 588 тыс. руб. Чистый убыток за 2020 и 2019 годы составил 1 517 тыс. руб. и 15 044 тыс. руб. Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ЗАО «ГПЗ-Эстейт» продолжать непрерывно свою деятельность.

Увеличить размер чистых активов ЗАО «ГПЗ-Эстейт» планируется за счет внесения вклада в имущество акционером АО «ЭЛМА».

Генеральный директор

25.01.2021 г.



Курсин А.К.