

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Регион-Аудит»

ОГРН 1047855111897, ИНН/КПП 7841304458/781001001,
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.26/77, оф.148,
тел. (812) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству
АО «ТРАНСКОМ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТРАНСКОМ» (ОГРН 1027802763251, 198097, Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 4, корпус 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:
 - 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 основные положения учетной политики.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на то, что протоколом общего собрания акционеров от 07 сентября 2018 года принято решение о реорганизации АО «ТРАНСКОМ» в форме выделения, общество находится в процессе реорганизации, процедура реорганизации не завершена.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ТРАНСКОМ» 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 АО «ТРАНСКОМ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «ТРАНСКОМ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «ТРАНСКОМ», 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 АО «ТРАНСКОМ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ТРАНСКОМ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «ТРАНСКОМ», 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.

Генеральный директор
ООО «Регион-Аудит»

 Борисова Л.М.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Аудит» (ООО «Регион-Аудит»),

ОГРН: 1047855111897,

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.26/77, п. 148,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206043684.

«16» марта 2021 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198097, Санкт-Петербург г, Трефолева ул, д. № 4, корп. 1 лит. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "РЕГИОН-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2020
О	31084226		
Н	7805034615		
2	68.20.2		
С	12247	16	
1	384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7841304458

1047855111897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 605	6 672	6 740
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 605	6 672	6 740
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 217	4 606	8 373
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 565	16 625	5 785
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	804	1 573	381
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	40 587	22 805	14 540
	БАЛАНС	1600	47 192	29 477	21 280

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л. М.

Борисова

-4-

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	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 823	5 823	5 823
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 195	17 179	8 651
	Итого по разделу III	1300	43 021	23 005	14 477
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23	23	23
	Кредиторская задолженность	1520	4 148	6 449	6 780
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 171	6 472	6 803
	БАЛАНС	1700	47 192	29 477	21 280

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

-5-

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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		
Д	31	12	2020
)	31084226		
О	7805034615		
Н	68.20.2		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	21 404	21 541
	Себестоимость продаж	2120	(3 271)	(5 610)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 133	15 931
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(917)	(921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 216	15 010
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 076	6 049
	Прочие расходы	2350	(6 054)	(11 329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 238	9 730
	Налог на прибыль	2410	(1 078)	(923)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(36)	(279)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 124	8 528

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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	20 124	8 528
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.*Борисова*

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
31084226			
7805034615			
68.20.2			
12247	16		384

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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	3	-	5 823	-	8 651	14 477
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 528	8 528
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 528	8 528
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.

Борисова

-8-

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	3	-	5 823	-	17 179	23 005
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 124	20 124
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	20 124	20 124
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
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	3	-	5 823	-	37 195	43 021

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 477	8 528	(108)	22 897
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 477	8 528	(108)	22 897
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 651	8 528	(108)	17 071
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 651	8 528	(108)	17 071
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	43 021	23 005	14 477

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСКОМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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
31084226		
7805034615		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 223	19 849
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 223	19 849
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(7 052)	(7 817)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 105)	(3 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(578)	(640)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(3 331)	(3 264)
прочие платежи	4129	(38)	(49)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 171	12 032
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	(14 940)	(10 840)
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	(14 940)	(10 840)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 940)	(10 840)

ООО «РЕГИОН АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(769)	1 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 573	381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	804	1 573
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Boff

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.	-	-	-	-	-

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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.	12 830	(6 158)	-	-	-	-	(67)	-	12 830	(6 225)
	5210	за 2019г.	12 830	(6 090)	-	-	-	-	(67)	-	12 830	(6 158)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	1 805	(1 799)	-	-	-	-	(3)	-	1 805	(1 802)
	5211	за 2019г.	1 805	(1 796)	-	-	-	-	(3)	-	1 805	(1 799)
Земельные участки	5202	за 2020г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-
	5212	за 2019г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-
Сооружения	5203	за 2020г.	6 508	(3 652)	-	-	-	-	(65)	-	6 508	(3 716)
	5213	за 2019г.	6 508	(3 587)	-	-	-	-	(65)	-	6 508	(3 652)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	308	(308)
	5214	за 2019г.	308	(308)	-	-	-	-	-	-	308	(308)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	336	(336)
	5215	за 2019г.	336	(336)	-	-	-	-	-	-	336	(336)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5216	за 2019г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

- 21 -

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	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1	-	3 305	(3 305)	-	-	-	X	1	-
	5420	за 2019г.	1	-	5 630	(5 630)	-	-	-	X	1	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	34	(34)	-	-	-	-	1	-
	5421	за 2019г.	1	-	20	(20)	-	-	-	-	1	-
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.	-	-	3 271	(3 271)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	5 610	(5 610)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 402	(7 723)	8 661	(1 948)	(8 054)	(10)	(11 743)	-	67	-	13 118	(4 348)
	5530	за 2019г.	13 375	(4 730)	2 417	3 023	(3 096)	(1 232)	(2 785)	-	3	-	14 490	(7 723)
	5511	за 2020г.	4 796	(7 723)	2 639	(1 948)	(352)	(10)	(11 743)	-	-	-	5 125	(4 348)
	5531	за 2019г.	3 773	(4 730)	1 842	3 023	(2 611)	(1 232)	(2 785)	-	-	-	4 796	(7 723)
	5512	за 2020г.	1 372	-	19	-	(1 270)	-	-	-	-	-	120	-
	5532	за 2019г.	1 300	-	523	-	(455)	-	-	-	-	-	1 369	-
	5513	за 2020г.	8 234	-	6 003	-	(6 432)	-	-	-	67	-	7 872	-
	5533	за 2019г.	8 302	-	51	-	(30)	-	-	-	3	-	8 325	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 402	(7 723)	8 661	(1 948)	(8 054)	(10)	(11 743)	X	X	X	13 118	(4 348)
	5520	за 2019г.	13 375	(4 730)	2 417	3 023	(3 096)	(1 232)	(2 785)	X	X	X	14 490	(7 723)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

-24-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 401	3 808	41	(4 099)	(47)	-	67	-	4 171
	5580	за 2019г.	6 267	3 128	292	(5 138)	(170)	-	3	-	4 381
	5561	за 2020г.	2 088	5	5	(1 875)	(17)	-	-	-	206
	5581	за 2019г.	1 132	1 214	34	(223)	(73)	-	-	-	2 085
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 031	3 834	-	(1 728)	-	-	-	-	3 137
	5582	за 2019г.	3 589	2 165	-	(4 625)	(98)	-	-	-	1 031
	5563	за 2020г.	1 205	(34)	36	(490)	-	-	67	-	784
	5583	за 2019г.	1 457	(258)	258	(268)	-	-	-	-	1 188
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23
	5585	за 2019г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23
прочая	5566	за 2020г.	55	3	-	(6)	(30)	-	-	-	21
	5586	за 2019г.	66	7	-	(21)	-	-	3	-	55
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 401	3 808	41	(4 099)	(47)	X	X	X	4 171
	5570	за 2019г.	6 267	3 128	292	(5 138)	(170)	X	X	X	4 381

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	34	20
Расходы на оплату труда	5620	660	729
Отчисления на социальные нужды	5630	188	218
Амортизация	5640	65	65
Прочие затраты	5650	3 241	5 499
Итого по элементам	5660	4 188	6 531
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	4 188	6 531

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

16 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Осипов Валерий
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.



Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

16 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «ТРАНСКОМ»
за 2020 год

Акционерное общество «ТРАНСКОМ», ИНН 7805034615, зарегистрировано 27 апреля 1994 года за основным государственным номером 1027802763251

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, ул. Трефолева, дом 4, корпус 1.

В 2020 году бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011г № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Уставный капитал организации составляет 2,67 тыс.руб. 36 акционеров, 2666 акций, стоимость одной акции 1 руб., базовая прибыль на одну акцию 7,55 тыс.руб.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения на основании Уведомления № 15822030 от 17.11.2008г.

Общество находится в стадии реорганизации в форме выделения, протокол общего собрания акционеров от 07.09.2018г. (начало), конец предполагаемый 31.12.2021г.

В 2020 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2020 году составила 3 человека. Фонд оплаты труда за 2020 год – 660 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 18,3 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2020 год доходы от основной деятельности составили 21 404 тыс. рублей.

Себестоимость услуг составила 3 271 тыс. рублей.

Управленческие расходы составили 917 тыс.руб., в том числе:

- Ведение реестра акционеров – 37 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка – 60 тыс.руб.;
- Прочие – 820 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 17 216 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 10 076 тыс. рублей учтены:

- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 9 437 тыс.руб.;
- Списание кредиторской задолженности за истечением срока давности – 49 тыс.руб.;
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 590 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 6 054 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 38 тыс.руб.;

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

- Услуги по поиску арендаторов – 25 тыс.руб.;
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 4 900 тыс.руб.;
- Пени по хозяйственным договорам – 5 тыс. руб.;
- Налог на имущество – 1 071 тыс.руб.;
- Списание дебиторской задолженности за истечением срока давности – 12 тыс.руб.
- Прочие – 3 тыс.руб.

По результатам работы в 2020 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 21 237 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2020г. составил 1 078 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2020г. – 20 124 тыс.руб.

В показателях баланса за 2020 год на конец отчетного периода произошли изменения:

Активы баланса увеличились на 17 715 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась стоимость основных средств на 67 тыс.руб.;
- Увеличилась дебиторская задолженность на 3 611 тыс.руб.;
- Увеличились финансовые вложения на 14 940 тыс.руб.;
- Уменьшились остатки денежных средств на 769 тыс.руб.

Пассивы увеличились на 17 715 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась нераспределенная прибыль на 20 016 тыс. руб.;
- Уменьшилась кредиторская задолженность на 2 301 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2020 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяется отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2020г. в размере 4 900 тыс. руб.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

-32-

Информация о связанных сторонах

Генеральный директор Осипов Валерий Васильевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по трудовому договору от 30.05.2015. В 2020 году размер вознаграждения по трудовому договору составил 60 тыс.руб., удержан НДФЛ 8 тыс.руб., уплачены страховые взносы 18 тыс.руб. Иных компенсаций и вознаграждений не получал.

По руководителю связанными сторонами являются:

Наименование	ИНН	Связан по руководителю/ учредителю	Операции в 2020 году
ИП Осипов Валерий Васильевич	781704360019		Нет
ООО "МВС-СПОРТ"	7841399690	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ПРОМЕТЕЙ"	7802440506	Руководитель / учредитель	Договор займа б/н от 22.10.2018. Были операции. Остаток на 31.12.2020 - 29 045 тыс.руб.
ООО "ПОМЕРАНЕЦ"	7840462821	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КРАТОС"	7811560341	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КОЛОРИТ"	7804319431	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ПАЛЬМИРА"	7842067351	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "РАДИУС"	7839481604	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МЕРАК"	7811466028	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МАКСИМУС"	7804511640	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "БРИЗ"	7826047809	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ИНФОСЕРВИС"	7802147410	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "МОНОЛОГ"	7842321671	Руководитель / учредитель	1) Договор №АО/18 от 01.07.2013 г. на услуги. Были операции. Остаток на 31.12.2020 - 0 руб.; 2) Договор займа б/н от 18.02.2014. Операций не было. Остаток на 31.12.2020 - 1 726 тыс.руб.; 3) Договор займа б/н от 27.02.2018. Операций не было. Остаток на 31.12.2020 - 6 000 тыс.руб.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

АО "СХЗ"	7815013300	Руководитель	Нет
ООО "ЛОГОС"	7842006623	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "КАМЕРОН"	7839476107	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "АЛЬМАК"	7811516832	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ЛОТ"	7840501492	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ПАЛЛАДА"	7813191072	Руководитель / учредитель	Нет
АО "ДОЗ-5"	7811038576	Руководитель	Нет
ООО "БУРЕВЕСТНИК"	7804001825	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ТАКСА"	7811469004	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "АНТАРЕС"	7813325128	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "АСКАЛОН"	7801571707	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ТОР"	7810453890	Руководитель / учредитель	Нет
ООО "ВОСХОД"	4720033543	Учредитель	Нет
ООО "ФАВОРИТ"	4720027892	Учредитель	Нет
ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "АЛЬТАИР"	7802745755	Учредитель	Нет
ООО "ПРОГРЕСС"	4725481122	Учредитель	Нет
ООО "БТТ"	7811615375	Учредитель	Нет
ООО "ТК "АЛЬТАИР"	7802342379	Учредитель	Нет
ООО "БТТ-СЕРВИС"	7811645387	Учредитель	Нет
ООО "КЕДР"	7807027620	Учредитель	Нет

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Игнатьев Олег Георгиевич – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2020 году Игнатьеву О.Г. не начислялось и не выплачивалось.
2. Васильева Татьяна Александровна – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2020 году Васильевой Т.А. не начислялось и не выплачивалось.
3. Яфаров Рафаиль Камильевич – доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2020 году Яфарову Р.К. не начислялось и не выплачивалось.
4. Бухаров Александр Анатольевич - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2020 году Бухарову Р.К. не начислялось и не выплачивалось.
5. Евглевская Элеонора Анатольевна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. Вознаграждений в 2020 году Евглевской Э.А. не начислялось и не выплачивалось.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Б. РИСОВА Л.М.

Б.Рисова

1. Данилова Жанна Александровна – доля участия в уставном капитале эмитента 26,52% доли обыкновенных акций акционерного общества. Вознаграждений в 2020 году Даниловой Ж.А. не начислялось и не выплачивалось.
2. Осипов Валерий Васильевич - доля участия в уставном капитале эмитента 47,86% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Белов Сергей Васильевич – доля участия в уставном капитале эмитента 18,53% доли обыкновенных акций акционерного общества. Вознаграждений в 2020 году Белову С.В. не начислялось и не выплачивалось.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет АО ВТБ Регистратор.

Выдана лицензия № 045-13970-0000001 от 21.02.2008.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Место нахождения регистратора: город Москва.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2020 год не было.

Непрерывность деятельности

Сведения о чистых активах общества

Наименование показателя	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.
Чистые активы, тыс. руб.	43021	23 005	14 477

Руководство организации оценивает влияние событий, связанных с объявленной пандемией коронавируса на деятельность организации, как временное и не влияющее на ее функционирование. Указанные события не влияют на бухгалтерскую отчетность за 2020г.

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства

Запасы

Дебиторская и кредиторская задолженность

Затраты на производство

Генеральный директор

Осипов В.В.

Главный бухгалтер

Зорина А.А.



16 марта 2021г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

-35-



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 35 (тридцать пять) листов

Генеральный директор /Борисова Д.М./