

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	31881141		
ИНН	5053016540		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144009, Московская обл, Электросталь г, Загонова ул, дом № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Консалт- Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	6234048104
ОГРН/ОГРНИП	1076234012623

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	7	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	232 264	194 926	151 526
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 367	3 353	2 239
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	235 630	198 286	153 779
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	32	26	30
	в том числе:				
	Материалы		17	10	24
	Расходы будущих периодов		5	16	6
	товары на складах		10	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	575	-
5	Дебиторская задолженность	1230	29 018	30 418	33 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	6 584	2 624	4 024
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	14 632	2 262	12 891
	Расчеты по налогам и сборам	1233	6 217	14 614	6 114
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	238	220	39
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	1 282	7 721	748
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	65	2 975	10 106
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 891	155 571	162 237
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 721	10 139	7 933
	в том числе:				
	Касса	1251	70	56	99
	Банк	1252	52 651	10 083	7 834
	Прочие оборотные активы	1260	104	93	103
	Итого по разделу II	1200	197 769	196 822	204 224
	БАЛАНС	1600	433 400	395 108	358 003

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	1 011	1 011	1 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 120	28 138	28 138
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	365 025	329 504	293 878
	Итого по разделу III	1300	394 207	358 704	323 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 246	5 210	3 550
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 246	5 210	3 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	31 809	26 575	31 375
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	6 301	8 980	10 299
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	13 955	14 347	14 892
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 132	1 247	3 950
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 557	612	601
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	8 615	1 201	1 281
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	103	79	182
	Расчеты с учредителями	1527	146	109	169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 138	4 619	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 947	31 194	31 375
	БАЛАНС	1700	433 400	395 108	358 003

Руководитель

(подпись)



31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
	31881141		
по ОКПО	31881141		
ИНН	5053016540		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКПОФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ЗАО ТПК "Элко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	237 409	243 105
6	Себестоимость продаж	2120	(76)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	237 333	243 105
6	Коммерческие расходы	2210	(194 481)	(197 012)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 852	46 093
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 022	8 231
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 244	1 926
	Прочие расходы	2350	(10 881)	(4 863)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 237	51 387
	Налог на прибыль	2410	(9 700)	(10 761)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 676)	(10 215)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 023)	(546)
	Прочее	2460	(13)	(24)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 524	40 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(19)	-
	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	40 505	40 602
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Барковский Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	31881141		
ИНН	5053016540		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

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	1 011	-	28 138	51	293 878	323 078
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 683	40 683
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	40 602	40 602
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	81	81
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 057)	(5 057)
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	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 011	-	28 138	51	329 504	358 704
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 578	40 578
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 524	40 524
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	54	54
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(19)	-	(5 057)	(5 076)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(19)	X	-	(19)
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	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 011	-	28 120	51	365 025	394 207

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	394 207	358 704	323 078

Руководитель

(подпись)



Барковский Анатолий
Иванович
КО (расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2020
по ОКПО		
31881141		
ИНН		
5053016540		
по ОКВЭД 2		
68.20.2		
12267		16
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	236 703	283 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67	3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235 585	246 330
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 051	37 509
Платежи - всего	4120	(215 517)	(250 926)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(152 300)	(108 637)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 566)	(57 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 175)	(16 332)
налоги и сборы	4125	(9 099)	(61 102)
прочие платежи	4129	(8 377)	(7 320)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 186	32 916
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 079 679	-
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	1 072 153	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 526	-
	4215	-	-

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 053 194)	(36 041)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 424)	(36 041)
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	(1 029 770)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 485	(36 041)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	14 002
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	-	14 002
Платежи - всего	4320	(5 089)	(8 671)
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	(5 089)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(8 671)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 089)	5 331
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 582	2 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 139	7 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 721	10 139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	66	(59)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(66)
	5110	за 2019 г.	66	(52)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(59)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	66	(59)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2019 г.	66	(52)	-	-	-	(7)	-	-	-	66	(59)

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	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	2 745	51 165	(2 021)	(38 631)	13 258
	5250	за 2019 г.	1 917	64 087	(11 392)	(51 866)	2 745
в том числе:							
Земел.уч-к под метал.забором по ул.Рабочая, д.35а	5241	за 2020 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2019 г.	25	-	-	-	25
Земел.уч-к под металлическ.складом магазина №18	5242	за 2020 г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2019 г.	15	-	-	-	15
Проект строительства Рабочая 35	5243	за 2020 г.	85	-	-	-	85
	5253	за 2019 г.	85	-	-	-	85
Разработка проекта благоустройства прилегающей терр. ТСЦ-2	5244	за 2020 г.	10	-	-	-	10
	5254	за 2019 г.	-	10	-	-	10
Проект 1-этажного здания и застройки прилег.тер-рии ТК Восточного	5245	за 2020 г.	181	-	41	-	140
	5255	за 2019 г.	181	-	-	-	181
Проведение анализа, проверки экспертизы отчетной документации по результатам инженерных изысканий	5246	за 2020 г.	-	203	-	-	203
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эскизный проект по устройству входной зоны ТК Восточный	5247	за 2020 г.	-	25	-	-	25
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4кВт	5248	за 2020 г.	-	11 481	-	-	11 481
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Проект нового здания ул.Мичурина,д.1	5249	за 2020 г.	90	-	-	-	90
	5259	за 2019 г.	90	-	-	-	90
Рек.здан. маг.№18 /эскизный проект с подготов.градостр.плана/		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	70	-	-	-	70
Коррект. эскизного проекта отд. строящегося здания ПСН Рабочая 35а		за 2020 г.	70	-	-	-	70
		за 2019 г.	-	70	-	-	70
Экспертн. оценка на параметры воздушного транспорта ул. Рабочая 35		за 2020 г.	25	-	-	-	25
		за 2019 г.	-	25	-	-	25
Проект благоустройства прилегающей терр. Строительный переулок,9а		за 2020 г.	40	-	-	-	40
		за 2019 г.	-	40	-	-	40
Разработка проектной документации по внешней системе электр. зем.участка Рабочая 35		за 2020 г.	1 135	-	1 135	-	-
		за 2019 г.	-	1 135	-	-	1 135
Рек.здан. маг.№9 "Универм." /Эскиз.проект зоны разгрузки/		за 2020 г.	15	-	-	-	15
		за 2019 г.	15	-	-	-	15
Переработка технического отчета по ИГИ Рабочая 35а		за 2020 г.	35	-	-	-	35
		за 2019 г.	-	35	-	-	35
Инженерно-геологические изыскания на объекте Рабочая 35а		за 2020 г.	213	-	-	-	213
		за 2019 г.	-	213	-	-	213
Эскизный проект нестационарных торговых объектов ТК Восточный		за 2020 г.	200	-	-	-	200
		за 2019 г.	-	200	-	-	200
Инженерно-геологические изыскания на объекте		за 2020 г.	296	-	-	-	296

Рабочая 35а, технический отчет	за 2019 г.	-	296	-	-	296
Разработка эскизн.проекта планировки терр. ТСЦ Рабочая 35а	за 2020 г.	120	-	-	-	120
	за 2019 г.	120	-	-	-	120
Градостроительный план земельного участка Рабочая 35а	за 2020 г.	20	-	20	-	-
	за 2019 г.	20	-	-	-	20
Производство топографической съемки Рабочая 35а	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	за 2019 г.	50	-	-	-	50
Рек.здан. маг.№16 /эскизный проект/	за 2020 г.	50	-	-	-	50
	за 2019 г.	50	-	-	-	50
Земельный участок 8269 кв.м под зданием № 381	за 2020 г.	-	10 259	-	(10 259)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 60 кв.м	за 2020 г.	-	1 061	-	(1 061)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Доборудов.автоматической системы пожарной сигнализации зд.387	за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Наружние сети водоснабжения ЛМ-1023-УУВ ОКН 16	за 2020 г.	-	1 155	-	(1 155)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торгово-складской центр S= 3446,2кв.м Здание № 381	за 2020 г.	-	12 741	-	(12 741)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Геодезические работы под наруж. трубопровод холодного водоснабжения ОКН16	за 2020 г.	-	25	25	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Согласование рабочей документации на внешнее водоснабжение ОКН 16	за 2020 г.	-	4	4	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации на внешнее водоснабжение ОКН 16	за 2020 г.	-	165	165	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ТК Восточный (наружной канализации)	за 2020 г.	-	538	81	(458)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разработка проекта перепланировки здания 330 Рабочая 35а	за 2020 г.	-	50	50	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия ЛЭП -6,0 Квт	за 2020 г.	-	3 226	-	(3 226)	-
	за 2019 г.	-	690	-	(690)	-
Трансформаторная подстанция 2КТПну 100/6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ21 1000/6/0,4	за 2020 г.	-	6 352	-	(6 352)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Реклоузер 10Кв У1, одностороннее питание на две стороны	за 2020 г.	-	1 199	-	(1 199)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Доставка, разгрузка	за 2020 г.	-	64	64	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка оборудования ПНР	за 2020 г.	-	116	116	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Работы по сборке камеры, такелажные работы	за 2020 г.	-	288	288	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Подготовка освещения (лампы, проводка)	за 2020 г.	-	34	34	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование в помещении № 34 строение 24 ул. Рабочая,35а (зд.381)	за 2020 г.	-	1 897	-	(1 897)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система АУПС и СОУЭ в здании продсклада Литер Б1	за 2020 г.	-	150	-	(150)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Моноблок АЮ HP Pavilion 24 i3-9100T 8Gb SSD 256Gb Intel UHD белый 24x0052 ur	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Производство геодезических работ Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	8	-	8	-	-
Инженерно-геологические изыскания на объекте Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	30	-	30	-	-
Экспертн. оценка на параметры воздушного транспорта Строит. пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	25	-	25	-	-
Проект складов на базе Строительн.пер., д.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	110	-	110	-	-
Проект строительства Строительный переул.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	950	-	950	-	-
Градостроительный план земельного участка Строительный пер.,9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	25	-	25	-	-
Производство топографической съемки пер. Строительный,9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	48	-	48	-	-
Трансформаторная подстанция ПКТ напряжением до 10 кВ с трансформатором мощ. до 400 кВ.А	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8 100	-	(8 100)	-
Реклоузер 10Кв У1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	598	-	(598)	-
Земельный участок 2196 кв.м. Складское здание S=777,4 кв.м	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	514	-	(514)	-
Трансформаторная подстанция ПКТ с напряжением до 10кВ с трансформ мощ. 400кВт.А Рабочая 35а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	8 542	8 542	-	-
Работы по строительству торгового павильона на территории ТСЦ-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 122	-	(3 122)	-
Услуги технического заказчика при строительстве ск. пом. S=777,4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	564	-	(564)	-
Монтаж электропроводки в легковозводимом здании вблизи зд.33Б	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
Реконструкция сети внешнего электроснабжения Строительный переулок 9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 202	-	(1 202)	-
Возведение временной постройки (навеса) возле здания № 378, Рабочая,35а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 877	-	(1 877)	-
Устройство внутрихозяйственной дороги Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	540	-	(540)	-
Внутрихозяйственная дорога вблизи продсклада 401 м2 Строительный переулок 9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	414	-	(414)	-
Внутрихозяйственная дорога вблизи продсклада 250 м2 Строительный переулок 9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	209	-	(209)	-
Автоматическая система АУПС И СОУЭ Строительный пер.9а корпус4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	562	-	(562)	-
Автомобильная дорога Строительный пер.9а корпус4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	428	-	(428)	-
Тротуары к зданию Строительный пер.9а корпус4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	144	-	(144)	-
Канализация ливневая корпус 4 Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	603	-	(603)	-
Строительство складского помещения корпус 4 Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	24 990	-	(24 990)	-
Тепловые наружные сети строение 4 Строительный	за 2020 г.	-	-	-	-	-

пер.9а	за 2019 г.	-	1 925	-	(1 925)	-
Водопровод и канализация наружные сети	за 2020 г.	-	-	-	-	-
строение 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Кабельная линия ЛЭП-0,4 кВт (электроснабжение наружные сети) строение 4 Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	339	-	(339)	-
Ограждение участка ж/д тупика из рельс с упором к корпусу 387	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 113	-	(1 113)	-
Разработка проектной документации на узел учета тепловой энергии Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	60	-	-
Подготовка и согл. проектной документации для техн. присоедин. к эл. сетям Рабочая 35а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	846	846	-	-
Присоединение к электрическим сетям объекта маг.ТК Восточный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	25	25	-	-
Сервер Team Server R2000WT в составе: платформа, твердый накопитель, блок питания, крепежный комплект	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	337	337	-	-
ПО Microsoft Windows Server Standart 2016 647Bit Russian 1pk DSP OEL DVD 16 Core	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	43	43	-	-
ПО Microsoft Windows Server Standart 2016 Russian 1pk DSP OEL 4Cr NoMedia/NoKey	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	11	11	-	-
Сервер Team Server R2000WT	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
Клеммник 3-конт. универсальный 222-413 WAGO (0,08-2,5мм2) (упак 50шт)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1	1	-	-
Вывеска для магазина Центральный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	281	-	(281)	-
Водяной воздушонагреватель XPNC 10/3R	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Система АУПС и СОУЭ в торговом павильоне S=98,3 кв.м	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Корпус металлический ЩРН-12 IP66 (265x330x120)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1	1	-	-
Автомат выкл. мод. 1P 6A (C) 6кА ABB	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Информационная конструкция для торгово-складского комплекса на ТСЦ1	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	262	-	(262)	-
Информационная конструкция для торгово-складского комплекса	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	260	260	-	-
Сигнализация охранная здание 30/1 Строительный пер.9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
Система наружного видеонаблюдения здание 30/1 Строительный пер.9а стр.4	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)	-
Пусконаладочные работы	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	71	71	-	-
Система видеонаблюдения внутренняя в строении 4 Строит.переезд 9а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	72	-	(72)	-
Система СКУД с магнитным замком Ул. К. Маркса, д.30а	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Шкаф пылевлагозащищенный 19" напольный 42U 600x1000, дверь стекло (арт. ШТК-42.6.10-С-ПВЗ)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	59	-	(59)	-

Распаечная коробка ОП 65х65х50мм крышка IP54. 4 вх	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Хомут 4,8х300мм нейлон (черный) (100 шт)	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Трактор " БЕЛАРУС 892.2 зав.№ Y4R900Z05K1117137	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 457	-	(1 457)
Отвал накладной коммунальный гидроповоротный к трактору Беларус 82 для погрузчика 800R БЗ-19.51.000	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	68	-	(68)
Кабель ВВГ-П 3*1,5HG-LS ГОСТ	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	548	1 874
в том числе:			
Автоматическая система пожарной сигнализации корп.387	5261	90	-
Наружная канализация ТК"Восточный"длина трассы 93,32 п.м./4 колодца в т.ч 1 контрольный/	5262	458	-
Здание продсклада Строительный пер №9а	5263	-	67
Здание холод. 200 тон. Строительный пер №9а	5264	-	1 023
Здания административные Строительный пер №9а	5265	-	60
Сан-бытовое помещение Строительный пер.№9а	5266	-	52
Торговый павильон площ.98,3 кв.м.	5267	-	108
Складское здание S= 777,4 кв.м	5268	-	564
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	-	1 274	1 274
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	155 571	-	1 029 770	(1 069 450)	-	-	-	115 891	✓	-
	5315	за 2019 г.	162 237	-	2 669 115	(2 675 781)	-	-	-	155 571	✓	-
в том числе: Займы	5306	за 2020 г.	9 471	-	-	-	-	-	-	9 471	-	-
	5316	за 2019 г.	10 351	-	-	(880)	-	-	-	9 471	-	-
Депозитные счета	5307	за 2020 г.	146 100	-	1 029 770	(1 069 450)	-	-	-	106 420	-	-
	5317	за 2019 г.	150 930	-	2 669 115	(2 673 945)	-	-	-	146 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	155 571	-	1 029 770	(1 069 450)	-	-	-	115 891	-	-
	5310	за 2019 г.	162 237	-	2 669 115	(2 675 781)	-	-	-	155 571	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Барковский Анатолий
 (подпись) (расшифровка подписи) Иванович
 31 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	37 841	(7 423)	17 804	-	(24 769)	(1 121)	6 686	-	-	-	29 755	(737)	
	5530	за 2019 г.	40 657	(8 738)	22 630	-	(23 613)	(1 833)	(687)	-	-	-	37 841	(7 423)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	9 685	(7 423)	9 245	-	(2 453)	(1 108)	6 686	-	-	-	15 369	(737)	
	5531	за 2019 г.	13 282	(391)	3 048	-	(5 511)	(1 134)	7 032	-	-	-	9 685	(7 423)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 624	-	4 721	-	(758)	(3)	-	-	-	-	6 584	-	
	5532	за 2019 г.	4 050	(26)	2 562	-	(3 988)	-	(26)	-	-	-	2 824	-	
Прочая	5513	за 2020 г.	25 532	-	3 838	-	(21 558)	(10)	-	-	-	-	7 602	-	
	5533	за 2019 г.	23 325	(6 319)	17 020	-	(14 114)	(699)	(6 319)	-	-	-	25 532	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	37 841	(7 423)	17 804	-	(24 769)	(1 121)	6 686	X	X	X	29 755	(737)	
	5520	за 2019 г.	40 657	(8 736)	22 630	-	(23 613)	(1 833)	(687)	X	X	X	37 841	(7 423)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	28 575	15 500	22	(10 161)	(127)	-	-	-	-	-	31 809
	5580	за 2019 г.	31 375	3 878	2	(8 591)	(87)	-	-	-	-	-	26 575
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	8 980	961	22	(3 654)	(8)	-	-	-	-	-	6 301
	5581	за 2019 г.	10 299	2 250	2	(3 549)	(20)	-	-	-	-	-	8 980
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 347	1 850	-	(2 123)	(119)	-	-	-	-	-	13 955
	5582	за 2019 г.	14 882	1 495	-	(1 973)	(87)	-	-	-	-	-	14 347
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 859	1 258	-	(428)	-	-	-	-	-	-	2 689
	5583	за 2019 г.	4 551	30	-	(2 722)	-	-	-	-	-	-	1 859
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	1 389	11 431	-	(3 956)	-	-	-	-	-	-	8 864
	5586	за 2019 г.	1 633	103	-	(347)	-	-	-	-	-	-	1 389
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	28 575	15 500	22	(10 161)	(127)	X	X	X	-	-	31 809
	5570	за 2019 г.	31 375	3 878	2	(8 591)	(87)	X	X	X	-	-	26 575

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021 г.

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 619	4 424	(5 053)	(2 852)	1 138
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 619	4 424	(5 053)	(2 852)	1 138

Руководитель

(подпись)

И Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ЭЛКО»**

*Адрес: 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.15
Тел./факс 8(496) 57 5-94-15/57 5-43-18*

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

ИНН 5053016540

КПП 505301001

I. Данные ЗАО ТПК «ЭЛКО»

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество Торгово-производственная компания «ЭЛКО»

Сокращенное наименование – ЗАО ТПК «ЭЛКО»

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1035010650674 от 19.06.1992 года. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица выдано 30.06.1992 года, присвоен идентификационный номер 5053016540 с кодом постановки на учет 5053. Регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Электростали Московской области

Местонахождение Общества: 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.15. тел. 8(496) 57 5-94-15.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и Устава, является собственником имущества, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является правопреемником арендного предприятия «Отдел рабочего снабжения Машиностроительный завод».

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности являются:

- сдача в аренду имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности,
- деятельность стоянок для транспортных средств.

Имущество Общества, приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Заработная плата в валюте не выдавалась.

Выплата доходов иностранным юридическим лицам не производилась.

Сделок на бирже не осуществлялось.

Общество структурных подразделений в других регионах не имеет.

Среднесписочная численность работников Общества за 2019 год составила 22 человека, за 2020 год 21 человек. При составлении отчетности Общество руководствуется критерием существенности в размере 5 процентов.

II. Органы управления Общества.

Структура органов управления «Обществом»:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества;

К компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с его уставом относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение Устава Общества;
- 3) принятие решений об изменении уставного капитала Общества путем увеличения или уменьшения номинальной стоимости акции;
- 4) реорганизация или ликвидация Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров;
- 6) досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров;
- 7) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
- 11) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 12) решение вопросов о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия

решения о совершении таких сделок;

13) решение вопросов о совершении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

14) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Очередное общее собрание акционеров Общества созывается Генеральным директором Общества.

Список совета директоров Общества:

1. Барковская Лидия Николаевна - Председатель Совета директоров
2. Барковский Анатолий Иванович - член Совета директоров
3. Линькова Наталья Сергеевна - член Совета директоров
4. Рычков Николай Павлович - член Совета директоров
5. Савельева Светлана Алексеевна - член Совета директоров

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – **Генеральным директором**.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 1 год.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением очередного и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, включая распределение прибыли (убытков) Общества и представление их общему собранию акционеров Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- заключает договоры, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- открывает счета в банках и иных кредитных организациях;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- выдает доверенности от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для всех работников Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками в порядке, установленном действующим законодательством, коллективным договором и иными внутренними документами Общества, поощряет работников и налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда в соответствии с действующим законодательством, коллективным и трудовым договорами и иными внутренними документами Общества;
- организует ведение военно-учетной работы, выполнение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и военно-мобилизационных заданий;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, которые действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества.

III. Учетная политика.

Учетная политика в 2020 году ЗАО ТПК «ЭЛКО» утверждена приказом Генерального директора Общества № 65 от 30.12.2016г. об Учетной политике на 2017 год и изменениями в 2017 году., 2018г, 2019, 2020г.

Изменения в Учетную политику на 2020 год внесли приказом № 61 от 31.12.2019г. Изменения связаны с Приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н внесены изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н). В связи с указанными изменениями в отчете о финансовых результатах уточнен состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль (приказ Минфина России от 19.04.2019 № 61н). Поправки, предусмотренные Приказами №№ 236н и 61н, действуют с отчетности за 2020 год. Текущий налог на прибыль – определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете и определяется кварталю. ПБУ 18/02 – порядок учета разниц методом отсрочки. Постоянный налоговый расход(доход) и Условный расход(доход) формируются на счетах бухучета.

Основными положениями являются следующие:

По бухгалтерскому учету

1.Основные средства.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам); (ПБУ 6/2001 - п.32).

Объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев и имеющие стоимость не более 40000 руб. за единицу, списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию, амортизация по ним не начисляется.

2. Нематериальные активы.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Нематериальные активы равномерно (ежемесячно) переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства по нормам, определяемым исходя из установленного срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

3. Материально-производственные запасы.

Оценка сырья, материалов и других производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из затрат на их приобретение , включая наценки, надбавки, комиссионные вознаграждения (стоимость услуг) , уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, суммы, уплаченные за консультационные и информационные услуги, связанные с приобретением МПЗ, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними организациями., за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Также в состав затрат на приобретение материально-производственных запасов включаются проценты по заемным средствам, если они произведены до даты постановки на учет запасов на складах. Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится методом средней себестоимости.

4. Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

6. Товары.

Затраты по заготовке и доставке товаров до центрального склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.

Стоимость проданных товаров списывается на затраты по средней себестоимости.

6. Метод определения дохода от реализации продукции (работ, услуг).

Порядок признания доходов и расходов.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование своих активов по договору аренды.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, приобретением и продажей товаров, расходы с содержанием имущества, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору аренды.

При формировании финансовых результатов деятельности предприятия выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Для доходов от реализации, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату.

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа Генерального директора Общества. Эта задолженность отражается на забалансовом счете **007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»** и числится в течение пяти лет с момента списания.

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа Генерального директора Общества.

10. Финансовые вложения.

К финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых обществ);

- предоставленные другим организациям займы;

- депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Оценка финансовых вложений при выбытии осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

11. Создание резервов.

Общество создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительным долгом признается

- дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями,

- дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, утвержденные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря отчетного года, используя принцип осмотрительности. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы предстоящих расходов создаются в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Не начисляется резерв средств (ремонтный фонд) на проведение всех видов ремонта основных производственных фондов.

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создается.

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги не создается.

По условным фактам хозяйственной деятельности резервы могут создаваться в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 8/01) «Условные факты хозяйственной деятельности».

12. Прибыль.

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты отчетного года.

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.

14. Формирование информации по сегментам.

Выделяются следующие отчетные сегменты, сохраняя последовательность в определении перечня сегментов:

- аренда имущества,
- продажа продукции.

15. Инвентаризация имущества, обязательств.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности периодически проводятся инвентаризации.

Инвентаризации подлежат основные средства, капитальные вложения, оборудование к установке, нематериальные активы, незавершенное производство, товарно-материальные ценности, МБП, инвентарь, товары, расчеты с дебиторами и кредиторами, кредиты банков, денежные средства, ценные бумаги, бланки строгой отчетности.

Количество инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемой каждой из них, устанавливается приказом Генерального директора Общества.

16. Исправление ошибок.

Уровень существенности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) баланса за отчетный год составляет не менее 10 процентов.

17. ПБУ 18/02

Способ расчета текущего налога на прибыль – методом отсрочки.

ПБУ 18/02 применяется методом:

- показатель текущего налога на прибыль переносите из декларации, определяется квартально;
- ПНД(Р), УР или УД формируются на счетах бухучета;

- Она и Оно отражаете на счетах 09 и 77 в корреспонденции со счетом 99.

Для целей налогообложения по налогу на прибыль.

1. Учет нематериальных активов.

Срок полезного использования нематериальных активов для целей налогового учета определяется так же, как и в бухгалтерском учете. По нематериальным активам, срок полезного использования которых определить невозможно, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 10 лет.

Амортизация начисляется линейным способом.

2. Учет основных средств.

Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным способом (ст. 259 НК РФ).

Не относятся к амортизируемому имуществу (ст. 256 НК РФ):

- приобретенные издания, книги, брошюры и иные подобные объекты,
- имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 100000 рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

В состав расходов отчетного (налогового) периода по статье «амортизация» включать расходы на капитальные вложения в размере 10 % и 30% в отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам, от первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, реконструкции частичной ликвидации основных средств. Расходы признаются в том отчетном периоде, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств. При расчете суммы амортизации вышеуказанные расходы на капитальные вложения (амортизационная премия) не учитываются.

Расходы в размере 10% и 30 % капитальных вложений являются косвенными расходами.

3. Учет материально-производственных запасов.

К материально-производственным запасам относятся материалы, товары.

При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых при обслуживании (текущем ремонте) основных фондов Общества, сдаваемых в аренду) применяется метод оценки по средней стоимости.

Учет товаров, предназначенных для перепродажи, ведется по покупным ценам (ст. 268 НК РФ п.1 п.п. 3). Стоимость приобретенных товаров формируется с учетом затрат по заготовке и доставке товаров на склад. При реализации покупных товаров доходы от этих операций уменьшаются на стоимость приобретенных товаров методом оценки по средней стоимости.

4. Порядок признания доходов и расходов.

Доходы признаются в том налоговом периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Доходы и расходы признаются в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе доходов и расходов от реализации, так как данные операции осуществляются на систематической основе (доходы и расходы по операциям аренды планируются, контролируются и анализируются на предмет экономической выгоды).

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со ст. 271, 272 НК РФ.

5. Создание резервов.

Резерв по сомнительным долгам не создается в налоговом учете организации.

Резервы предстоящих расходов:

- на выплату отпускных и вознаграждений не создается,
- ремонт основных средств не создается.

6. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.

Исчисление и уплата ежемесячных авансовых платежей производится в размере одной трети подлежащего уплате авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячного авансового платежа в соответствии со ст.286 К РФ.

IV. Капитал Общества.

Капитал Общества включает: уставный капитал, резервный капитал, переоценка внеоборотных активов и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Уставный капитал Общества составляет за 2019 год- 1 011,0 тыс. рублей, за 2020 год- 1 011,0 тыс. рублей и в течение отчетного года не изменялся.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 208:

Наименование юридического лица – участника организации	ИНН, адрес юридического лица – участника организации	Доля в УК в процентах	Информация об оплате доли
Барковский Анатолий Иванович		владеющий долей уставного капитала Общества 95% - (ЗАО ТПК "ЭЛКО") в лице Генерального директора ЗАО ТПК "ЭЛКО"	Поступление на расчетный счет
Другие физические лица		владеющий долей уставного капитала Общества 5 % - (ЗАО ТПК "ЭЛКО")	Поступление на расчетный счет

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного периода составляет 365 025,0 тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода составила- 40 524,0 тыс. руб., в том числе прибыль до налогообложения - 50 237,0 тыс. руб. Корректировок по движению капитала не производилось.

Чистые активы Общества 394 207 тыс. руб., что больше уставного капитала на 393 196,0 тыс. руб.

На конец 2019 года нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составил 329 504,0 тыс. руб. Прибыль составила 40 602,0 тыс. руб. Корректировок по движению капитала не производилось.

Чистые активы Общества 358 704,0 тыс. руб., что больше уставного капитала на 357 693,0 тыс. руб.

За 2020 год произошло изменение капитала:

- переоценки внеоборотных активов за счет списания основных средств в сумме 18 тыс. рублей
- начисленных дивидендов в размере 5 057,0 тыс. рублей, за 2019 год за счет чистой прибыли на основании протокола годового общего собрания акционеров № 31 от 14.08.2020г.

Движение капитала отражено в «Отчете об изменениях капитала», который прилагается к годовой бухгалтерской отчетности.

Информация о реестродержателе Общества

Наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Номер лицензии: 045-13960-000001 от 13.09.2002г.

Срок действия лицензии: бессрочно.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Акционерное общество "Реестр" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 апреля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 024.231).

V. Информация о совместной деятельности.

ЗАО ТПК "ЭЛКО" является участником-управляющим делами по договору о совместном использовании активов. Прибыль, полученная товарищами в результате совместного использования активов, распределяется пропорционально стоимости их вкладов, указанных в договоре № 889-П от 29.17.2017 года (доля совместной деятельности ЗАО ТПК "ЭЛКО"- 85%, доля совместной деятельности ООО ТСЦ Лидер- 15%). Порядок покрытия расходов и убытков, связанных совместной деятельностью также определяются договором. Ведется общий учет операций в рамках договора о совместном использовании активов, подлежащих налогообложению в соответствии со ст. 146 НК РФ, выполняются обязанности налогоплательщика по уплате НДС.

VI. Информация о вознаграждениях, выплаченных управленческому персоналу 2020 год

(тыс. руб.)

Подразделения	Начисленная заработная плата	Подходный налог	Начисленные обязательные платежи	Ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсация	Больничный лист	Дивиденды
Административно-хозяйственный отдел	941,5	158,7	232,1	66,2	80,9	-
Руководители	21 131,7	5 077,8	6 033,2	3 179,7	30,0	4 246,9
Бухгалтерия	239,5	29,6	58,0	16,6	-	-
Технический отдел	2 789,6	441,1	702,8	181,5	-	-
Отдел управления имуществом	2 584,6	417,9	657,6	191,1	75,2	-

Иных выплат не производилось.

2019 год

(тыс. руб.)

Подразделения	Начисленная заработная плата	Подходный налог	Начисленные обязательные платежи	Ежегодный оплачиваемый отпуск, компенсация	Больничный лист	Дивиденды
Административно-хозяйственный отдел	996,8	158,7	350,7	97,8	111,2	-
Руководители	42 928,4	5 077,8	10 297,9	6 628,3	-	4 246,9
Бухгалтерия	253,6	29,6	126,2	157,2	-	-
Технический отдел	2 726,7	441,1	1 069,4	206,0	58,2	-
Отдел управления имуществом	3 077,3	417,9	1 207,1	246,8	46,2	-

Иных выплат не производилось.

Вознаграждение, планируемое к выплате управленческому персоналу Общества в 2021 году по итогам 2020г составит- 9 341,2 тыс. руб. (в том числе НДФЛ в размере: 1 214,3 тыс. руб.)

VII. События после отчетной даты.

События после отчетной даты не имели места.

VII. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные обязательства подразделяются на две группы:
- существующие на отчетную дату обязательства

- возможные обязательства.

На момент составления годовой бухгалтерской отчетности отсутствуют условные факты хозяйственной деятельности.

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Закрытое акционерное общество торгово-производственная компания "ЭЛКО" осуществляет свою деятельность на основании Устава. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Общество располагает собственным нежилым недвижимым имуществом для сдачи в аренду.

В целом общество в отчетном году поработало результативно. ЗАО ТПК "ЭЛКО" по итогам года получило прибыль. В течение всего года своевременно обеспечивалась оплата энергоресурсов, в установленные законодательством сроки, выплачивалась заработная плата, оплата налогов и взносов. Объем выручки в 2020 году достиг 237 409,0 тыс.руб. по сравнению с 2019 годом (243 105,0 тыс.руб.) уменьшился на - 5 696,0 тыс. руб. (2,3%) Снижение объема выручки произошло за счет нестабильной ситуации в стране, вызванной с пандемией.

Чистая прибыль Общества по итогам 2020 года составила 40 524,0 тыс. руб., что на 78,0 тыс. руб. или на 0,19 % меньше аналогичного показателя прошлого года (в 2019 году составила 40 602,0 тыс. руб.).

Основные показатели деятельности общества за отчетный год (форма №2)

Показатель	Код стр. по форме № 2	(тыс. руб.)	
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	237 409	243 105
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(76)	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	237 333	243 105
Коммерческие расходы	2210	(194 481)	(197 012)
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 852	46 093
Проценты к получению	2320	8 022	8 231
Проценты к уплате	2330		
Доходы от участия в других организациях	2310		
Прочие доходы	2340	10 244	1 926
Прочие расходы	2350	(10 881)	(4 863)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 237	51 387
Налог на прибыль	2410	(9700)	(10761)
В том числе:	2411	(8676)	(10215)
текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль	2412	(1023)	(546)
Прочее	2460	(13)	(24)
Чистая прибыль (убыток)	2400	40 524	40 602

Пояснения к отчету о прибылях и убытках (форма № 2)

Структура выручки ЗАО ТПК "ЭЛКО"

Наименование	(тыс.руб.)	
	2020 год	2019 год
Аренда	198 856	206 573
Аренда переменная часть	34 040	32 221

Аренда транспортного средства	175	175
Компенсация расходов	1	4
Оказание услуг	647	794
Оказание услуг автостоянки	186	284
Оказание услуг платного въезда	2 519	2 156
Реализация розничного товара	81	-
Эксплуатационные услуги	904	898
Всего	237 409	243 104

Выручка от сдачи в аренду собственного нежилого имущества признавалась по мере перехода права собственности на продукцию (товар) к покупателям или оказания услуг заказчикам и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Коммерческие расходы

Состав существенных статей коммерческих расходов

(тыс.руб.)

№ п/п	Статьи затрат	2020	2019
1	Абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры, программных продуктов	455	479
4	Амортизация	11 806	9 295
5	Аудиторские услуги	80	80
6	Благоустройство прилегающих территорий	317	
7	Взносы по ОСС от несчастных случаев на производстве	243	364
8	Водоснабжение и водоотведение	520	568
9	Вывоз мусора, отходов	639	964
10	Горячая вода	114	94
11	Земельный налог	2 965	2 627
12	Капитальный ремонт здания продсклада Литер Б1 Строительный пер 9а	6 541	
13	Капитальный ремонт общего имущества собственника (ФЗ 185)	510	566
14	Клининговые услуги	5 215	4 935
15	Консультационные услуги	4 200	4 200
16	Налог на имущество	6 432	5 210
17	Обязательное и добровольное страхование имущества	419	501
18	Охрана имущества (услуги)	4 423	4 537
19	Оценочные обязательства	4 278	14 590
20	Питьевая вода	590	700

21	Почтовая и телематическая связь	390	398
22	Разборка конструкций здания после пожара	2 024	
23	Разборка (демонтаж конструкций здания стен и перекрытий)	113	
24	Разработка рабочей документации	1 135	
25	Разработка рабочей документации по кап. Ремонту крыши после пожара	220	
26	Расходы на Медицинское страхование	2 027	3 091
27	Расходы на оплату труда	40 504	60 790
28	Расходы на Пенсионное страхование	5 492	7 843
29	Расходы на Социальное страхование	279	372
30	Расходы при отпуске в эксплуатацию	1 873	1 248
31	Реклама (не нормируемые)	483	595
32	Ремонт основных средств	30 849	15 525
33	Содержание и ремонт общего имущества	1 208	1 223
34	Тепловая энергия	13 867	11 819
35	Тех.обслуж. пожарной сигнализации и противопожарные мероприятия	635	661
36	Тех.обслуживание охранной сигнализации	110	113
37	Техническое обслуживание зданий и инженерного обеспечения	12 437	12 324
38	Экспертно-консультационные услуги по факту пожара	184	
39	Электроэнергия	28 820	27 332
40	Юридические и информационные услуги	520	1 294
	Итого коммерческих расходов по строке 2210 ф №2	194 481	197 012

Снижение коммерческих расходов, а по сравнению с 2019 годом на - 2 531,0 тыс. рублей или на 1,28%

Расшифровка прочих доходов и процентов к получению

(тыс.руб.)

Статья дохода	2020 г.	2019г.
Возмещение расходов по обязательствам	405	909
Штрафы, пени и неустойки, начисленные или уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров	133	144
Проценты по судебным решениям	34	
Доходы (расходы), от продажи акций		933
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		5
Восстановление дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности с за балансового учета		11
Ошибка прошлых лет, выявленная прибыль прошлых лет полученная в отчетном периоде		674
Прочие доходы	7	14
Корректировка налогов по акту сверки с ИФНС		(1 169)
Проценты к получению (депозиты, выданные займы)	8 022	8 231
Резерв на оплату отпусков	2 852	271
Списание Кредиторской задолженности по сроку исковой давности	127	88
Списание НДС с авансов	1	12
Резерв по сомнительным долгам (БУ)	6 685	34
Итого по строке 2320; 2340 формы №2	18 266	10 157

Расшифровка прочих расходов и процентов к уплате

(тыс. руб.)

Статьи расходов	2020г.	2019 г.
Госпошлина	136	129
Ошибки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	155	-
Материальная помощь, в связи со смертью близкого родственника	-	15
Расходы от продажи акций	-	956
НДС документально не подтвержденный	70	-
Услуги банка	193	310
Благотворительность	13	100
Расходы по ведению и хранению реестра ценных бумаг	129	129
Членский взнос (Торговая палата)	15	14

Больничный 3 дня за счет работодателя	12	35
Премия к юбилею	148	-
Арендные платежи при каникулах	-	20
Резерв на оплату отпуска	-	3
Затраты непроизводственного характера (аренда земельного участка)	-	204
Корректировка налогов по акту сверки с ИФНС	-	115
Расходы от реализации прочего имущества	-	2
Штрафы, пени и неустойки, начисленные или уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров	1 839	-
НДС не принятый к вычету по истечении 3-х лет	287	-
Списание безнадежной и истекшим сроком исковой давности дебиторской задолженности	1 121	1 833
Резерв по сомнительным долгам (БУ)	6 460	746
Списание НДС с авансов	24	14
Затраты по счету 08,03	61	-
Прочие расходы	218	237
Итого по строке 2350 формы №2	10 881	4 863

За 2019 год была подана уточненная налоговая декларация по земельному налогу в сторону увеличения на 155,0 тыс. рублей (изменение кадастровой стоимости). Согласно учетной политики предприятия ошибка является не существенной и была исправлена во 2-ом квартале 2020 года.

В 2020 году в целом по доходам и расходам образована прибыль в сумме 7 385,0 тыс. руб., в 2019 году - 5 294 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом в отчетном периоде:

- сократились дополнительные расходы, связанные со списанием дебиторской задолженности на 712,0 тыс. руб.
- списан резерв по сомнительным долгам (дебиторы, которые прекратили свою деятельность согласно выписке из ЕГРЮЛ) в сумме 937,0 тыс. рублей
- по решению Арбитражного суда Московской области от 05.10.2020 года (А41-91122/2018) было вынесено решение в пользу ООО "Энерго Трансфер" за подачу тепловой энергии. Согласно п.1,2 ст. 170 НК РФ за период январь 2017-сентябрь 2017 года НДС в сумме - 287,0 тыс. рублей был списан на финансовые результаты Общества.
- по решению Арбитражного суда Московской области от 05.10.2020 года (А41-91122/2018) были отнесены штрафные санкции за нарушение условий хозяйственного договора в сумме - 1 839,0 тыс. рублей.

Анализ структуры баланса и его статей (форма №1)

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование статей баланса	31.12.2019 г.	Структура, %	31.12.2020 г.	Структура, %	(тыс. руб.)	
					Изменение	Изменение, %
Внеоборотные активы:	198 286	50,18	235 630	54,37	37 344	15,85
Нематериальные активы	7	0,00	-	-	(7)	-
Основные средства,	194 926	49,34	232 264	53,59	37 438	16,08
в т.ч. незавершенное	2 745	0,69	13 258	3,05	10 513	79,29

строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	-		-		-	
Долгосрочные инвестиции	-		-		-	
Отложенные налоговые активы	3 353	0,84	3 367	0,78	14	0,42
Прочие внеоборотн. активы	-		-			
Оборотные активы:	196 822	49,82	197 769	45,63	947	0,48
Запасы	26	0,00	32	0,00	6	18,75
Материалы	10	0,00	17	0,00	7	41,18
Расходы будущих периодов	16	0,00	5	0,00	(11)	(68,75)
Товары на складах	-	-	10	0,00	10	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	575	0,14	4	0,00	(572)	(99,31)
Дебиторская задолженность	30 418	7,70	29 018	6,70	(1 400)	(4,61)
Задолженность поставщиков и подрядчиков	2 624	0,66	6 584	1,52	3 960	60,15
задолженность покупателей и заказчиков	2 263	0,52	14 632	3,38	12 369	84,53
Расчеты с подотчетными лицами	1	0,06	-	0,00	(1)	
расчеты с бюджетом	14 834	3,75	6 455	1,49	(8 379)	(56,48)
прочие дебиторы	10 696	2,71	1 347	0,31	(9 349)	(87,40)
Краткосрочные финанс. вложения	155 571	39,37	115 891	29,3	(39 680)	(25,51)
Денежные средства	10 139	2,57	52 721	12,16	42 582	80,76
Прочие оборотные активы	93	0,02	104	0,02	11	10,58
СУММАРНЫЙ АКТИВ	395 108	100	433 400	100	38 292	8,83
Капитал и резервы:	358 704	90,78	394 207	90,95	35 503	9,01
Уставный капитал	1 011	0,26	1 011	0,23	0	0
Добавочный капитал	-	-	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	28 138	7,12	28 120	6,49	(18)	(0,06)
Резервный капитал	51	0,01	51	0,01	0	0
Нераспределенная прибыль	329 504	83,39	365 025	84,22	35 521	9,73
Долгосрочные обязательства:	5 210	1,33	6 246	1,45	1 036	16,59
Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-	-	-	-

Отложенные налоговые обязательства	5210	1,33	6246	1,45	1 036	16,59
Краткосрочные обязательства:	31 194	7,89	32 947	7,60	1 753	5,32
Кредиторская задолженность:	26 575	6,73	31 809	7,34	5 234	16,45
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	8 980	2,27	6 301	1,45	(2 679)	(29,83)
Задолженность по налогам и сборам и внебюджетным фондам	1 859	0,47	2 689	0,62	830	30,87
Задолженность перед персоналом	1 201	0,30	8 615	1,99	7 414	86,06
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 347	3,64	13 955	3,22	(392)	(2,73)
Прочая кредиторская задолженность	188	0,05	249	0,06	61	24,50
Оценочные обязательства	4 619	1,17	1 138	0,26	(3 481)	(75,36)
Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	395 108	100	433 400	100	38 292	8,83

За анализируемый период имущество Общества увеличилось на 38 292,0 тыс. руб. Изменения произошли, в связи с увеличением внеоборотных активов на конец 2020 года. Внеоборотные активы предприятия увеличились на 37 344,0 тыс. руб. и на конец 2020 года составили 235 630,0 тыс. руб. Увеличение величины внеоборотных активов произошли в основном за счет:

- приобретения земельного участка под зданием № 381;
- торгово-складской центр № 381;
- торгового павильона Строительный переулок 9а
- трансформаторная подстанция 2КТП н/у 100/6/0,4 с двумя трансформаторами ТМГ21 1000/6/0,4
- холодильное оборудование здание № 381.
- за счет вложений в сумме - 11 481,0 тыс. руб. во внеоборотные активы под новое строительство складского здания на Рабочей 35а.

Вместе с тем произошло увеличение величины оборотных активов предприятия на конец 2020 года. Оборотные активы предприятия увеличились на 947,0 тыс. руб. и на конец 2020 года составили 197 769,0 тыс. руб.

Изменение величины оборотных активов произошло за счет:

- увеличения запасов;
- увеличения денежных средств.

По состоянию на 31.12.2019 года остаток денежных средств по строке 1250 «Бухгалтерского баланса» - 10 139,0 тыс. рублей, на 31.12.2020 года - 52 721,0 тыс. рублей, что соответствует показателям в «Отчете о движении денежных средств» по строке 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода. (основание ПБУ 23/2011-п.22)

К окончанию отчетного года у Общества изменилась структура активов баланса. Если на конец предыдущего года примерно одинаковый удельный вес в структуре баланса занимали внеоборотные (50,18%) и оборотные активы (49,82 %), то по состоянию на 31.12.2020 года, наибольший удельный вес составляют внеоборотные активы (54,37%). В структуре внеоборотных активов по состоянию на конец года, наибольший удельный вес составляют основные средства (53,59%).

Размер собственного капитала Общества увеличился на 35 503,0 тыс. руб. Основная причина увеличения собственного капитала – получение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году и, как следствие, увеличение величины нераспределенной прибыли Общества на 35 521,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. доля собственного капитала Общества, составила соответственно 90,8 %. По сравнению с предыдущим годом структура изменилась. Размер собственного капитала на конец 2020 года составлял 90,9 %.

Структура активов и пассивов приведена на схеме № 1 «Структура активов баланса» и № 2 «Структура пассивов баланса».

Схема № 1 «Структура активов баланса»

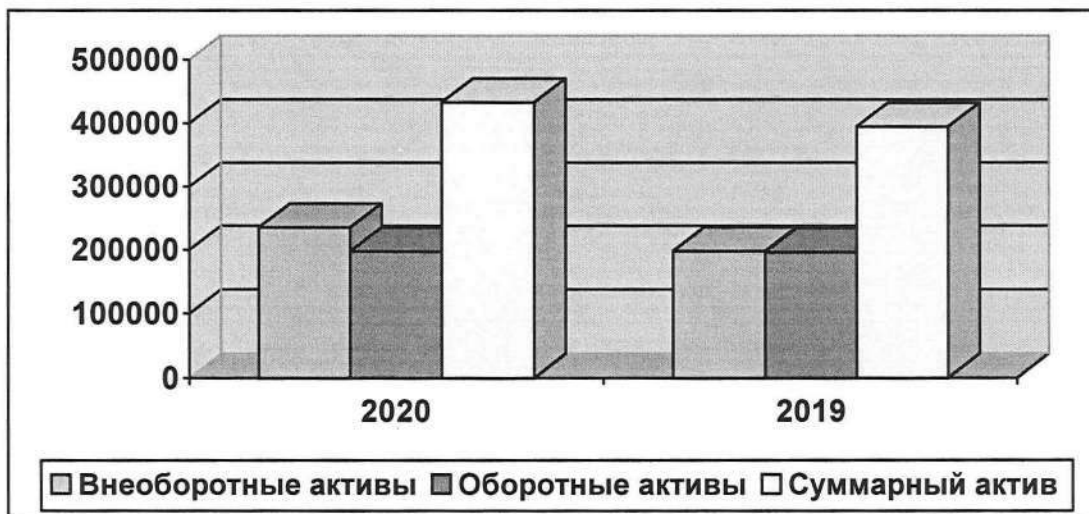


Схема № 2 "Структура пассивов баланса"



Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, расходы будущих периодов, дебиторская и кредиторская задолженность, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не

превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Ошибки, выявленные в текущем году

Несущественные ошибки предшествующих отчетных периодов, выявленные в отчетном году, исправлялись записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанных ошибок, отражены в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Убытки и прибыль прошлых лет, выявленные в текущем периоде, не являются ошибками, так как выявлены в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности.

Основные средства

В отчетном году доля основных средств в структуре внеоборотных активов составила на 31 декабря 2020 года – 53,59%, на 31 декабря 2019 – 49,34%.

Классификация основных средств

Вид основных средств	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Здания	213 172	153 578
Сооружения	17 157	10 828
Машины и оборудование (кроме офисного)	90 371	33 943
Офисное оборудование	137	-
Транспортные средства	2 239	1 202
Производственный и хозяйственный инвентарь	59	49
Другие виды основных средств	49	34
Земельные участки	19 372	19 372

Расшифровка основных средств по экономическому содержанию

(тыс.руб.)				
Группы основных средств	Показатели	Остаток на 31.12.20	Остаток на 31.12.19	Отклонение
Земельные участки и объекты природопользования	Восстановительная стоимость	19 372	9 114	10 258
	износ	0	0	0
	% износа	0	0	0
	Остаточная стоимость	19 372	9 114	10 258
Здания и сооружения	Восстановительная стоимость	230 329	215 372	14 957
	износ	65 923	57 562	8 361
	% износа	28,6	26,7	
	Остаточная стоимость	164 406	157 810	6 596
Машины и оборудование (кроме офисных)	Восстановительная стоимость	90 371	77 628	12 743
	износ	56 428	53 819	2 609
	% износа	62,4	69,3	
	Остаточная стоимость	33 943	23 809	10 134
Транспортные	Восстановительная	2 239	2 239	0

средства	стоимость			
	износ	1 037	891	146
	% износа	46,3	39,7	
	Остаточная стоимость	1 202	1 348	(146)
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств	Восстановительная стоимость	245	245	0
	износ	162	144	18
	% износа	66,1	58,8	
	Остаточная стоимость	83	101	(18)
Итого	Восстановительная стоимость	342 556	304 597	37 959
	износ	123 550	112 416	11 134
	% износа	36,1	36,9	
	Остаточная стоимость	219 006	192 181	26 825
Незавершенные капитальные вложения	Фактические затраты	13 258	2 745	10 513
Всего	по строке 1150 баланса	232 264	194 926	37 338

К концу отчетного года по сравнению с 31.12.2019 года стоимость основных средств возросла на 16,08 %, или на 37 337,0 тыс. руб.

Значительно возросли объемы капитальных вложений, рост составил 10 513,0 тыс. руб.

Увеличилась остаточная стоимость объектов основных средств на 26 825,0 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию построенных, реконструируемых объектов.

Информация об арендуемых основных средствах

Группы ОС	Балансовая стоимость на 31.12.2020	Балансовая стоимость на 31.12.2019	отклонения
Земельный участок ул.К.Маркса,д.51, с запада от здания магазин "Восток»	-	1 274	(1 274)
Итого по за балансовому счету 001	-	1 274	(1 274)

Арендованные основные средства по состоянию на 31.12.2020 года отсутствуют, в связи с расторжением Договора аренды земельного участка № 1966 от 22.10.2008 года

Отложенные налоговые активы

Структура отложенных налоговых активов приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Остатки 31.12.20	Остатки 31.12.19	Отклонение
Амортизация основных средств	2 569	2 429	140
Оценочные обязательства и резервы	798	924	(126)
Итого по строке 1180 формы № 1	3 367	3 353	14

На конец отчетного года у Общества на 0,41 % увеличились отложенные налоговые активы. Рост величины отложенных налоговых активов на 14,0 тыс. руб. вызван, главным образом, за счет амортизации основных средств.

Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в балансе без учета резерва по сомнительным долгам (РСД).

Краткосрочная дебиторская задолженность	на 31.12.2020 г			на 31.12.2019 г		
	Сумма задолженности	РСД	Нетто задолженности	Сумма задолженности	РСД	Нетто задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1230), в том числе	29 755	737	29 018	37 841	7423	30 418
Покупатели и заказчики (стр. 1232 баланса)	15 369	737	14 632	9 685	7 423	2 262
Расчеты с поставщиками о подрядчиками (стр.1231 баланса)	6 584	0	6 584	2 624	0	2 624
Расчеты по социальному страхованию (стри1234 баланса)	238	0	238	220	0	220
Расчеты с бюджетом (стр. 1233 баланса)	6 217	0	6 217	14 614	0	14 614
Прочие дебиторы (стр. 1237,1238 баланса)	1 347	0	1 347	10 697	0	10 697

В отчетном году общий размер краткосрочной дебиторской задолженности, отраженной в балансе уменьшился на 663,0 тыс. руб.:

- уменьшилась задолженность расчеты с бюджетом на 8 397,0 тыс. руб.;
- уменьшилась задолженность прочие дебиторы на 9 350,0 тыс. руб.;

На конец отчетного года по сравнению с 31.12.2019 года уменьшился уровень сомнительной дебиторской задолженности, отраженной в составе РСД на 6 686,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- задолженностей покупателей и заказчиков на 6 686,0 тыс. руб.

Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2020 г. наибольшую задолженность:

№	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности (тыс. руб.)	
		31.12.2020	31.12.2019
1	ООО «Агроторг»	1 041	795
2	ООО «Атак»	768	1 195
3	АО "Юг дикси"	588	627
4	ООО «Картанэко»	1 802	557
5	ООО «Кафе Восточное»	630	118
6	ООО «Эй энд Джи»	941	198
7	ООО «Лабиринт-М»	402	75
8	ООО ТПК «Плюс»	598	73
9	ООО «Экотекс»	416	349
10	ООО «Жилстрой-19»	1 621	0
11	ООО ПО «Линмарк»	3 140	1 885
12	ООО «МКТ»	1 656	0

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 011 496 рублей (строка 1310 баланса).

Общее количество акций: 1 011 496 штук обыкновенных именных акций.

Категория: акции именные, обыкновенные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 (пять) рублей.

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 1011496 штук.

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет.

Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате погашения обязательств по опционам Общества: нет.

Резервный капитал

В соответствии со ст. 7 Устава Общества прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

Резервный капитал создается в размере 5 (пяти) процентов от Уставного капитала Общества.

Резервный капитал Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный капитал Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

По состоянию на 31.12.2019 года резервный капитал Общества равен- 50 574,80 рублей, по состоянию на 31.12.2020 года -50 574,80 рублей.

Отложенные налоговые обязательства

Структура отложенных налоговых обязательств показана в таблице
(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.	отклонения
Амортизация основных средств	6 246	5 209	1 037
Итого по строке 1420 формы № 1:	6 246	5 209	1 037

Сведения о заемных средствах в Обществе

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства в Обществе отсутствуют.

Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

		на 31.12.2020	на 31.12. 2019	отклонение	%
Кредиторская задолженность	1520	31 809	26 575	5 234	16,45
в том числе:					
поставщики и подрядчики	1521	6 301	8 980	(2 679)	(29,83)
Расчеты с покупателями и с заказчиками	1522	13 955	14 347	(392)	(2,73)
Задолженность по налогам и сборам	1523	1 132	1 247	(115)	(9,22)
задолженность по соц.страх и обеспечению	1524	1 557	612	945	60,69
задолженность перед персоналом организации	1525	8 615	1 201	7 414	86,06
задолженность с с разными дебиторами и кредиторами	1526	103	79	24	23,3
прочие кредиторы	15208	146	109	37	25,34

Размер кредиторской задолженности в течение отчетного года увеличился на 5 234,0 тыс. руб., или на 16,45%. Основной рост произошел по статье задолженность перед персоналом по оплате труда на 7 414,0 тыс. рублей, так как в декабре 2020 года была начислена премия по итогам 2020 года в размере 9 341,2 тыс. рублей, а выплачена в январе 2021 года.

Бухгалтерская отчетность составляется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ №402, Положение по ведению бухгалтерского учета №34Н, Положения по учетной политике организации. В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Счет прибылей и убытков общества

Прибыль до налогообложения в 2020 году составила 50 237 тыс. руб. Начислен налог на прибыль 8 676,0 тыс. руб. Чистая прибыль за отчетный год составила 40 524,0 тыс. руб.

Постоянные разницы возникают по тем расходам, которые в соответствии со ст.270 НК РФ не признаются в НУ, а БУ включаются в состав издержек обращения, прочих расходов текущего периода 2020 года. Сумма ПНР(Д) за 2020 год составила (347,7) тыс.руб.

ОНА, ОНО возникают с появлением временной разницы суммы начисленной амортизации основных средств БУ с НУ.

Сумма ОНА (отложенные налоговые активы) в 2020 году составили 13,2 тыс. руб. На конец отчетного года 3 367,0 тыс.руб.

Сумма ОНО (отложенные налоговые обязательства) в 2020 году составили 1036,3 тыс. руб. На конец отчетного года 6 246,0 тыс.руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На основании протокола № 31 годового общего собрания акционеров от 14.08.2020 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год было принято следующее распределение прибыли размере всего – 40 602,0 тыс. руб. на выплату дивидендов в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию то есть в размере -5057,0 тыс. рублей. Общее количество выпущенных акций (обыкновенных) – 1 011 491 штук. Базовая прибыль (убыток) на акцию составила на 2020 год - 38,82 рубля, за 2019 год- 40,16 рубле (строка 2900 «Отчета о финансовых результатах»)

Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространялся порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых распространялся порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде общество не заключало.

Резервы под условные обязательства

В 2020 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году Общество не планирует прекращение осуществляемых видов деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Существенными рисками хозяйственной деятельности Общества являются:

- Риски потери ликвидности в следствии систематического несоблюдения договорных отношений со стороны покупателей;
- Ценовая и географическая конкуренция;

Информация о связанных сторонах.

№ п / п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) 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
По руководителю				
1	НП «Электростальское торговое партнерство»	144009, МО, г. Электросталь, ул. Загонова, д.15	Председатель совета - Барковский А.И.	13.01.2003г.
По физическому лицу				
2	ИП Барковский А.И.	Россия, г. Электросталь, МО		15.08.2016г.

Согласно ПБУ 11/2008 п.10 операций со связанными сторонами за 2019 год, 2020 год не осуществлялись.

Основные изменения в учетной политике на 2021 год:

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

- Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров.

Основание: абзац 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019.

Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Генеральный директор ЗАО ТПК "ЭЛКО"

Барковский А.И.

" 31 " марта 2021 год

