



ООО «Аудиторская группа «Линкей»  
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора  
о годовой бухгалтерской отчетности  
Акционерного общества «Предприятие  
материально-технического снабжения»  
за 2020 год**

*Акционерам и лицам, отвечающим за корпоративное управление, руководству Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения»*

#### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения» (АО «ПМТС»)**, 119619, г. Москва, улица Лазенки 6-я, дом 38, строение 1, ОГРН 1117746067317, ИНН/КПП 7709870695/772901001, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах - отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность **Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год и подготовлена во всех существенных отношениях 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства. Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Стоимость чистых активов Общества в течение длительного срока ниже стоимости уставного капитала и имеет тенденцию к снижению. Так, по состоянию на 31.12.2018 года составила 34 991 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 года составила 34 846 тыс. рублей, на 31.12.2020 года - 31 750 тыс. рублей, стоимость уставного капитала составляет 36 680 тыс. рублей.

Эта ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Информация о данном факте и мероприятиях по исправлению ситуации раскрыта в финансовой отчетности и является адекватной.

#### **Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство **Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Лицами, отвечающими за корпоративное управление, являются члены совета директоров **Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения»**.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности **Акционерного общества «Предприятие материально-технического снабжения»** продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

#### **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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

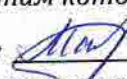
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством управляющей компании аудируемого лица, 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.

«18» февраля 2021 года



Генеральный директор  Артемьева Т.А.  
квалификационный аттестат № К 013227,  
ОРНЗ 29506006440 в СРО «ААС»

Руководитель задания,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  Майоров Д.П.  
квалификационный аттестат № 01-000852,  
ОРНЗ 21706011077 в СРО «ААС»

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская группа «Линкей»  
(ООО «Аудиторская группа «Линкей»)  
123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 12, стр. 2  
ОГРН 1157746012270

Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11506007777

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Предприятие материально-технического снабжения"</u>	по ОКПО	<b>40122109</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7709870695</b>		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>119619, Москва г, 6-ая Лазенки, д. № 38, корп. 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 406	36 408	36 411
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 406</b>	<b>36 408</b>	<b>36 411</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	852	623	1 595
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 052	194	6
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 904</b>	<b>817</b>	<b>1 608</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>39 310</b>	<b>37 225</b>	<b>38 019</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 680	36 680	36 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27	27	27
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 972)	(1 876)	(1 731)
	Итого по разделу III	1300	31 750	34 846	34 991
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	736
	Кредиторская задолженность	1520	7 560	2 380	2 218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	78
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 560	2 380	3 032
	<b>БАЛАНС</b>	1700	39 310	37 226	38 023

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Акционерное общество "Предприятие материально-технического снабжения"</b>	ИНН	40122109		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7709870695		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	4 800	2 925
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 800	2 925
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 381)	(2 537)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 419	388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	319
	Прочие расходы	2350	(5 266)	(658)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 847)	49
	Налог на прибыль	2410	(248)	(40)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(40)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(154)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 095)	(145)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 095)	(145)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Базаев Георгий Борисович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



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

Коды	
0710004	31
40122109	12
7709870695	12
68.20	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Предприятие материально-технического снабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности  
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества

по ОКЕИ

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	36 680	-	-	27	15	34 990
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(145)	(145)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(145)	(145)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	36 680	-	27	15	(1 876)	34 846
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 096)	(3 096)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 096)	(3 096)
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	36 680	-	27	15	(4 972)	31 750

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	34 990	(145)	-	34 845
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34 990	(145)	-	34 845
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 732)	(145)	1	(1 876)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 732)	(145)	1	(1 876)
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	31 750	34 845	34 986



Руководитель Базав Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

Организация	Акционерное общество "Предприятие материально-технического снабжения"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	40122109		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7709870695		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
		по ОКЕИ	12267	12	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 000	3 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 614	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	386	2
Платежи - всего	4120	(3 141)	(3 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 755)	(1 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69)	(92)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(98)	(100)
прочие налоги	4125	(1 195)	(1 611)
прочие платежи	4129	(24)	(72)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 859	188
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 859	188
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	194	6
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 053	194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Базаев Георгий Борисович**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Предприятие материально-технического снабжения"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 406	36 408	36 411
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
Дебиторская задолженность*	1230	852	623	1 595
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 052	194	6
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>39 310</b>	<b>37 225</b>	<b>38 019</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	736
Кредиторская задолженность	1520	7 560	2 380	2 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	78
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 560</b>	<b>2 380</b>	<b>3 032</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>31 750</b>	<b>34 845</b>	<b>34 986</b>

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

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							



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

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

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


  
 Руководитель Базаев Георгий Борисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 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	130	130	130
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	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

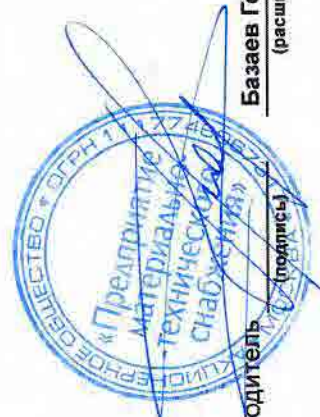
19 февраля 2021 г.





## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Базаев Георгий Борисович  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



## 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 задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 379	8 365	-	(3 184)	-	-	-	-	7 560
	5580	за 2019г.	2 950	2 781	154	(3 506)	-	-	-	-	2 379
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	1 773	-	(1 765)	-	-	-	-	8
	5581	за 2019г.	183	1 905	-	(2)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	321	1 346	-	(1 342)	-	-	-	-	325
	5583	за 2019г.	709	110	154	(652)	-	-	-	-	321
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	736	-	-	(736)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 058	5 246	-	(77)	-	-	-	-	7 227
	5586	за 2019г.	1 292	766	-	-	-	-	-	-	2 058
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 379	8 365	-	(3 184)	-	X	X	X	7 560
	5570	за 2019г.	2 950	2 781	154	(3 506)	-	X	X	X	2 379

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	69	69
Отчисления на социальные нужды	5630	21	19
Амортизация	5640	2	3
Прочие затраты	5650	2 289	2 445
Итого по элементам	5660	2 381	2 537
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	2 381	2 537

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель Базаев Георгий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.



**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА  
АО «ПМТС»**

## Содержание

### Раздел I. Описательная часть

1. Данные о Предприятии.....	3
2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность.....	3
3. Методы ведения бухгалтерского учета.....	4
4. Структура управления предприятия.....	4
5. Информация о связанных сторонах.....	5
6. Уставный капитал и акции.....	5
7. Совместная деятельность предприятия.....	5
8. Описание основных видов деятельности.....	5
9. Раскрытие информации о рисках.....	6
10. Нематериальные активы.....	6
11. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....	6
12. Основные средства.....	6-9
13. Финансовые вложения.....	9
14. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	9
15. Материально-производственные запасы.....	9
16. Расчеты с дебиторами и кредиторами.....	9
17. Расходы.....	11
18. Прочие доходы.....	11
19. Прочие расходы.....	12
20. Оценочные обязательства.....	12
21. Обеспечение обязательств и платежей.....	12
22. Учет государственной помощи.....	12
23. Чрезвычайные фаты хозяйственной деятельности.....	12
24. Прибыль, убыток.....	13
25. Бухгалтерская отчетность.....	13
26. События после отчетной даты.....	13
27. Информация по прекращаемой деятельности.....	13
28. Информация о реорганизации.....	13
29. Заявление о непрерывности деятельности.....	13

**Раздел I. Описательная часть**

**1. Данные об акционерном обществе «ПМТС»**

Полное фирменное название организации	Акционерное общество «Предприятие материально-технического снабжения»
Сокращенное фирменное название организации	АО «ПМТС»
Юридический адрес	109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 С 21.01.20: 119619, г. Москва, ул. 6-ая Лазенки, д.38,стр.1
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 С 21.01.20: 119619, г. Москва, ул. 6-ая Лазенки, д.38,стр.1
Данные о государственной регистрации	1117746067317 внесены 03.02.2011г
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7709870695
Вид (ы) деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	68.20
Номера контактных телефонов	(499)-649-23-41
Адрес электронной почты	FGUP-2006@yandex.ru

АО «ПМТС» по состоянию на 31.12.2019 г. расположено по адресу:

109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

21.01.2020г. АО «ПМТС» зарегистрировано по адресу :

119619, г. Москва, ул. 6-ая Лазенки, д.38,стр.1

АО «ПМТС» не имеет филиалов, представительств, дочерних обществ на дату 31.12.2020 г.

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 0 человек.

Численность работающих по договору гражданско-правового характера на отчетную дату – 1 человек.

**2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность**

Ведение бухгалтерского учета в АО «ПМТС» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой АО «ПМТС» на 2020 год.

Учетная политика АО «ПМТС» на 2020 год сформирована в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения.

Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год составлена в соответствии с Российскими правилами (стандартами) подготовки отчетности.

Общество применяет Упрощенный режим налогообложения.

### 3. Методы ведения бухгалтерского учета

В 2020 году ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтерию управляющей организации АО «Урал».

Предприятием применяется автоматизированная форма учета.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения 1-С Предприятие.

### 4. Структура управления предприятия

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров:

АО «ПМТС» (распоряжение ТУ Росимущества в г. Москве от 09.09.2020 № 77- 1071-р)	Воскресенский Дмитрий Александрович	Профессиональный поверенный
	Копова Дарья Александровна	Профессиональный поверенный
	Лашков Игорь Владимирович	Профессиональный поверенный
	Ремизов Сергей Юрьевич	Профессиональный поверенный
	Янсон (Лебедева) Елена Викторовна	Профессиональный поверенный

-единоличный исполнительным органом, обязанности которого договором о передаче полномочий от 28 декабря 2018г возложена на управляющую организацию АО «Урал» в лице генерального директора Общества Базаева Г.Б. на основании Распоряжения Территориально управления Росимущества в г. Москве №1707 от 28.12.2018г

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа (управляющей организации) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

### 5. Информация о связанных сторонах

Связанные стороны	Договор (№ дата)	Характер операции	Объем полученных услуг, тыс. руб.	Сальдо по состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб. (Кт)
1	2	3	4	5
АО «Урал»	Договор о передаче полномочий от 28.12.2018г	расход	1200,0	0,00

### 6. Уставный капитал

Размер уставного капитала АО «ПМТС» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 36 680 тыс. руб. (Тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Добавочный капитал 27 тыс. руб. (Двадцать семь тысяч) руб.

Резервный капитал 15 тыс. рублей (Пятнадцать тысяч) руб.

Величина чистых активов на 31 декабря 2020 года составила 31 748 тыс. руб.

### 7. Совместная деятельность предприятия

В 2020 году Предприятие не осуществляло совместную деятельность.

### 8. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности АО «ПМТС» является сдача в аренду собственного имущества.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	2020 год, тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	2019 год, тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Сдача недвижимого имущества в аренду	4 800	100%	2 925	100%	+502
Итого выручка без НДС, тыс. руб.	4 800	100%	2 925	100%	+502

Выручка от основного вида деятельности за 2020 год увеличилась на 1 875,0 тыс. руб. в связи с увеличением арендной ставки договора аренды с ООО "Автодвижение" с 31.07.2019г.

## 9. Раскрытие информации о рисках

### Отраслевые риски

Существует риск неполучения значительной части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендатора.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков общество выполняет следующие действия:

- мониторинг состояния рынка, анализ тенденций, корректировка арендных ставок соответственно прогнозам развития рынка и структуре спроса;
- активное взаимодействие с арендаторами;
- управление издержками (оптимизация затрат).

Общество не является производителем товаров, поэтому сырье и материалы для производства у него отсутствуют. Возможное повышение цен на работы и услуги, используемые обществом в своей деятельности, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Предприятия не скажется.

### Правовые риски

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2020 в рамках дела № А40-292909/19 установлена задолженность АО «ПМТС» перед ПАО «МОЭК» в размере 5 169 тыс. руб., что свидетельствует о наличии у АО «ПМТС» признаков банкротства.

Для снижения указанных рисков Общество предпримет все возможные действия, в т.ч.: оптимизация системы управления издержками, повышение качества оказываемых услуг, поддержание долгосрочных отношений с арендаторами.

## 10. Нематериальные активы

Нематериальных активов (далее – НМА), приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

Сделок по продаже НМА не было.

## 11. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Предприятие не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

## 12. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Предприятию.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Комиссия выбирает такой срок полезного использования объекта из диапазона значений, установленных Классификацией для группы, куда входит основное средство, который наиболее

точно соответствует периоду получения обществом экономических выгод от использования данного объекта.

Для тех основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств. Комиссия определяет срок полезного использования на основании всей имеющейся достоверной информации о периоде, в течение которого общество будет получать экономические выгоды от использования объекта.

За 2020 год ввода в эксплуатацию основных средств не было.

Переоценка основных средств не производилась.

Списание основных средств не производилось.

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г.  
Вид (группа) ОС: Здания; тыс.руб**

Группировка основных средств	Данные на начало 01.01.2020			За период 2020г		Данные на конец периода на 31.12.2020			
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Здания</b>		274,31	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31	274,31	0,00
Ангар металлический (Кратово), инв. №1000701	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
Ангар металлический (Переделкино), инв. №1000700	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	
Домик вагонного типа - проходная (Переделкино), инв. №1000900	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	
Здание гаража (Переделкино), инв. №1000400	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	
Склад металлический (Кратово), инв. №1000402	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	
Столярная мастерская (Кратово), инв. №1000401	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40	106,40	0,00	
<b>Итого:</b>		274,31	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31	274,31	0,00

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г.  
Вид (группа) ОС: Земельные участки; в тыс. руб.**

Группировка основных средств	Данные на начало 01.01.2020			За период 2020г		Данные на конец периода на 31.12.2020			
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Земельные участки</b>		36 405,66	0,00	36 405,66	0,00	0,00	36 405,66	0,00	36 405,66

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 года  
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года  
АО «ПМТС»*

Земельный участок в Кратово, инв. №5000004	29 992,35	0,00	29 992,35	0,00	0,00	29 992,35	0,00	29 992,35
Земельный участок в Переделкино, инв. №5000003	6 413, 31	0,00	6 413, 31	0,00	0,00	6 413, 31	0,00	6 413, 31
<b>Итого:</b>	<b>36 405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36 405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36 405,66</b>

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г.**

Вид (группа) ОС: **Транспортные средства**; в тыс.руб.

Группировка основных средств	Данные на начало 01.01.2020			За период 2020г		Данные на конец периода на 31.12.2020			
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Транспортные средства</b>		22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69	0,00
Автомобиль ГАЗ 310290 № М759 ХС99, инв. №5000000		22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69	0,00
<b>Итого:</b>		<b>22,69</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г.**

Вид (группа) ОС: **Машины и оборудование**; в тыс.руб.

Группировка основных средств	Данные на начало 01.01.2020			За период 2020г		Данные на конец периода на 31.12.2020			
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Машины и оборудование</b>		33,47	28,36	7,9	0,00	2,32	33,47	31,15	2,32
Теплосчетчик КМ-5, инв. №5000002		33,47	28,36	7,9	0,00	2,32	33,47	31,15	2,32
<b>Итого:</b>		<b>33,47</b>	<b>28,36</b>	<b>7,9</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	<b>33,47</b>	<b>31,15</b>	<b>2,32</b>

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г.**

Вид (группа) ОС: **Сооружения**; в тыс.руб.

Группировка основных средств	Данные на начало 01.01.2020			За период 2020г		Данные на конец периода на 31.12.2020			
	Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Сооружения</b>		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
Ограждение из ж/б 360 м		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00



(Кратово), инв. №2012901								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 13. Финансовые вложения

Финансовых вложений за 2020 год Общество не имело.

### 14. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма,
Наличные денежные средства	0,00
Средства на счетах в рублях	2 052 599,49
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>2 052 599,49</b>

### 15. Материально-производственные запасы.

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает материально-производственные запасы.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи (товары);
- используемые для управленческих нужд Предприятия.

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами общества, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

При реализации и ином выбытии покупных товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Движение запасов в 2020 году не было.

### 16. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2020 г.

#### Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	214	400
Авансы выданные	17	-
Прочая дебиторская задолженность	392	452
<b>Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.</b>	<b>623</b>	<b>852</b>

Просроченной задолженности нет.

#### Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2020г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	0	8
Задолженность перед персоналом организации	15	15
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	12	4
Задолженность по налогам и сборам	308,2	320
Прочие кредиторы, в том числе:	2043,8	7213
- Авансы полученные	0	0
-Расчеты с подотчетными лицами	0	0
-Прочие	2043,8	7213
<b>Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.</b>	<b>2 379</b>	<b>7 560</b>

Перечень существенных кредиторов по состоянию на 31.12.2020 г. (сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой кредиторской задолженности):

1. На основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 30 января 2020 года в рамках дела № А40-292909/19 с АО «ПМТС» в пользу ПАО «МОЭСК» подлежат взысканию денежные средства в размере 4 572 100 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 547 806 руб. 51 коп., а также 48 600 руб. расходов по госпошлине.

Вышеуказанные денежные средства были взысканы с АО «ПМТС» в связи с выявлением безоговорочного потребления электрической энергии за период с 28.11.2016г. по 27.11.2017г., а

именно по причине установления факта самовольного подключения энергопринимающих устройств АО «ПМТС» к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МЭСК» по адресу: г. Москва, 6-я ул. Лазенки, д. 38, стр. 1.

В период с 28.11.2016г. по 27.11.2017г. полномочия генерального директора АО «ПМТС» осуществлял на основании Распоряжения об условиях приватизации ФГУП «ПМТС» от 28.12.2009 № 2862 Истахаров Виктор Истахарович.

## 17. Расходы

К расходам по обычным видам деятельности общество относит затраты, учитываемые на 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления.

Расшифровка расходов в составе себестоимости и управленческих расходов по основным видам затрат (строки 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида затрат	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Затраты на оплату труда	69	69	0
Отчисления на социальные нужды	19	21	2
Амортизация	3	2	-1
Прочие услуги и затраты, в том числе:	<b>2 446</b>	<b>2 289</b>	<b>-157</b>
Энергоресурсы, тепло	205	30	-175
Налог на землю	804	804	0
Транспортный налог	1	1	0
Налог на имущество	173	183	10
Услуги по исполнению полномочий единственного органа	1 000	1 200	200
Аудиторские услуги, конкурс аудиторов	105	45	-60
Прочие затраты	158	26	-132
Итого, тыс. руб.	<b>2 537</b>	<b>2 381</b>	<b>-156</b>

## 18. Прочие доходы

Наименование вида доходов	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	Абсолютное изменение показателей 2020 года к 2019 году, тыс. руб. (стр. 3-стр.2)
Прибыли, убытки прошлых лет	319	0	-319

#### 19. Прочие расходы

Наименование вида расходов	2019 год, тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	Абсолютное изменение показателей 2020 года к 2019 году, тыс. руб.
Расходы на услуги банка	26	24	-2
Прибыль, убыток прошлых лет	373	0	-373
Решение суда по задолженности за э/энергию за 2016-2017гг.	0	5168	5168
Списание дебиторской задолженности	200	71	-129
Прочие, пени, штрафы	59	3	-56
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>658</b>	<b>5 266</b>	<b>4608</b>

#### Прочее

Наименование вида расходов	2019 год, тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	Абсолютное изменение показателей 2020 года к 2019 году, тыс. руб.
Пени, штрафы фискальных органов	154	0	-154

#### 20. Оценочные обязательства

На 31.12.2020г. сальдо неиспользованного резерва на отпуска составляет 0 тыс. руб. В связи с увольнением сотрудников обязанности по созданию резерва нет.

#### 21. Обеспечение обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2020 г. обеспечений обязательств и платежей полученных (выданных) не имеется.

#### 22. Учет государственной помощи

На 2020 год Предприятию не выделялось средств государственной помощи.

#### 23. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

#### 24. Прибыль, убыток

За отчетный год Общество по результатам финансово- хозяйственной деятельности получило убыток 3 098 тыс. руб. за счет полученного решения суда по делу № А40-292909/19-7-2300 от 31.01.2020г. от ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за незаконное использование электроэнергии в 2016 -2017гг. на сумму 5 168 ,5 тыс. руб.

#### 25. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2020 года составляет 31 748,00 тыс. руб., что меньше чем величина уставного капитала на 4 932,00 тыс. руб.

#### 26. События после отчетной даты

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.02.2017 № 227-р Общество включено в прогнозный план приватизации. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1419-р АО «Российский аукционный дом» будет осуществлена продажа акций Общества посредством публичного предложения 26.02.2021 года.

#### 27. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было. Информация по сегментам отсутствует.

#### 28. Информация о реорганизации

Реорганизация не предусмотрена.

#### 29. Заявление о непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем.

Согласно нормам п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если стоимость чистых активов по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года окажется меньше величины уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение об увеличении чистых активов.

Общество провело мероприятия по оптимизации расходов, увеличило стоимость арендной платы на основании решения оценщика, а также планирует мероприятия по переоценке основных средств в целях улучшения ситуации со стоимостью чистых активов.

Генеральный директор АО «Урал»  
управляющей организации АО «ПМТС»  
«19» февраля 2021 года.



Г. Б. Базаев