

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.**

Организация АО "УТЭ ВДНХ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
129223, Москва г, Мира пр-кт, дом 119, строение 330

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 11624531 | | |
| 7717082419 | | |
| 68.32.2 | | |
| 12267 | 12 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
АО "Аудиторская фирма "Уральский союз"

ИНН 7705040076 ОГРН / ОГРНИП 1027700302310

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2020 г. | На 31 Декабря 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 273960 | 189709 | 183419 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 271619 | 187754 | 164942 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | 8573 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | 2341 | 1954 | 9904 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 9215 | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--------|--------|--------|
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 283175 | 189709 | 183419 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 15554 | 15062 | 8522 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 15554 | 15062 | 8522 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 499 | 1878 | 1826 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 230 | 1873 | 1826 |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | 269 | 5 | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 79984 | 90749 | 225627 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 29458 | 27617 | 26564 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 39874 | 42065 | 165516 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 8208 | 13403 | 23753 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 364 | 1185 | 64 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 9 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 2080 | 6479 | 9722 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7295 | 2756 | 27981 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | - | - | - |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 7295 | 2756 | 27981 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 113 | 29 | - |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12605 | 113 | 29 | - |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 103446 | 110474 | 263956 |
| БАЛАНС | 1600 | 386621 | 300183 | 447375 |

| 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 | 141442 | 40910 | 40910 |
| | в том числе: | | | | |
| | Зарегистрированный уставной капитал | 13101 | 10 | 10 | 10 |
| | Незарегистрированный уставной капитал | 13102 | 141432 | 40900 | 40900 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 10795 | 11508 | 11537 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 727 | 727 | 727 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 3 | 3 | 3 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4079 | 43303 | 46542 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157046 | 96451 | 99719 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 50925 | 50925 | 50925 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 50925 | 50925 | 50925 |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 502 | 929 | 676 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 51427 | 51854 | 51601 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 47895 | 39623 | 5189 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 34000 | 30000 | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 4950 | 3886 | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 8945 | 5737 | 5189 |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 123595 | 112255 | 290866 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 37487 | 41665 | 166876 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 59246 | 34283 | 92069 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 18618 | 13853 | 13979 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|--------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1816 | 2804 | 2839 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 95 | 5781 | 229 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 3692 | 3692 | 3692 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 2641 | 10177 | 8744 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 6658 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 178148 | 151878 | 296055 |
| | БАЛАНС | 1700 | 386621 | 300183 | 447375 |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 Марта 2021 г.

