

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 г. по предприятию АО "Готэк-Полипак"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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	
									накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
	5110	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:	5101	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
	5111	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
	5102	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )
(объект, группа объектов)	5112	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		На 31 декабря 20 20 г.	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
Всего	5130	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
в том числе:	5131	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5132	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5150	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5151	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	
(объект, группа объектов)	5142	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5152	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )	

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 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5170	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
в том числе:	5161	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
(объект, группа объектов)	5171	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5172	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5190	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
в том числе:	5181	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
(объект, группа объектов)	5191	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5192	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0	

## 2. Основные средства

С. 4

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Именения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г.	558 235	( 354 777 )	113 695	( 25 704 )	7 544	( 42 480 )	0	0	646 226	( 389 713 )	
	5210	за 20 19 г.	537 883	( 328 945 )	29 535	( 9 183 )	8 440	( 34 272 )	0	0	558 235	( 354 777 )	
в том числе: Земельные участки	5201	за 20 20 г.	442	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	442	( 0 )	
	5211	за 20 19 г.	708	( 0 )	0	( 266 )	0	( 0 )	0	0	442	( 0 )	
Здания	5202	за 20 20 г.	102 704	( 63 003 )	40 257	( 0 )	0	( 2 546 )	0	0	142 961	( 65 549 )	
	5212	за 20 19 г.	107 396	( 65 414 )	0	( 4 692 )	4 692	( 2 281 )	0	0	102 704	( 63 003 )	
Сооружения	5203	за 20 20 г.	4 461	( 2 652 )	1 341	( )	( )	( 187 )	0	0	5 802	( 2 839 )	
	5213	за 20 19 г.	5 809	( 3 454 )	0	( )	1 348	( 546 )	0	0	4 461	( 2 652 )	
Машины и оборудование	5204	за 20 20 г.	448 670	( 287 373 )	70 508	( 25 459 )	7 520	( 39 457 )	0	0	493 719	( 319 310 )	
	5214	за 20 19 г.	422 048	( 258 357 )	29 401	( 2 779 )	2 302	( 31 318 )	0	0	448 670	( 287 373 )	
Офисное оборудование	5205	за 20 20 г.	1 640	( 1 485 )	1 263	( 245 )	24	( 210 )	0	0	2 658	( 1 671 )	
	5215	за 20 19 г.	1 506	( 1 380 )	134	( 0 )	0	( 105 )	0	0	1 640	( 1 485 )	
Производственные и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 20 г.	318	( 264 )	326	( 0 )	0	( 80 )	0	0	644	( 344 )	
	5216	за 20 19 г.	416	( 340 )	0	( 98 )	98	( 22 )	0	0	318	( 264 )	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
	5230	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
в том числе: (судла объектов)	5221	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
	5231	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 20 20 г.	24659	318 251	( 0 )	( 152 110 )	190 800
	5250	за 20 19 г.	4	83 292	( 0 )	( 58 637 )	24 659
в том числе:	5241	за 20 20 г.	14615	44 665	( 0 )	( 52 389 )	6 891
	5251	за 20 19 г.	0	14 615	( 0 )	( 0 )	14 615
Здания	5242	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5252	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Сооружения	5243	за 20 20 г.	10044	272 544	( 0 )	( 98 679 )	183 909
	5253	за 20 19 г.	4	68 543	( 0 )	( 58 503 )	10 044
Машины и оборудование	5244	за 20 20 г.	0	1 042	( 0 )	( 1 042 )	0
	5254	за 20 19 г.	0	134	( 0 )	( 134 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		40258	0	5185	0
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	40258	0	5185	0
в том числе:					
Литер Б (Цех пл/з пленки) площадь 1781,5 кв.м.	5261			5185	0
Литер Б6 (Зарядная станция и подстанция № 7) площадь 332 кв.м.	5262			14098	0
Литер Б7 (Здание участка ламинации) площадь 476,7 кв.м.	5263			8701	0
Литер В6 (Трансформаторная подстанция ЗКТП 1000 КВА 6/0,4кВ) площадь 48,8 кв.м.	5264			12274	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			0	0
в том числе: (объект основных средств)	5271			0	0

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__20__ г.	На 31 декабря 20__19__ г.	На 31 декабря 20__18__ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 692	6 810	6 810
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 322	4 730	4 730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	76 890	76 890	76 890
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректура	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (арулы, вуды)	5302	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
	5312	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	27764	0	( 40095 )	0	0	0	0	100	0	0
	5315	за 20 19 г.	110260	0	( 98431 )	0	0	0	0	27764	0	0
в том числе: Займы выданные	5306	за 20 20 г.	27764	0	( 40095 )	0	0	0	0	100	0	0
	5316	за 20 19 г.	110260	0	( 98431 )	0	0	0	0	27764	0	0
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г.	27764	0	( 40095 )	0	0	0	0	100	0	0
	5310	за 20 19 г.	110260	0	( 98431 )	0	0	0	0	27764	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 18 г.
		20 20 г.	20 19 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(зрульты, виды)	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(зрульты, виды)	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	124195	( 0 )	1708830	( 1670195 )	0	0	х	151490	( 0 )
	5420	за 20 19 г.	137162	( 0 )	1739811	( 1742711 )	0	0	х	124461	( 0 )
в том числе:											
сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г.	97363	( 0 )	1384239	( 5646 )	0	0	(1362747)	113209	( 0 )
	5421	за 20 19 г.	92324	( 0 )	1431335	( 3566 )	0	0	(1422730)	97363	( 0 )
НЗП	5402	за 20 20 г.	11176	( 0 )	324591	( 143514 )	0	0	(183425)	8828	( 0 )
	5422	за 20 19 г.	12856	( 0 )	308210	( 139578 )	0	0	(170312)	11176	( 0 )
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	15656	( 0 )	0	( 1521035 )	0	0	1534832	29453	( 0 )
	5423	за 20 19 г.	31982	( 0 )	0	( 1599567 )	0	0	1583241	15656	( 0 )
товары отгруженные	5404	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5424	за 20 19 г.	0	( 0 )	266	( 0 )	0	0	0	266	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	0	0	0
В том числе:				
(группа, вид)	5441	0	0	0
<b>Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего</b>	<b>5445</b>	21456	21456	21456
В том числе:				
сырье	5446	10373	10373	10373
готовая продукция	5447	11083	11083	11083

5.1. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание резерва по сомнитель- ным долгам		учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
в том числе:	в том числе:	за 20 19 г.	за 20 20 г.	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва			списание за счет резерва сомнительн ых долгов		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( )
	5521	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 19 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	320503	( 5624 )	1043807	0	( 821564 )	( 0 )	0	( 0 )	0	377376	( 5624 )
	5530	за 20 19 г.	276407	( 6151 )	514777	0	( 363342 )	( 0 )	0	( 527 )	107073	( 0 )	( 5624 )
		за 20 20 г.	192208	( 216 )	352779	0	( 188625 )	( 0 )	0	( 0 )	( 165370 )	( 0 )	( 216 )
в том числе:	5511	за 20 20 г.	192208	( 216 )	352779	0	( 188625 )	( 0 )	0	( 0 )	( 165370 )	( 0 )	( 216 )
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 19 г.	139894	( 482 )	293801	0	( 134148 )	( 0 )	( 0 )	( 266 )	( 107073 )	( 0 )	( 216 )
	5512	за 20 20 г.	4784	( 0 )	648746	0	( 625459 )	( )	( 0 )	( 0 )	0	( )	( 0 )
	5532	за 20 19 г.	2186	( 0 )	220522	0	( 217924 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
	5513	за 20 20 г.	123511	( 5408 )	42282	0	( 7280 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 5408 )
прочая	5533	за 20 19 г.	134327	( 5669 )	454	0	( 11270 )	( 0 )	0	( 261 )	0	( )	( 5408 )
	5500	за 20 20 г.	320503	( 5624 )	1043807	0	( 821564 )	( 0 )	0	( 0 )	х	( 0 )	( 5624 )
Итого	5520	за 20 19 г.	276407	( 6151 )	514777	0	( 363342 )	( 0 )	0	( 527 )	х	( 0 )	( 5624 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24821	27663	27663	27663	25736	25736
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24821	27663	27663	27663	25736	25736
авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5543	0	0	0	0	0	0

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	перевод из долговой кредиторской задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	113000	49170	0	( 16381 )	( 0 )	( 0 )	145789	
	5571	за 20 19 г.	113000	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	113000	
в том числе: долговосрочные займы	5552	за 20 20 г.	113000	49170	0	( 16381 )	( 0 )	( 0 )	145789	
	5572	за 20 19 г.	113000	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	113000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	238794	442495	0	( 224468 )	( 0 )	( 0 )	456821	
	5580	за 20 19 г.	303359	239081	0	( 303646 )	( 0 )	( 0 )	238794	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.	134804	204720	0	( 120478 )	( 0 )	( 0 )	219046	
	5581	за 20 19 г.	161266	129612	0	( 156074 )	( 0 )	( 0 )	134804	
авансы полученные	5562	за 20 20 г.	9473	157511	0	( 9473 )	( 0 )	( 0 )	157511	
	5582	за 20 19 г.	3111	9473	0	( 3111 )	( 0 )	( 0 )	9473	
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 20 г.	4554	4489	0	( 4554 )	( 0 )	( 0 )	4489	
	5583	за 20 19 г.	3908	4554	0	( 3908 )	( 0 )	( 0 )	4554	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 20 г.	4459	3232	0	( 4459 )	( 0 )	( 0 )	3232	
	5584	за 20 19 г.	2086	4459	0	( 2086 )	( 0 )	( 0 )	4459	
задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 20 г.	16082	16948	0	( 16082 )	( 0 )	( 0 )	16948	
	5585	за 20 19 г.	2668	16081	0	( 2667 )	( 0 )	( 0 )	16082	
займы	5566	за 20 20 г.	170	716	0	( 170 )	( 0 )	( 0 )	716	
	5586	за 20 19 г.	170	6650	0	( 6650 )	( 0 )	( 0 )	170	
прочие кредиторы	5567	за 20 20 г.	69252	54879	0	( 69252 )	( 0 )	( 0 )	54879	
	5587	за 20 19 г.	130250	69252	0	( 130250 )	( 0 )	( 0 )	69252	
Итого	5550	за 20 20 г.	351794	491665	0	( 240849 )	( 0 )	( 0 )	602610	
	5570	за 20 19 г.	416359	239081	0	( 303646 )	( 0 )	( 0 )	351794	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	71734	10968	4762
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	71734	10968	4762
авансы полученные	5592	0	0	0
прочие кредиторы	5593	0	0	0

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	1 466 003	1 522 975
Расходы на оплату труда	5620	103 675	92 355
Отчисления на социальные нужды	5630	26 700	26 938
Амортизация	5640	38 125	34 142
Прочие затраты	5650	38 378	40 377
Итого по элементам	5660	1 672 881	1 716 787
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(11449)	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	17903
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 661 432	1 734 690

## 7. Оценочные обязательства

с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	11004	11874	( 12597 )	( 0 )	10281
в том числе: Резерв на отпуск	5701	11004	11874	( 12597 )	( 0 )	10281

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	0	0	0
в том числе: (вид)	5801	0	0	0
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	595 689	600 270	598 111
в том числе:	5811	0	0	0
залог имущества	5813	595 689	598 111	598 111

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г.		За 20__ г.	
		20__	г.	20__	г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	( 0 )	0
	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:					
(наименование цели)	5911	0	0	( 0 )	0
	5921	0	0	( 0 )	0

п.10 Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

1 Сведения об организации

Акционерное общество «Горьк-Полиам» (далее «Общество») занимается производством торфяных торфяных полиамидных пленок, листовых материалов и комбинированных материалов с межслойной пленкой, инженерно-технической деятельностью.  
 Общество зарегистрировано по адресу: Курская обл., г. Железнодорожный, Территория Промысла, Длитр 52  
 Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 199 человек.

Исполнительные и контрольные органы.

Состав совета директоров:		Действительный член совета директоров	
№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Должность	Статус
1	Чулкин В.А.	Председатель Совета директоров	
2	Дуван А.Р.	Директор АО "Горьк-Полиам"	
3	Слушанов А.В.	Заместитель генерального директора-операционный директор филиала АО УК ПП ГПТ-Ж	
4	Колодякин А.В.	Председатель СРК Карпов	
5	Колодякин Ф.В.	Председатель СРК Карпов	

Состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О. члена		Должность члена ревизионной комиссии	
№ п/п	Ф.И.О. члена	Должность	Статус
1	Киселев Н.И.	Начальник отдела бухгалтерии и управленческого учета Департамента контроля и бухгалтерии Филиала АО «Управляющая компания ПП «ГПТ-Ж»	
2	Лаврова О.А.	Председатель ООО СРК Карпов	
3	Литвина Ю.И.	Председатель ООО СРК Карпов	

Неисполнительный орган.

Директор АО «Горьк-Полиам» - Дуван А.Р.

Уставный капитал

В 2020 г. уставный капитал Общества не изменился.

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

Описание доли (бухгалтерский учет)	2019 г.		2020 г.	
	Объем количества, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Уставный капитал, шт.	Номинальная стоимость, руб.
Обязательные акции	79 104	20	1 582	79 104
Привилегированные акции	X	X	X	X
Всего	79 104	20	1 582	79 104

2 Информация о долях и пакетах акций/долях в других организациях (ПБУ 4/99)

При наличии бухгалтерского учета, в том числе при осуществлении бухгалтерской отчетности, АО "Горьк-Полиам" руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, бухгалтерский учет ведется по отношению к следующим организациям:

Ручьевский учет ведется по отношению к акциям учред. департамента учред. и отчетности филиала АО «Управляющая компания группы предприятий «ГПТ-Ж».

Организация в 2020 году перечисляла на обмен эмиссионными документами со счетов департамента:

№ п/п	Наименование организации	ИНН
1	Магистральная филиал "Центр ПАО "Технеком"	7707049388
2	ООО "Прессо Ник"	7728591489
3	ООО "Триум Колор"	5074112170
4	ООО "ПЛАК ТРУИП"	7743116939
5	АО "РЕЗИНВЭС РУС"	7704691396
6	ООО "ЭЛКО"	7802160570
7	ООО "ОРБЫДЕННИЕ"	7453268150
8	ООО "КЕРАМАПЛУС"	7719412253
9	ООО ПО "СЕНЭК"	4024016053
10	ООО "ПЕРСЕН"	4024006827
11	ООО "Евроком"	6313131299
12	ООО "РУСАЛТОБЕЛСЮБ"	3126019943
13	АО "САХАЛНИЙ КОМБИНАТ"	5717001991
14	ООО "ТОКБЭЭЛ"	5012093506
15	ООО "ТОКОДИНЛУ"	2610801051

При первом контакте на ЗАО оставались документы к передаче системы департамента документооборота. В последующем обмене участвуют только подразделения департамента, которые подготавливают учетный калькуляционный документ.

3 Информация об операциях и инвестициях на балансе

Доходы и расходы по учетному балансу в Отчете о финансовых результатах отражаются раздельно:

Наименование	2019 г.		2020 г.	
	Прочие доходы, тыс. руб.	Организационные расходы, тыс. руб.	Прочие доходы, тыс. руб.	Организационные расходы, тыс. руб.
Курсовые разницы	23 161	7 851	27 957	57 247
Итого:	16 370	31 373	27 957	57 247

Расчет стоимости денежных запасов в евро в случае вклада в банковские счета, инвентаризации и иностранной валюты, в рубль производится:

- на дату отчета
- на дату совершения операции в иностранной валюте.

Одновременно курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2020г:

- 1 Евро = 76,8824 рубля
- 1 Евро = 76,8824 рубля

4 Информация о внебюджетных активах

**Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты в соответствии с ПБУ 6/01. Активы, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы самостоятельно после ввода в эксплуатацию.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в течение всего срока их полезного использования. При определении срока полезного использования организации учитывают Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы:

на объекты, приобретенные до 01.01.02 г. по постановлению №1073 от 21.10.1990 г.  
на объекты, приобретенные после 01.01.02 г. по линейному способу основных средств, утвержденному Правительством РФ №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» № 640 от 07.07.2016 года.

По состоянию на 31.12.2020 года были проданы первоначальная стоимость основных средств - Отказание рыночной стоимости основных средств от балансовой по группе составляет менее 5%. Прямая несущественной и на счетах бухгалтерского учета отражаться не будет.

**5 Инвентаризация материально-производственных запасов**

Открыт инвентарный и прочее по и в виде выданы инвентаризационные и товарно-производственные по обеспеченности наличия по времени приобретения материально-производственных запасов (сводный Формы) материально-производственных.

**6 Инвентаризация финансовых вложений**

При выданы финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений

**7 Инвентаризация о начисленных налогах (пеня/штраф)**

Организация на конец года не имеет начисленных налогов.

Наименование Заимодавца	Дата выдачи	№ договора	Дата погашения	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток задолженности, тыс.руб.	Сумма процентов, причитающаяся к оплате, тыс.руб.
ФГБУ Росфинский фонд государственного управления	15.09.2017	13-51-117	13.09.2022	113 000	98 875	159
АО "Универсальный банк"	31.08.2020	30-11-2020	30.08.2025	6 570	6 570	78
АО "Универсальный банк"	22.09.2020	33-11-2020	21.09.2025	13 864	13 864	165
АО "Универсальный банк"	20.10.2020	34-11-2020	19.10.2025	17 280	17 280	205
АО "Универсальный банк"	17.11.2020	35-11-2020	16.11.2025	9 200	9 200	109
Итого	-	-	-	159 914	145 789	716

Задолженность по предмету залогом отражена в составе стр.1310 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса

**8 Инвентаризация договоров и договоров**

Взгляды от продажи продукции принимаются по мере отгрузки продукции покупателям (дан оказания услуг) и предоставления напечатанных документов, независимо от времени фактического поступления денег. Она отражена в отчетности на сумму налога на добавленную стоимость.

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания, приемку, упаковку и отвечающие требованиям соответствующих стандартов

**Управленческие и коммерческие расходы**

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных и полностью списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» по результатам с основной операцией по балансовому соотношению в конце каждого отчетного периода.

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, товаров, работ и услуг, учитываются на счете 44.02 «Коммерческие расходы» в организациях, осуществляющих производство и иное промежуточное дельтабельность и складываются в полные расходы списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу» по дельтабельности с основной операцией по балансовому соотношению

**Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующему отчетному периоду (расходы на приобретение компьютерных программ, дооплаты за аренду помещений по окончании действия договора, отчисления на амортизацию основных средств и т.п.), отражены как расходы будущих периодов. Эти затраты списываются по истечению равного срока, согласно законодательства.

Счета	Счета бухгалтерской отчетности	Комментарий	2019 г.		2020 г.	
			Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Счета 1190 «Прочие внеоборотные активы»	Расходы будущих периодов если срок погашения по активу превышает 12 месяцев (безотраченные)		2441	3 474		
Счета: 1260 «Прочие оборотные активы»	Расходы будущих периодов если срок погашения актива не более 12 месяцев после отчетной даты		146	282		
	Итого, включенный по отгрузке		400	0		

**9 Учет доходов по налогу на прибыль**

Для расчета налога на прибыль Общество применяет балансовый метод пересчета разниц в соответствии с ПБУ 18/02.

По состоянию 2020 года:

Код*	Пояснение	Сумма
A	Прибыль по налогообложению	41 697 424,94
B	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90.01	3 320 049,15
B	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	14 697 286,40
B	Отношение начисленные обязательства на начало периода	3 252 208,20
B	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	18 092 393,26
B	Отношение начисленные обязательства на конец периода**	9 377 237,25
B	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	-
B	Отношение налога на начало периода	-
(B) - (B)		









ООО "СБК КАПТОП"					Литер "В2" (Здание участка земли и установкой площади 493,2 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"					Литер "Б1" (О-4 очередь насаждения) площадь 2502,6 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Зем. участ. 604 от 03.10.2011 №1 Литерп. площадь № 020911291 от 10.03.2010 (КЭЛ0209112 от 30.12.2009)	05.10.2011	28.07.2021	Литер "Б3" (Участок физикокультурной инвент) площадь, 254,2 кв.м.	107479
ООО "СБК КАПТОП"					Литер "Б4" (Колодезистанто е описание) площадь 169,9 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"					Литер "Б" (Склад сарай) площадь 373,2 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"					Литер "Б3" (Склад запасочных материалов) площадь 237,8 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"					Литер "Б76" (Здание участка насаждения) площадь 476,7 кв.м.	
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0210001/518 от 24.02.2010г. (КЭЛ0209112 от 30.12.2010)	24.02.2010	28.07.2021	Счетная МАЛН80RF очередия инвентаризац вазон (инв.№102100002134)	1219
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0110245/1 от 11.10.2013 (КЭЛ0110245 от 10.09.2010)	11.10.2010	28.07.2021	Физикокультурная машина ТОНА-506 (инв.№1021000020364)	22896
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0110245/1 от 11.10.2013	11.10.2010	28.07.2021	"Экспресс СДЕК- Зонна №102100001359)	27100
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0110245/1 от 11.10.2013 (КЭЛ0110245 от 10.09.2010)	11.10.2010	28.07.2021	МРСКОРПЛЕХ- оборудование для сборки и пром. Лесничка (Федобин, № 100001714)	2996
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0110245/1 от 11.10.2013 (КЭЛ0110245 от 10.09.2010)	11.10.2010	28.07.2021	Автоматическая станция сезонная прокат Солонд(инв.№10000020 77)	5236
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Зем. участ. 604 от 12.10.2010г Литерп. участка № 620509808/3-5 от 23.08.2009г. (17С 620510096 от 17.09.2010)	12.10.2010	28.07.2021	Дифр. зал № 801669 (инв.№102100002131)	1473
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Зем. участ. 604 от 12.10.2010г Литерп. участка № 620509808/3-5 от 23.08.2009г. (17С 620510096 от 17.09.2010)	12.10.2010	28.07.2021	Бензиновый мотор ТИТАН SR8 (инв.№102100002138)	12355
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Зем. участ. 604 от 12.10.2010 г Литерп. участка № 620509808/3-5 от 11.09.2009г. (17С20510096 от 17.09.2010)	12.10.2010	28.07.2021	Счетная предупредительной аппаратуры отбойника корпусной пульт (инв.№102100002146)	1222
Saligon Investments Limited	АО "Торк" Салгон Зимп"	Литерп. участка № 0207076/65 от 21.08.2007 (КЭЛ0207076 от 05.06.2007)	21.08.2007	31.12.2022	Фотосъемочная машина Фисорин 1658/8(Финпр) (инв.№102100002147)	56151
ООО "СБК КАПТОП"	АО "Торк"	Литерп. участка № 0110245/1 от 11.10.2013 (КЭЛ0110245 от 10.09.2010)	11.10.2010	28.07.2021	Трассовидная эксплуатационная линия мощн. ФБЛ-48 (инв.№102100002148)	50415

ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа № 62505096/83-3 от 21.05.2009-от 17.09.2010 (ТС620510096 от 17.09.2010)	21.05.2009.	28.07.2021	Договор "Super Sprint 100" (им. № Т02100002156)	13207					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа № 62505096/83-2 от 03.07.2009-от 17.09.2010 (ТС620510096 от 17.09.2010)	03.07.2009	28.07.2021	Контрактная заявка KIRCON 60/80/60 Киевль (им. №Т02100002153)	54089					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа № 0210001/518 от 24.02.2010 (82102019112 от 30.12.2009)	24.02.2010	28.07.2021	Финансовый магазин "Финансурс" 168-10 (им. № Т02100002157)	104459					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа №0210001/512 от 05.02.2010 (82102019112 от 30.12.2009)	05.02.2010	28.07.2021	Экспресс для "Транслайн охолод" (им. № Т02100002157)	1394					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа №0210001/512 от 05.02.2010 (82102019112 от 30.12.2009)	05.02.2010	28.07.2021	Установка ретучерки наладчик, ретучер "ТВ25 (им. № Т02100002156)	794					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа к деп. займа №62050980/3 от 20.08.2009 (ТС620510096 от 17.09.2010)	22.03.2011	28.07.2021	Покупка в аэропорту	2383					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа к деп. займа №62050980/3 от 20.08.2009 (ТС620510096 от 17.09.2010)	22.03.2011	28.07.2021	Платья в аэропорту (сараф)	7990					
ООО "СБК КАПТОР"	АО "Торк"	Договор займа к деп. займа №62050980/3 от 20.08.2009 (ТС620510096 от 17.09.2010)	22.03.2011	28.07.2021	Платья в аэропорту(с/охлава (проучка))	11083					
Фонд развития промышленности	АО "Торк-Плюш"	Договор займа для оплаты №19-51/17-301 от 31.01.2019г.	31.01.2019	13.09.2022	Линия по производству ПЭ пленки с флюоропробковой чернило	92010					
Итого						598689					

Перечень выданных обеспечений от АО "Торк-Плюш" на основании от 31.12.2020 г.

Наименование предмета залога на которое выдано поручительство	Выданные обеспечения							Информация по исполнению предмета залога по состоянию на 31.12.2020г.		Привлеченные организации	Результаты исполнения обязательств, руб
	№ договора	Вид договора	Сумма выданных поручительства на дату заключения	Валютная стоимость обеспечения	Получатель обязательств	В рублевом эквиваленте, 31.12.2020	№ предшлого договора/договора фактически	Итог 31.12.2020г., руб			
АО "Универсальный эмитент	62507019/126 от 17.12.2013	договор поручительства	166 200	EUR	ООО "СБК Каптор"	15 071 414,88	62507019	1 857 968,90	См. условия обеспечения АО "Торк-Плюш" от 31.12.2020г.	Сумма указанного обеспечения не может быть обременению отнесена	
АО "ТОТЭК"	0208061113 от 18.07.2008	договор поручительства	130 000 000,00	RUR	ООО "СБК Каптор"	130 000 000,00	0208061	101 460 383,33	См. условия обеспечения АО "Торк-Плюш" от 31.12.2020г.	Сумма указанного обеспечения не может быть обременению отнесена	



АО "Торж-Лепри"	0110245114 от 17.12.2013	договор поручительства	480 000 000	RUR	ООО "СБК КАРГО"	480 000 000,00	0110245	357 965 999,03	Сотрудник ответственного АО "Интерсиль" АО "Торж-Лепри" АО "Торж-Серебряный" АО "Торж-Лепри" АО "РБД ПИ "ТОРЖ"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж"	0207054113 от 17.12.2013	договор поручительства	155 975 000	RUR	ООО "СБК КАРГО"	155 975 000,00	0207054	120 416 042,91	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" АО "Торж-Серебряный" АО "Торж-Лепри" АО "РБД ПИ "ТОРЖ"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж"	620516096114 от 01.12.2010	договор поручительства	1 000 000 000	RUR	ООО "СБК КАРГО"	1 000 000 000,00	ТС.620516096	780 535 302,37	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" АО "Торж-Серебряный" АО "Торж-Лепри" АО "РБД ПИ "ТОРЖ" АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж"	9872-009-88Р-14-10-ПДО-12	договор поручительства	150 000 000	RUR	ИАО "Торжсильс"	150 000 000,00	Договор поручительства №РСБ.3318	-	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" АО "Торж-Серебряный" АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж-Лепри"	9871-009-88Р-14-10-ПДО-12	договор поручительства	150 000 000	RUR	ИАО "Торжсильс"	150 000 000,00	Договор поручительства №РСБ.3318	101 501 420,52	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" и АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж-Лепри"	ДП-70-2019	договор поручительства	50 000 000,00	RUR	Банк "Тришкола Финансовая Компания"	50 000 000,00	ДПж-3-2019	-	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" и АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж-Лепри"	ДП-72-2019	договор поручительства	140 000 000,00	RUR	Банк "Тришкола Финансовая Компания"	224 000 000,00	ДПж-3-2019	-	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" и АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
АО "Торж-Лепри"	1690-20-2011-40	договор поручительства юридического лица	3 500 000 000	RUR	ТАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	3 500 000 000,00	1690-2011КР1-40	3 589 115 554,85	Сотрудник ответственного АО "Торж-Лепри" и АО "Торж-Лепри"	Сумма условного обязательства не может быть обеспечено
<b>Итого</b>										

1) Обеспечения в адрес третьих лиц относятся к условным обязательствам, т.к. Указанные юридические лица АО "Торж-Лепри", связанные с исполнением поручительства, маловероятно, лишатся статуса должника не может быть.

2) АО "Торж-Лепри" имеет гарантийное обязательство по выданной поручительству, постану условное обязательство АО "Торж-Лепри" не может быть обеспечено оценкой. (п.10. ПБУ 8.2010).

У АО "Торж-Лепри" числятся в обеспечении (о залого, числящаяся дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. следующие имущество:

Вид имущества	№ и дата договора	Залоговая стоимость, тыс. руб.	Наименование клиента	Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Обязование (договора, перефер, выскер договорный, правоуслуг лицензий)	№ 3 от 05.12.2015	1 296	ООО Вирга	656
Итого:				

Имущества ограниченного использования принадлежащего имущества, созданно договором, и отсутствует возможность использования принадлежащего имущества.

Поручительств третьих лиц в обеспечении дебиторской задолженности состоянию на 31.12.2020 у АО "Торж-Лепри" нет.

15

**Исчерпывающая о состоянии по состоянию на 31.12.2020 г.**

В связи с началом 18 января 2021 года АО "Торж" вошел в зависимость по кредитным договорам перед ООО "СБК КАРГО" все обязательства обязательства (поручительство, залог) АО "Торж-Лепри" перед ООО "СБК КАРГО" перечисленные в п.16.14, перечислены в полном объеме в дату составления отчета на балансовый отчет, на основании которого данные обязательства должны быть списаны с балансового учета предприятия.

По состоянию на 04.02.2021 г. в статусе ликвидированная, следующие предприятия, с участием АО "Торж-Лепри":

№ п/п	Предмет ликвидации	История	Отчетчик	Дата начала ликвидации	Сумма, тыс. руб.	Комментарий (статус решения, принятие решения)
1	Выделение основного долга	АО "Торж-Лепри"	ООО "Лепри-Сила"	21.12.2020 г.	570 308,95	Упрощенное производство до 11.02.2021 г.

16 Информация об отчетах собственников

По видам деятельности:			
Показатели	Ед. изм.	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.
Общая реализация	млн руб.	1 701 362	1 788 856
в т.ч. основной продукции		1 701 360	1 702 518
Товарная продукция в сопоставимых ценах	-/+/	1 750 420	1 764 787
в т.ч.: плановые поставки	-/+/	207 432	209 245
поставки с кредитом	-/+/	1 542 987	1 555 542

По структуре выручки:			
Показатели	Сумма, тыс.руб. 2019 г.	Сумма, тыс.руб. 2020 г.	
Выручка от продажи основной продукции	1 762 518	1 716 141	
Выручка прочая	36 338	24 221	
Итого сумма выручки	1 788 856	1 740 362	

17 Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет

В 2020 г. существенных ошибок не было.

18 Информация об изменении данных на 31 декабря 2018 г., на 31 декабря 2019 г. в формах отчетности.

Формы отчетности	№ строки	Наименование строки/субстроки	Числовые значения, тыс.руб.				Объяснение
			Отчетность на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2019 г.	
Бухгалтерский баланс	1180	Отложенные налоговые активы	1 575	2 417	4 178	5 330	В связи с поправкой прикладных учет программ от ИБУ 1802 (в 2-й редакции Минфина от 20.11.2018 № 236-п) и поправки на балансовый метод учета.
Бухгалтерский баланс	1100	Итого по разделу I "Необоротные активы"	210 536	232 975	213 139	235 878	
Бухгалтерский баланс	1600	Баланс	738 483	707 951	741 086	710 854	
Бухгалтерский баланс	1370	Переплаченные суммы (пенalties) (контрагентам (кредитным организациям) (кредитам))	148 614	185 230	148 449	184 968	
Бухгалтерский баланс	1300	Итого по разделу III "Капитал и резервы"	299 666	335 621	299 501	333 359	
Бухгалтерский баланс	1420	Отложенные налоговые обязательства	12 200	11 532	15 058	14 697	
Бухгалтерский баланс	1400	Итого по разделу IV "Долгосрочные обязательства"	125 290	124 532	128 058	127 697	
Бухгалтерский баланс	1700	Баланс	738 483	707 951	741 086	710 854	
Отчет о финансовых результатах	2410	Текущий налоговый прибыль	0	(11367)	0	0	
Отчет о финансовых результатах	2421	в т.ч. по окончании налогового периода (активно)	0	(1012)	0	0	
Отчет о финансовых результатах	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	0	738	0	0	
Отчет о финансовых результатах	2450	Изменение отложенных налоговых активов	0	787	0	0	
Отчет о финансовых результатах	2410	Налог на прибыль	0	0	0	(9919)	
Отчет о финансовых результатах	2411	в т.ч. Текущий налог на прибыль	0	0	0	(11367)	
Отчет о финансовых результатах	2412	Отложенный налог на прибыль	0	0	0	1448	
Отчет о финансовых результатах	2400	Через прибыль (убыток)	0	33955	0	33858	
Отчет о финансовых результатах	2500	Совокупный финансовый результат периода	0	31294	0	31197	

Отчет об изменении капитала	3200	Всего на 31 декабря 2018 года	148614	0	0	0
Отчет об изменении капитала	3200	Всего на 31 декабря 2018 года (Группа Итого)	299666	0	0	0
Отчет об изменении капитала	3300	Всего на 31 декабря 2019 года (Группа Итого)	0	185230	0	0
Отчет об изменении капитала	3200	Всего на 31 декабря 2019 года (Группа Итого)	0	333621	0	0
Отчет об изменении капитала	3100	Всего на 31 декабря 2018 года (Группа Итого)	0	0	148449	0
Отчет об изменении капитала	3200	Всего на 31 декабря 2019 года (Группа Итого)	0	0	0	184968
Отчет об изменении капитала	3200	Всего на 31 декабря 2019 года (Группа Итого)	0	0	0	333359
Отчет об изменении капитала	3600	Чистые активы	299666	333621	299501	333359

**Примечания**

1. Указанности отчетный год.
2. Указанности предыдущий год.
3. В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указанности отчисления для отчетного периода.
5. Указанности год, предыдущий предшествующий.
6. Наименования организации графы "Наименования организации" и "Наименования акционерной компании" и "Наименования инициатора".
7. Наименования организации графы "Наименования организации" и "Наименования акционерной компании" и "Наименования инициатора" приводятся в том же порядке, в котором они определены в уставе организации и в уставе акционерной компании, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
8. Данные раскрыты за период деятельности инициатора и инициатор (инициатор) в одном отчетном периоде.

Руководитель (подпись) Душир А.Р.  
 (подпись) Сидорова Наталья  
 15 января 2021 г.

