

**Пояснения ООО «Эм-Си Баухеми»
к годовому бухгалтерскому отчету за 2020 год.**

1. Сведения об Обществе:

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эм-Си Баухеми» (далее «Организация», «Общество»)
- 1.2. Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4, лит. А, офис 202
- 1.4. Дата государственной регистрации: Зарегистрировано Приказом Кировского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 28.01.2000 года № Ю/657. Первоначальное полное фирменное наименование Общества-ООО «ОТЛИ-Дубровка».
- 1.5. ОГРН: 1024701330917; Дата присвоения ОГРН: 09.10.2002.

1.6. Уставный капитал: 37 125 000 рублей.

Участники:

- физические лица, граждане РФ, в том числе:
 - Мондрус А.А. – 20%
 - Остапчук В.П. – 5%.
- иностранное юридическое лицо: М.С.- Building Chemicals Muller \$ Partners («Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер энд Партнерс») - Ирландия, - 75%.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.7. Организация имеет 3 дочерних общества.

1.8. Общество не относится к субъекту малого предпринимательства.

1.9. Основной вид деятельности: Производство сухих строительных смесей

1.10. Среднесписочная численность работников за 2020 г. - 322 человека.

1.11. Организация на конец года имеет 7 обособленных подразделений. Из них 5 ПСК (производственно-складских комплекса) в г. Краснодаре, Ленинградской, Московской, Самарской и Тюменской областях; и 2 продающих подразделения: в Красноярске и Уфе.

Обособленные подразделения не имеют отдельных расчетных счетов, отдельного баланса, учет ведется централизованно.

1.12. Общество имеет расчетные счета в Банке ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк России.

1.13. Общество подлежит обязательному аудиту за 2020, так как попадает под критерии, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности. Для проведения аудита привлечена независимая аудиторская организация АО «Гориславцев и К. Аудит, являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 30.09.2015 (ОРНЗ 11506040133).

1.14. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения.

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Износ основных средств» линейным способом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. В случае отсутствия централизованно установленных норм срок полезного использования объекта определяется организацией самостоятельно, исходя из технических и т. п. условий, при принятии объекта к бухгалтерскому учету и оформляется отдельным приказом (распоряжением);

2.1.3. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете

в составе материально-производственных запасов. Выбытие указанных активов оформляется актом на списание материалов, утверждаемым главным инженером в случае прекращения их использования вследствие морального или физического износа.

2.1.4. Организация не проводит добровольную переоценку основных средств;

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

2.1.6. В целях равномерного включения предстоящих расходов в затраты производства создается резерв на оплату отпусков.

На конец отчетного года проводится инвентаризация количества дней неиспользованного отпуска. Резерв создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска, умноженных на среднедневную заработную плату по каждому сотруднику с учетом отчислений от заработной платы.

2.1.7. Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степени вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Если имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена, или обеспечена гарантиями и т.п. (в том числе по решению судебных органов, например, мировое соглашение; также в случае, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке), то резерв по сомнительным долгам не начисляется. Резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности один раз в год (по состоянию на 31 декабря отчетного года). Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам (за исключением задолженности клиентов) начисляется последним числом отчетного периода (года) в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью более 360 дней.

Резерв по сомнительным долгам клиентов начисляется ежеквартально последним числом квартала в сумме 100% дебиторской задолженности длительностью свыше 90 дней.

2.1.8. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется на конец года по финансовым вложениям по договорам с истекшим сроком исполнения обязательств в размере 100% задолженности по займам выданным, 100% по начисленным процентам и 100% вклада в уставный капитал дочерних организаций, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность.

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

3.2. Доходы организации:

3.2.1. Основным видом деятельности Общества в 2020г. также является производство сухих строительных смесей, грунтов и добавок в бетоны (85,6%), торгово-закупочная деятельность (14,4%).

Выручка за 2020г. от реализации увеличилась по сравнению с 2019г. на 432 234 тыс. рублей (без учета НДС) и составила 3 126 467 тыс. руб.

3.2.2. Доходы, связанные с прочими операциями за 2020 г. составили 159 466 тыс. рублей (за 2019 г.- 142 310 тыс. руб.). В т.ч в 2020 г:

Проценты к получению 18 106 тыс. руб.

Курсовые разницы 84 205 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду 12 205 тыс. руб.

Доходы по результатам инвентаризаций 8 031 тыс. руб.

Кредит-ноты, бонусы, полученные от поставщиков 9 247 тыс. руб.

Восстановление ранее сформированных резервов 26 498 тыс. руб.

Прочие доходы 1 174 тыс. руб.

3.3. Расходы организации

3.3.1. Расходы Общества, связанные с реализацией товаров, работ, услуг за 2020 г. составили 2 727 473 тыс. руб., в том числе:

Себестоимость продаж товаров – 243 990 тыс. руб.
Себестоимость продаж продукции – 1 562 517 тыс. руб.
Коммерческие расходы – 577 095 тыс. руб.
Управленческие расходы – 343 841 тыс. руб.

Структура расходов:

Материальные расходы – 1 411 914 тыс. руб.
Расходы на оплату труда (включая страховые взносы) – 545 917 тыс. руб.
Амортизация – 110 819 тыс. руб.
Прочие расходы - 658 823 тыс. руб.

3.3.2. Расходы, связанные с прочими операциями за 2020г. составили 214 539 тыс. рублей (за 2019г.- 195 744 тыс. руб.).

Премии клиентам за выбранные объемы 61 383 тыс. руб.
Банковское обслуживание 3 742 тыс. руб.
Курсовые разницы 111 635 тыс. руб.
Списание брака 12 929 тыс. руб.
Резервы 8 878 тыс. руб.
Убытки прошлых периодов 7 333 тыс. руб.
Штрафные санкции от контрагентов 1 374 тыс. руб.
Прочие расходы 7 265 тыс. руб.

3.4. Финансовый результат. Организация в отчетном году получила прибыль до налогообложения в размере 343 921 тыс. руб.

3.6. В отчетном периоде производилась выплата дивидендов по результатам 2019 года и за 9 месяцев 2020 года.

3.7. Операции с ценными бумагами не осуществлялись.

3.8. Государственная помощь не предоставлялась.

3.9. Информация об обеспечении обязательств, выданных Организацией:

Обеспечения обязательств, выданные Организацией, а также полученные Организацией, отсутствуют.

3.10. В соответствии с учетной политикой Общества была проведена инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов и резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, денежных средств и внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020.хозяйственные операции по результатам годовой инвентаризации имущества и обязательств признаны в регистрах бухгалтерского учета в 2020 году.

3.11. Договоров о совместной деятельности в 2020г. не имело.

3.12. Договора доверительного управления имуществом в 2020г. не осуществляло.

3.13. Объектов, связанных с экологической деятельностью, нет.

4. Затраты на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

Электроэнергия – 22 894 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, не происходили.

6. Информация о рисках

К рискам, способным существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации относятся:

- валютные риски

- неисполнение дебиторами своих обязательств

Системой внутреннего контроля предусмотрен тщательный подход к выбору подрядчиков и поставщиков: выбор контрагента осуществляется на конкурсной основе путем выбора оптимального соотношения цена – качество. Для проверки финансовой благонадежности запрашиваются уставные, регистрационные документы на разрешенный вид деятельности, бухгалтерская отчетность. Все договора проходят согласование по маршруту от ответственного сотрудника через менеджеров среднего звена до топ-менеджеров. Со всеми контрагентами

подписывается антикоррупционное соглашение. Все оплаты в компании проводятся согласно утвержденного плана движения денежных средств. В расчетах с контрагентами применяется только безналичная форма оплаты.

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

7. Информация о непрерывности деятельности

В 2021 году ООО «Эм-Си Баухеми» планирует развивать деятельность по существующим направлениям, не имеет намерений по сокращению объемов продаж и существенному сокращению объемов производства.

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Связанные стороны	Наименование ЮЛ/ФИО	Сумма, доля
Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица	Эм-Си Билдинг Кемикалс Мюллер	75%
Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица.	ООО «ДИК» ООО «Эм-Си Пропертиез» ООО «Дубровка»	100% 100% 24,58%

Операции со связанными сторонами за 2020 год:

Связанная сторона	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретение ОС	Финансовые вложения (ценные бумаги)	Финансовые вложения (займы)	Аренда имущества	Прочие операции
ООО «ДИК»	1 550 136					
ООО «Эм-Си Пропертиез»					7 038 136	
ООО «Дубровка»	1 193 048					
Связанная сторона	Продажа товаров, работ, услуг	Передача (продажа) ОС	Получение вклада в УК	Получение займов	Аренда имущества	Прочие операции(%% по займам)
ООО «ДИК»						308 892,24

Состояние взаиморасчетов со связанными сторонами на конец отчетного периода

Связанная сторона	Сальдо расчетов со СС на начало отчетного периода (рубли)		Сальдо расчетов со СС на конец отчетного периода (рубли)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «ДИК»	19 845 289	191 599	19 331 709	
ООО «Эм-Си Пропертиез»		1 273 162		5 238 090
ООО «Дубровка»		113 065		140 302

№ п/п	Бенефициарные владельцы	Сумма, доля
1	Мондрус Александр Александрович	7 425 000 -20%

2	Остапчук Владимир Павлович	1 856 250-5%
3	Jonas Vincent Mueller	13 921 875-37,5%
4	Nicolaus Maximilian Mueller	13 852 544-37,31%
5	Dr.Claus-Michael Mueller	69 331-0,19%

Операции с бенефициарными владельцами не осуществлялись.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Суммарный размер вознаграждений основному управленческому персоналу (включая НДФЛ), начисленных за 2020 год и выплаченных по дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составил 70 989,9 тыс. рублей.

Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), такие как вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) отсутствуют.

10. Информация по оценочным и условным обязательствам

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Обществом сформированы оценочные обязательства по не использованным на отчетную дату отпускам, информация о структуре и движении которых представлена в приложении № 7 «Оценочные обязательства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу.

По состоянию на 31.12.20 г. сформированы оценочные обязательства на оплату не использованных сотрудниками отпусков в сумме 7 378 тыс.руб.

К условным обязательствам Общество относит обеспечения обязательств и платежей выданные.

Информация об обеспечениях выданных раскрыта в разделе 3.9 настоящих пояснений.

Иных оценочных обязательств и условных обязательств, оказывающих существенное влияние на финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и требующих раскрытия в бухгалтерской отчетности Общества, не существует.

К условным активам Общество относит обеспечения обязательств и платежей полученные, которые по состоянию на начало и окончание отчетного периода отсутствуют.

11. Оценочные значения

К оценочным значениям относятся: резерв по сомнительным долгам; резерв на обесценение финансовых вложений; резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;

Информация об изменении оценочных значений в виде оценочных резервов представлена в таблице (тыс.руб.):

Оценочный резерв	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	восстановлено	Остаток на конец периода
резерв по сомнительным долгам	20 073	8 878	0	- 8 089	20 862
Резерв на обесценение финансовых вложений	22 715	0	0	- 17 542	5 173
резерв под снижение стоимости материально-производственных	9 411	0	0	- 2 672	6 739

запасов					
---------	--	--	--	--	--

Общество не формирует резерв по гарантийным обязательствам, поскольку, согласно внутренним статистическим данным, расходы на устранение гарантийных недостатков продукции за последние годы являются незначительными.

12. Общество с 2020 года применяет новую редакцию ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В этой связи применена новая форма Отчета о финансовых результатах за 2020 год. Ниже в таблице приведены раскрытия, требуемые в соответствии с новой редакцией ПБУ 18/02. Суммы в тыс. руб.

	2020	2019
Сумма условного расхода по налогу на прибыль	83 310	63 819
Постоянные налоговые обязательства по расходам, не учитываемым для целей налогообложения	2 850	4 776
Изменение отложенных налоговых активов: Погашение по оценочным обязательствам Признание отложенных налоговых активов	316	871
Изменение отложенных налоговых обязательств по основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете	3757	1 402
Текущий налог на прибыль	70 008	52 106

19 февраля 2021

Генеральный директор

Е.С.Соколов

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость				
Нематериальные активы – всего	5100	за 2020г.	3 727	(3 275)	-	(162)	-	-	3 727	(3 437)
	5110	за 2019г.	3 727	(3 035)	-	(240)	-	-	3 727	(3 275)
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	1 906	(1 455)	-	(162)	-	-	1 906	(1 617)
	5111	за 2019г.	1 906	(1 284)	-	(171)	-	-	1 906	(1 455)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	1 820	(1 820)	-	-	-	-	1 820	(1 820)
	5112	за 2019г.	1 820	(1 752)	-	(69)	-	-	1 820	(1 820)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	21 558	21 090	(3 501)	(23 985)	15 164
	5250	за 2019г.	5 990	39 352	-	(23 784)	21 558
в том числе:							
Земельный участок 2	5241	за 2020г.	932	-	-	(932)	-
	5251	за 2019г.	932	-	-	-	932
водопровод внутри площад (20)	5242	за 2020г.	343	-	-	-	343
	5252	за 2019г.	343	-	-	-	343
Котельная модульная,МБП243 (26)	5243	за 2020г.	12 589	777	-	(13 366)	-
	5253	за 2019г.	1 626	10 964	-	-	12 589
Цифровая система видеонаблюдения	5244	за 2020г.	-	50	-	-	50
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульное КПП (передвижное)	5245	за 2020г.	-	590	-	-	590
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия сушки песка ПСК Кировск	5246	за 2020г.	4 861	162	-	-	5 023
	5256	за 2019г.	724	4 138	-	-	4 861
Линия сушки песка ПСК Самара	5247	за 2020г.	467	-	-	(467)	-
	5257	за 2019г.	-	467	-	-	467
Склад ОТКРЫТЫЙ (клев)	5248	за 2020г.	2 366	-	(2 366)	-	-
	5258	за 2019г.	2 366	-	-	-	2 366
Площадка забора проб; МЛО0000076	5249	за 2020г.	-	236	-	-	236
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка (проезд); МДО000026		за 2020г.	-	911	-	-	911
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автолог-чик ТСМ FHG18T3 VFH480 МПГО000012		за 2020г.	-	1 815	-	-	1 815
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автолог-чик ТСМ FHG18T3 VFH480 МПГО000011		за 2020г.	-	1 815	-	-	1 815
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автолог-чик ТСМ FHG18T3 VFH480,МПГО000013		за 2020г.	-	1 868	-	-	1 868
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Диссольтвер 5,5кВт; МПО0000048		за 2020г.	-	290	-	-	290
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мельница в сборе с общим кожух; МЛО0000082		за 2020г.	-	354	-	-	354
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автолог-чик ТСМ FHG18T3 VFH480; МПГО000017		за 2020г.	-	1 868	-	-	1 868
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Противопожарные перегородки (модернизация склад ГП Дубровка)		за 2020г.	-	1 004	-	(1 004)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Климатическая камера СИ -55/5; МЛО0000066	за 2020г.	-	633	-	(633)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности MF-50; МЛО0000069	за 2020г.	-	118	-	(118)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация видеонаблюдения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	(132)	-
Склад "Кислород" ПСК "Москва; 3000071 (9)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	8 221	-	(8 221)	-
Асфальтированная площадка ССС, МД0000025	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 217	-	(3 217)	-
Весы платформенные электронные ВПВ -20В на 2000кг	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	192	-	(192)	-
Вакуумный агрегат Du-Puy 5.5 гDп	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 349	-	(1 349)	-
Наружный водопровод ПСК "Москва; МС0000001(27)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Прибор TESTING V=1L для опреде; МЛО0000049	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	105	-	(105)	-
Бочковой насос FLUX; ММО0000056	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	118	-	(118)	-
Адгезиометр Просек DY-206; МЛП0000005	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	292	-	(292)	-
Диссольтвер "ДС-50"; МЛО0000047	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	110	-	(110)	-
Принтер Markem Image 9018; ММО0000073	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	146	-	(146)	-
Вискозиметр Брукфильда DV2TLV; МЛО0000063	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	351	-	(351)	-
Стеллажи промышленные МСК; МС0000005	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	187	-	(187)	-
Скрутбер ПП на ПСК Москва; МПО0000034	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	417	-	(417)	-
Дежа 1000л/1200л (Ст.3); МПО0000038	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
Дежа 1000л/1200л (Ст.3); МПО0000041	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Дежа 1000л/1200л (Ст.3); МПО0000042	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Диссольтвер 18,5 кВт; МПО0000036	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	684	-	(684)	-
Дежа 1000л/1200л (Ст.3); МПО0000039	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-
Дежа 1000л/1200л (Ст.3); МПО0000040	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	(106)	-

Диссольтер 45 кВт; МПО0000037	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 395	-	-	(1 395)
Поломочная машина Керхер; ММО0000105	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	243	-	-	(243)
Спектрофотометр KONIKA MINOLTA MLO0000059	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 227	-	-	(1 227)
Диссольтер 100; МПО0000023	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	601	-	-	(601)
Ноутбук Lenovo X1 Carbon; МБП001520	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	-	(104)
Погрузчик YALE GP20SMX; МПГ0000006	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 542	-	-	(1 542)
Весы платформен ВПА-50(В) 50кг; МПО0000026	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	-	(139)
Весы платформен ВПА-50(В) 50кг; МПО0000027	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	139	-	-	(139)
Комплект с образцами цветов RAL; МПО0000028	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	162	-	-	(162)
Пеногенератор (МПО0000030)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	178	-	-	(178)
Насос М-3К Рупр Desoi	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	811	-	-	(811)
Насос для инъецирования MS-1 700. 2019г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	450	-	-	(450)
Просмотровая кабина TQC Sheep; МПО0000060	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	113	-	-	(113)
Маркиратор MARKOPRINT HP MK2; ММО0000071	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	-	(116)
Подметальная машина Теннант	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	358	-	-	(358)

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	3 062	8 453
в том числе:			
Склад открытый ГП (Кир, Наб 1/21а)	5261	1 004	-
линия ССС МО	5262	942	-
Производственно-складской корпус..Лит М; 3000076 (4)	5263	388	-
Линия пр-ва сушки песка, самара	5264	467	-
Линия грунтов и добавок Раменское	5265	260	-
водопровод наружный (27)	5266	-	100
Сигнализация охранная (зсм,Кир,Наб 1/15)	5267	-	132

Здание произв. (Участок ЖД, лит. П) 3000071 (9)	5268	-	8 221
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 105	26 204	34 207
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Соколов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		выбыло (погашено)		Поступило	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	37 381	(5 995)	900	(822)	822	-	-	37 459	(5 173)
	5311	за 2019г.	38 381	-	-	(1 000)	-	-	-	37 381	(5 995)
в том числе:											
Доли участия	5302	за 2020г.	31 386	-	-	-	-	-	-	31 386	-
	5312	за 2019г.	31 386	-	-	-	-	-	-	31 386	-
Займы выданные	5303	за 2020г.	5 995	(5 995)	900	(822)	822	-	-	6 073	(5 173)
	5313	за 2019г.	6 995	-	-	(1 000)	(5 995)	-	-	5 995	(5 995)
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	349 719	(16 719)	14 604 519	14 364 800	16 719	-	-	556 000	-
	5315	за 2019г.	286 500	(17 000)	9 473 300	9 409 800	-	-	-	349 719	(16 719)
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2020г.	333 000	-	14 587 800	14 364 800	-	-	-	556 000	-
	5316	за 2019г.	269 500	-	9 473 300	9 409 800	-	-	-	333 000	-
Займы выданные	5307	за 2020г.	16 719	(16 719)	16 719	-	16 719	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	17 000	(17 000)	-	-	-	-	-	16 719	(16 719)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	387 100	(22 714)	14 605 419	14 363 978	17 541	-	-	593 459	(5 173)
	5310	за 2019г.	324 881	(17 000)	9 473 300	9 408 800	-	-	-	387 100	(22 714)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020г. за 2019г.	13 850 14 275	(13 850) (957)	900	316 532	- -	(309)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 166 13 850	(14 159) (13 850)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2020г. за 2019г.	13 850 14 275	(13 850) (957)	900	316 532	- -	(309)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 166 13 850	(14 159) (13 850)
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020г. за 2019г.	407 636 375 513	(6 223) (10 628)	175 380 265 409	6 -	(132 639) (233 772)	(8 569) (8 743)	8 089 4 405	- -	- -	- -	- -	- -	450 897 407 636	(6 703) (6 223)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2020г. за 2019г.	341 283 338 702	(6 223) (9 887)	158 032 212 262	- -	(97 255) (205 979)	(8 569) (4 214)	8 089 4 405	- -	- -	- -	- -	- -	399 567 341 283	(6 703) (6 223)
Авансы выданные	5512 5513	за 2020г. за 2020г.	27 746 38 607	(42) -	10 955 23 085	- -	(24 183) (19 120)	- (4 415)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	16 273 27 746	- -
Прочая	5533	за 2019г.	17 550	(698)	6 393	6	(11 201)	(114)	-	-	-	-	-	-	35 057	-
	5514	за 2020г.	-	-	30 062	-	(8 674)	-	-	-	-	-	-	-	38 607	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2020г. за 2019г.	421 486 389 788	(20 073) (11 585)	176 280 265 409	322 532	(132 639) (233 772)	(8 878) (8 743)	8 089 4 405	X X	X X	X X	X X	X X	465 063 421 486	(20 862) (20 073)

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	279 298	265 154	1 370	(79 222)	(387)	(387)	32	412	412	466 657			
	5580	за 2019г.	308 942	85 964	1 196	(115 658)	(1 755)	(1 755)	107	501	501	279 298			
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	174 492	162 681	1 358	(67 357)	(223)	(223)	-	-	-	270 951			
	5581	за 2019г.	186 075	66 455	1 189	(78 187)	(1 112)	(1 112)	-	72	72	174 492			
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 991	17 215	-	(7 634)	(155)	(155)	-	-	-	21 416			
	5582	за 2019г.	12 669	10 685	-	(10 904)	(459)	(459)	-	-	-	11 991			
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	63 307	31 290	11	(445)	(8)	(8)	7	7	7	94 163			
	5583	за 2019г.	58 376	7 123	7	(2 498)	-	-	2	2	2	63 307			
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая	5566	за 2020г.	29 508	53 967	-	(3 786)	-	-	24	412	412	80 127			
	5586	за 2019г.	51 822	1 700	-	(24 069)	(183)	(183)	105	133	133	29 508			
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5550	за 2020г.	279 298	265 154	1 370	(79 222)	(387)	(387)	X	X	X	466 657			
	5570	за 2019г.	308 942	85 964	1 196	(115 658)	(1 755)	(1 755)	X	X	X	279 298			

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 411 914	1 316 608
Расходы на оплату труда	5620	430 299	348 488
Отчисления на социальные нужды	5630	115 618	96 432
Амортизация	5640	110 819	117 548
Прочие затраты	5650	432 094	395 917
Итого по элементам	5660	2 500 744	2 274 993
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	243 990	167 161
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 261)	(26 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 727 473	2 415 509

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

Руководитель _____

(подпись)

Соколов Евгений

Сергеевич

(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	5 900	44 138	(42 660)	-	7 378
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (отпуска)	5701	5 900	44 138	(42 660)	-	7 378

Соколов Евгений
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2021 г. _____