

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» за 2020 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества 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 организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Основные сведения

АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» зарегистрировано 13.10.1993г., ОГРН 1025900886660.

Юридический адрес Общества: 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15б, офис 305

На конец 2020 года у Общества 12 обособленных подразделений и 1 представительство. Представительство зарегистрировано в г. Оса, не имеет собственного баланса и расчетного счета.

Основным видом деятельности Общества является изготовление оборудования, инструментов и запасных частей для нефтедобывающей промышленности.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 437 человека.

Органы управления Общества

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Общества и

Положением о Совете директоров Общества.

Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме собрания определяется Советом директоров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров АО «Элкам-Нефтемаш», действующий на 31 декабря 2020 г., сформирован решением единственного акционера Общества №10-09/2020 10.09.2020 года

В Состав Совета директоров АО «Элкам-Нефтемаш» по состоянию на 31 декабря 2020 г. входили:

- Соколов И.Ю.;
- Соколов Ю.В.;
- Мясников А.Б.;
- Третьякова Е.А.;
- Галкин А.И.

Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор АО «Элкам-Нефтемаш».

На должность единоличного исполнительного органа Общества с 18 апреля 2018 г. назначен Соколов Юрий Викторович (протокол – Заседания совета директоров № 17-04/2018 от 17 апреля 2018г.).

Коллегиальный исполнительный орган Общества

В обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган (правление или иной орган).

Ревизионная комиссия Общества по состоянию на 31 декабря 2020 не избиралась.

Учредительными документами Общества не предусмотрено формирование ревизионной комиссии.

*Структура уставного капитала Общества**

По состоянию на 31 декабря 2020 г. владельцами акций АО «Элкам-Нефтемаш» является ООО «КОД», доля 100%

Бенефициарные владельцы:

Соколов Юрий Викторович, 01.08.1953, гражданин Российской Федерации (20%)

Соколов Иван Юрьевич, 07.01.1977, гражданин Российской Федерации (80%)

Уставный капитал Общества составляет 950 000 рублей, разделен на 95 000 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 10 рублей.

Информация об аудиторе

Аудиторская организация: ООО "Агентство аудита и бухгалтерского учета", ОГРН 1086658000923, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006010607

2. Информация об учетной политике

Основа составления

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, а так же Положением по учетной политике, утверждённого приказом АО «Элкам-Нефтемаш» № 1805 от 29.12.2017 года.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Последствия изменения законодательства

Нормы учетной политики применяются, начиная с 1 января 2018 года.

В учетной политике Общества в 2020 года произошло изменение по учету разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью в связи с обязательностью применения новой редакции ПБУ 18/02, которая установлена Приказом Минфина России от 20.11.2018 года №236н.

Пересчет налоговых разниц по дооценке основных средств привело к уменьшению суммы переоценки внеоборотных активов, строка 1340 Бухгалтерского баланса и отражено по

строке 2510 и 2530 Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года на сумму 16 752 тыс.руб. Данные изменения не влияют на результат текущего периода.

Начиная с 2021 года Общество применяет ФСБУ 6/2020 по учету основных средств. Начало применения стандарта осуществляется альтернативным способом, без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Для целей бухгалтерского учета установлена стоимость основных средств стоимостью выше 100 тыс.руб.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе ОС, но исходя из ФСБУ 6/2020 и вновь установленными критериями Общества таковыми не являются, списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль. Сумма корректировки составила 2 340 тыс.руб.

Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в АО «Элкам-Нефтемаш» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С «Предприятие» 8.3 «Управление производственным предприятием».

Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Нематериальные активы

В соответствии с пунктами 6,7 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплат в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

В соответствии с пунктом 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а так же способов определения амортизации нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Срок полезного использования определяется исходя из договора или исходя из ожидаемого полезного срока использования, но не более 10 лет.

Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы, в отношении которых выполняются условия ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости за вычетом начисленной амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, а так же нормативно-правовых ограничений.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке объектов основных средств (пункт 14 ПБУ 6/01).

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Резервный фонд на ремонт основных средств не создается. Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость работ, услуг по окончании работ.

Результаты исследований и разработок

В составе показателя «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражаются расходы на завершённые НИОКР, по которым получены результаты, используемые для производственных нужд организации. Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) в течение ожидаемого срока использования результатов НИОКР, но не более пяти лет, с начала их фактического применения при производстве продукции (работ, услуг) линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

Товары учитываются по фактической себестоимости, которая включает затраты, связанные с приобретением.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Общество осуществляет проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Для проверки устойчивого снижения стоимости финансовых вложений используются данные финансовой отчетности контрагента/рыночной стоимости данного актива как минимум за два отчетных периода. Проверка на обесценение проводится 1 раз в год на 31 декабря отчетного года.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто.

Доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесение сумм резервов на финансовые результаты Общества.

В бухгалтерском балансе задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов.

Порядок учета добавочного капитала

Формирование добавочного капитала осуществляется за счет переоценки основных средств

Порядок создания резервов

Учетной политикой Общества предусмотрено создание резервов:

- по сомнительной дебиторской задолженности в резерв включается дебиторская задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена;
- на оплату отпусков в резерв включается сумма оценочного обязательства, рассчитанная как произведение количества не использованных дней отпуска на средний дневной заработок по каждому сотруднику.

Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются расходы, связанные с получением прочих доходов.

Прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются по дебету счета 20 «Основное производство».

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и отражаются в составе строки 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества.

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44 «Расходы на продажу», отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

Выручка по основным видам деятельности:

- реализация продукции и работ собственного производства **1 496 530 тыс.руб.**
- реализация покупных товаров **70 970 тыс.руб.**

Расшифровка затрат на производство и статьи бухгалтерского баланса сведены в табличные формы согласно Приложению №3 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 №66н. и являются неотъемлемой частью пояснительной записки.

В 2020 году резерв по сомнительным долгам составил 34 813 тыс. руб.

За 2020 год потреблено энергетических ресурсов на 21 091 тыс.руб.

Прибыль на акцию за 2020 год составила 2 тыс.руб.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2020 год сумма текущего налога на прибыль составила 49 558 тыс. руб.

Пандемия коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации не оказала негативного влияния на финансовое положение Общества.

4. События после отчетной даты

На момент подписания отчетности, фактов хозяйственной деятельности, которые окажут или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества нет.

События, которые произошли в 2020 году: пандемия коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации, в связи с которой были введены карантинные меры и возможно повторятся в 2021 году предположительно не окажут существенного негативного влияния на финансовое положение Общества.

По итогам 2020 года Решением единственного акционера № 24-03/2021 от 24.03.2021 распределены дивиденды в сумме 100 035 тыс.руб.

5. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

В ходе своей обычной деятельности АО «Элкам-Нефтемаш» совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

№ п/п	Наименование	Место нахождения(жительства)	Основание
1.	ООО «КОД»	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 68-1	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции АО «Элкам-Нефтемаш» (100%).
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Элкам-Сервис»	Пермский край, г. Пермь ул.Усольская,15б оф. 401	АО «Элкам-Нефтемаш» принадлежит доля в размере 99% уставного капитала ООО «Элкам-Сервис»
3.	ТОО «Элкам-Мунаймаш»	Республика Казахстан, г. Астана, Аксай,1	АО «Элкам-Нефтемаш» принадлежит доля в размере 50% уставного капитала ТОО «Элкам-Мунаймаш»

АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»
 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15Б, оф. 305
 Тел. +7 (342) 249 53 54, 249 53 42
 Факс: +7 (342) 249 53 54, 249 53 53
 td@elkam.ru / www.elkam.ru
 ИНН 5904001984 / КПП 590401001
 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
 БИК 046577674
 Р/с 40702810516540003702
 К/с 30101810500000000674

JSC «ELKAM-neftemash»
 15B, Usolskaya str, off. 305, Perm, Russia, 614064
 Tel. +7 (342) 249 53 54, 249 53 42
 Fax: +7 (342) 249 53 54, 249 53 53
 td@elkam.ru / www.elkam.ru
 TIN 5904001984 / TRC 590401001
 SBERBANK (URALSKY HEAD OFFICE)
 EKATERINBURG
 BIN 046577674
 P/a 40702810516540003702
 C/a 30101810500000000674

Качество:



4.	СП ООО «Kokand-Elkam Nasos»	Республика Узбекистан, 150708, Ферганская область, город Коканд, улица Когозгар дом № 1	АО «Элкам- Нефтемаш» принадлежит доля в размере 49% уставного капитала СП ООО «Kokand- Elkam Nasos»
----	-----------------------------	--	---

В 2020 году совершены следующие сделки со связанными сторонами:

1. Приобретение основных средств на сумму 1 800 тыс.руб. в ООО «Элкам-Сервис»
2. Предоставление в аренду ООО «Элкам-Сервис» основных средств, выручка за период 3 877 тыс.руб.
3. Продажа основных средств ООО «Элкам-Сервис» 100 тыс.руб.
4. Предоставление краткосрочного займа ООО «Элкам-Сервис» на сумму 6 886 тыс.руб., по состоянию на 30.12.2020 займ возвращен.
5. Предоставлен займ ООО «КОД» на сумму 3 144 тыс.руб.
6. Распределены и получены дивиденды от ТОО «Элкам-Мунаймаш» на сумму 5 875 тыс.руб.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.

В 2020 году выплаты членам Совета директоров не производились.

Размер выплат в пользу управленческого персонала за 2020 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п., составил 71 707 тыс. руб. (2019 год : 44 701 тыс. руб.).

Генеральный директор

Ю.В.Соколов

25.03.2021г.



АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»
 614064, г. Пермь, ул. Усольская, 15Б, оф. 305
 Тел. +7 (342) 249 53 54, 249 53 42
 Факс: +7 (342) 249 53 54, 249 53 53
 td@elkam.ru / www.elkam.ru
 ИНН 5904001984 / КПП 590401001
 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
 БИК 046577674
 Р/с 40702810516540003702
 К/с 30101810500000000674

JSC «ELKAM-neftemash»
 15B, Usolskaya str, off. 305, Perm, Russia, 614064
 Tel. +7 (342) 249 53 54, 249 53 42
 Fax: +7 (342) 249 53 54, 249 53 53
 td@elkam.ru / www.elkam.ru
 TIN 5904001984 / TRC 590401001
 SBERBANK (URALSKY HEAD OFFICE)
 EKATERINBURG
 BIN 046577674
 P/a 40702810516540003702
 C/a 30101810500000000674

Качество:



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	595	(498)	-	-	-	(26)	-	-	595	(524)
	5110	за 2019 г.	595	(471)	-	-	-	(27)	-	-	595	(498)
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

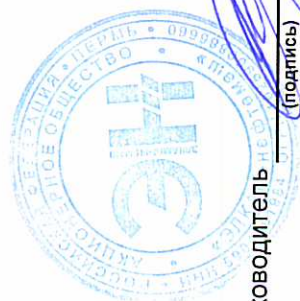
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	13	12	12
в том числе:	5131	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	32 384	(15 026)	32 577	-	-	35 250	(16 859)
	5150	за 2019 г.	31 273	(16 490)	32 384	-	-	32 384	(15 026)
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	106	32 577	-	(32 577)	106
	5170	за 2019 г.	2 679	29 811	-	(32 384)	106
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	164	-	-	-	164
	5190	за 2019 г.	164	-	-	-	164
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Соколов Юрий
 Виторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	593 951	(314 932)	35 921	(32 278)	25 623	(49 919)	-	-	597 594	(339 227)	-	-
в том числе:	5210	за 2019 г.	542 832	(280 051)	60 022	(8 904)	6 514	(41 395)	-	-	593 951	(314 932)	-	-
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	1 345	(941)	1 803	(1 382)	710	(456)	-	-	1 766	(687)	-	-
	5211	за 2019 г.	968	(564)	377	-	-	(378)	-	-	1 345	(941)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	444 072	(287 232)	22 113	(24 051)	20 712	(44 452)	-	-	442 134	(310 972)	-	-
	5212	за 2019 г.	406 588	(257 124)	44 963	(7 479)	5 416	(35 523)	-	-	444 072	(287 232)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	4 291	(3 000)	1 837	(1 681)	1 180	(903)	-	-	4 447	(2 723)	-	-
	5213	за 2019 г.	4 365	(2 146)	-	(74)	74	(929)	-	-	4 291	(3 000)	-	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	12 923	(9 607)	9 524	(4 662)	2 703	(2 850)	-	-	17 785	(9 755)	-	-
	5214	за 2019 г.	14 273	(7 369)	1	(1 350)	1 024	(3 262)	-	-	12 923	(9 607)	-	-
Здания	5205	за 2020 г.	26 870	(8 761)	644	(243)	82	(872)	-	-	27 271	(9 551)	-	-
	5215	за 2019 г.	12 189	(8 158)	14 681	-	-	(603)	-	-	26 870	(8 761)	-	-
Сооружения	5206	за 2020 г.	17 726	(5 390)	-	(258)	237	(386)	-	-	17 467	(5 538)	-	-
	5216	за 2019 г.	17 726	(4 690)	-	-	-	(700)	-	-	17 726	(5 390)	-	-
Земельные участки	5207	за 2020 г.	86 724	-	-	-	-	-	-	-	86 724	-	-	-
	5217	за 2019 г.	86 724	-	-	-	-	-	-	-	86 724	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 в том числе:	5240	за 2020 г.	2 772	34 429	(634)	(35 921)	646
	5250	за 2019 г.	36 426	30 228	(3 859)	(60 022)	2 772
	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 746	1 754	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
	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	352	352	21 814
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

Соколов Юрий

Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	70 611	-	-	-	-	-	-	70 611	-
	5311	за 2019 г.	70 611	-	-	-	-	-	-	70 611	-
в том числе: Kokand-Elkam Nasos	5302	за 2020 г.	5 906	-	-	-	-	-	-	5 906	-
	5312	за 2019 г.	5 906	-	-	-	-	-	-	5 906	-
Элкам-Мунаймаш	5303	за 2020 г.	54 684	-	-	-	-	-	-	54 684	-
	5313	за 2019 г.	54 684	-	-	-	-	-	-	54 684	-
Элкам-Сервис, ООО	5304	за 2020 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5314	за 2019 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
ЭЛКАМ-Сервис, ТОО		за 2020 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
		за 2019 г.	22	-	-	-	-	-	-	22	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	98 706	-	252 607	(38 092)	-	-	-	313 220	-
	5315	за 2019 г.	40 574	-	-	-	-	-	-	98 706	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020 г.	98 706	-	252 607	(38 092)	-	-	-	313 220	-
	5316	за 2019 г.	40 574	-	-	-	-	-	-	98 706	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	169 317	-	252 607	(38 092)	-	-	-	383 831	-
	5310	за 2019 г.	111 185	-	-	-	-	-	-	169 317	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Соколов Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	319 145	-	4 176 427	(4 185 714)	-	-	X	309 858	-
	5420	за 2019 г.	856 150	-	3 454 894	(3 991 900)	-	-	X	319 145	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	126 976	-	618 841	(623 815)	-	-		413 300	122 002
	5421	за 2019 г.	553 407	-	486 778	(913 209)	-	-		221 995	126 976
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	174 403	-	1 677 962	(1 682 283)	-	-		361 519	170 082
	5422	за 2019 г.	204 888	-	1 379 746	(1 410 230)	-	-		332 003	174 403
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	10 303	-	116 921	(121 936)	-	-		8 136	5 288
	5423	за 2019 г.	78 140	-	76 453	(144 289)	-	-		32 063	10 303
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	7 463	-	1 721 828	(1 716 806)	-	-		-	12 485
	5425	за 2019 г.	19 716	-	1 476 135	(1 488 388)	-	-		-	7 463
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	40 874	(40 874)	-	-		-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	35 783	(35 783)	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019 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	-	-	-



Соколов Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

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		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	550 739	(7 349)	215 277	-	(517 378)	(2 375)	(181 223)	-	246 263 (34 813)
	5530	за 2019 г.	378 752	(2 731)	2 528 665	-	(2 356 677)	(393)	(97 988)	-	550 739 (7 349)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	474 468	(7 349)	92 741	-	(376 452)	(413)	(181 223)	-	190 344 (34 813)
	5531	за 2019 г.	272 474	(2 731)	2 144 825	-	(1 942 830)	(122)	(97 988)	-	474 468 (7 349)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	10 659	-	18 879	-	(6 337)	(603)	-	-	22 598 -
	5532	за 2019 г.	12 962	-	144 381	-	(146 684)	(150)	-	-	10 659 -
Прочая	5513	за 2020 г.	64 886	-	12 407	-	(50 158)	(1 354)	-	-	25 781 -
	5533	за 2019 г.	90 732	-	204 395	-	(230 241)	(120)	-	-	64 886 -
Расчеты по налогу на прибыль	5514	за 2020 г.	-	-	73 643	-	(69 021)	-	-	X	4 622 -
	5534	за 2019 г.	167	-	17 435	-	(17 602)	-	-	X	-
Расчеты по прочим налогам	5515	за 2020 г.	31	-	1 674	-	(1 520)	-	-	X	185 -
	5535	за 2019 г.	89	-	1 649	-	(1 707)	-	-	X	31 -
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020 г.	77	-	7 050	-	(6 807)	(5)	-	X	315 -
	5536	за 2019 г.	45	-	8 764	-	(8 732)	(1)	-	X	77 -
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2020 г.	618	-	8 883	-	(7 082)	-	-	X	2 418 -
	5537	за 2019 г.	2 283	-	7 216	-	(8 881)	-	-	X	618 -
Итого	5500	за 2020 г.	550 739	(7 349)	215 277	-	(517 378)	(2 375)	(181 223)	X	246 263 (34 813)
	5520	за 2019 г.	378 752	(2 731)	2 528 665	-	(2 356 677)	(393)	(97 988)	X	550 739 (7 349)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгово-краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	230 405	181 291	-	(185 295)	-	-	-	226 401
	5571	за 2019 г.	400 760	208 830	-	(379 186)	-	-	-	230 405
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	230 405	181 291	-	(185 295)	-	-	-	226 401
	5572	за 2019 г.	400 760	208 830	-	(379 186)	-	-	-	230 405
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	684 930	1 200 086	586	(1 516 389)	(2 216)	-	-	366 997
	5580	за 2019 г.	874 198	1 573 219	-	(1 762 487)	(1 057)	-	-	684 930
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	545 480	158 604	-	(444 954)	(1 166)	-	-	257 964
	5581	за 2019 г.	708 845	70 733	-	(234 092)	(510)	-	-	545 480
авансы полученные	5562	за 2020 г.	267	167 724	-	(167 452)	-	-	-	539
	5582	за 2019 г.	167	3 416	-	(3 316)	-	-	-	267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	45 232	399 789	351	(414 578)	-	-	-	30 794
	5583	за 2019 г.	12 281	399 198	-	(366 247)	-	-	-	45 232
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	6 886	235	(7 090)	-	-	-	31
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	49 945	18 204	-	(20 709)	(999)	-	-	46 441
	5586	за 2019 г.	126 535	27 098	-	(103 690)	(523)	-	-	49 945
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2020 г.	100	6 761	-	(6 761)	(51)	-	X	49
	5587	за 2019 г.	186	8 646	-	(8 732)	(24)	-	X	100
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020 г.	10 877	373 620	-	(369 018)	-	-	X	15 479
	5588	за 2019 г.	10 784	262 126	-	(262 033)	-	-	X	10 877
Проценты по долгосрочным кредитам	5569	за 2020 г.	654	11 857	-	(12 080)	-	-	X	431
	5589	за 2019 г.	1 400	29 538	-	(30 283)	-	-	X	654

Расчеты по социальному страхованию		за 2020 г.	315	7 082	-	14)	-	-	X	X	19 894
		за 2019 г.	394	8 881	-	14)	-	-	X	X	12 915
Расчеты по налогу на прибыль		за 2020 г.	19 462	49 559	-	(73 643)	-	-	X	X	(4 622)
		за 2019 г.	7 607	42 613	-	(30 758)	-	-	X	X	19 462
Итого	5550	за 2020 г.	915 335	1 381 377	586	(1 701 664)	(2 216)	X	X	X	593 398
	5570	за 2019 г.	1 274 958	1 782 049	-	(2 141 673)	(1 057)	X	X	X	915 335

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



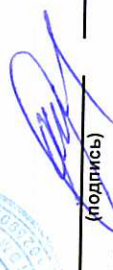
Руководитель _____
 (подпись)
 25 марта 2021 г.

Соколов Юрий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	641 604	533 393
Расходы на оплату труда	5620	307 345	235 066
Отчисления на социальные нужды	5630	81 351	73 489
Амортизация	5640	50 315	71 231
Прочие затраты	5650	195 561	170 821
Итого по элементам	5660	1 276 176	1 084 000
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(712)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	108 593
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 275 464	1 192 593



Руководитель

 Соколов Юрий
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	91 400	50 000	50 000
Земельный участок	5811	87 432	-	-
Прочее	5812	3 968	-	-



Соколов Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Руководитель

25 марта 2021 г.