

Пояснительная записка
к годовому отчету АО «НМЗ Энергия»
за 2020 год.

1. Сведения об акционерном обществе

АО «НМЗ Энергия» учреждено в соответствии с действующим Законодательством РФ и зарегистрировано Администрацией города Великого Новгорода 13 января 1999 г. за № 8, внесено в Единый государственный реестр

юридических лиц за № 1025300782957 от 16.09.2002 г.

Общество поставлено на учет в налоговом органе 18.01.1999 г., присвоен идентификационный номер налогоплательщика – 5321068000, КПП – 5321010001.

Юридический адрес: г. Великий Новгород, ул. Рабочая д.32

Местонахождение: г. Великий Новгород, ул. Рабочая д.32

Организационно-правовая форма – акционерное общество закрытого типа.

Учредителями АО «НМЗ Энергия» являлись юридические лица.

Уставный капитал Общества составляет 4.000.150 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч рублей). Он состоит из 11.429 штук обыкновенных именных акций, номинальная стоимость одной акции – 350 (триста пятьдесят) рублей.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Акционерами являются:

ООО «Энергия» - ОГРН-1025300808610 от 10.12.2002 г.; доля участия 6,10%.

СПб ОАО «Красный Октябрь» ОГРН- 1027802505378 от 29.11.2002 г.;
доля участия-42,33%.

ЗАО «Ремонтно-Строительное-Предприятие-2» ОГРН – 1027802507336 от 04.12.2002г.;
доля участия 16,13%.

ЗАО «ТЭСМА» ОГРН -1037808029060 от 14.04.2003 г.; доля участия 17,50%.

ЗАО «Ремонтно-Строительное Предприятие-21» ОГРН – 1027802507435 от
04.12.2002г.;

доля участия 17.50%.

ЗАО «Красный Октябрь-Нева» ОГРН – 1027802490572 от 30.09.2002 г. доля участия
0,44%.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307 ФЗ «Об аудиторской деятельности». В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская организация – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР», юридический адрес: 173007, РФ, Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.2, 1этаж.

Основным видом деятельности АО «НМЗ Энергия» является обработка металлических изделий механическая.

Код по ОКВЭД – 25.62 – обработка металлических изделий механическая

Общество находится на общей системе налогообложения.

Обособленных подразделений нет.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а также принятой на предприятии учетной политики.

Годовая бухгалтерская отчетность включает:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- Отчет о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- Отчет об изменениях капитала по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах по состоянию на 31 декабря 2020 года.

2. Информация о бенефициарных владельцах.

В результате принятых мер по идентификации бенефициарных владельцев, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», бенефициарный владелец СПБ ОАО «Красный Октябрь» не выявлен. Следовательно, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Общества (пп.2п.1 ст.7, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. От 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В соответствии с вышесказанным, бенефициарным владельцем СПБ ОАО «Красный Октябрь» определен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Фомичев Анатолий Николаевич.

3. Информация о связанных сторонах.

Взаимосвязанной стороной является:

3.1. СПБ ОАО «Красный октябрь».

В 2020 году АО «НМЗ Энергия», согласно договору, поставило в адрес

СПБ ОАО «Красный Октябрь» продукции на сумму 5.490.393 рубля, что в общем объеме реализации составляет 2,1%.

Согласно договору АО «НМЗ Энергия» арендует основные средства у СПБ ОАО «Красный Октябрь». В 2020 году данные услуги оказаны на сумму 18.460.750 рублей.

На основании общего собрания акционеров СПБ ОАО «Красный Октябрь» выплачены дивиденды в пользу АО «НМЗ Энергия» в сумме 42.848.630 рублей.

Других операций в отчетном году Общество с СПБ ОАО «Красный Октябрь» не осуществляло.

3.2. ООО «Энергия»

В 2020г. ООО «Энергия», согласно договору, поставило в адрес АО «НМЗ Энергия» ТМЦ (комплектующие, заготовки изделий) на сумму 23.159 рублей.

АО «НМЗ Энергия» в отчетном периоде отгрузило в адрес ООО «Энергия» продукции на сумму 2.229.963 рублей.

Согласно договору АО «НМЗ Энергия» арендует основные средства у ООО «Энергия». В 2020 году данные услуги оказаны на сумму 870.593 рубля.

3.3. ЗАО «Красный Октябрь – Нева» является основным покупателем производимой Обществом продукции.

В 2020 году, согласно договору поставки, реализовано в адрес ЗАО «Красный Октябрь – Нева» продукции на сумму 280.910.739 рублей, в том числе:

комплектующие изделия – 211.742.733 руб.;

готовая продукция – 67.382.528 руб.;

товары, услуги – 1.785.478 руб.;

ЗАО «Красный Октябрь-Нева» в отчетном периоде отгрузило в адрес АО «НМЗ Энергия»

комплектующих изделий на сумму 118.517 рублей, товаров на сумму 3.158.085 рублей.

Примечание: суммы поставок и реализации указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

4. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Налоговый учет ведется на основании регистров бухгалтерского учета. При отсутствии расхождений в налоговом учете используются регистры бухгалтерского учета.

В случаях расхождения оформляются отдельные регистры или справки, отвечающие требованиям ст.313 НК РФ.

Налоговая база при исчислении НДС определяется по мере отгрузки и предъявления покупателем расчетных документов.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

«Амортизационную премию», предоставленную 1п.9 ст.258 НК предприятие не применяет.

Активы, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При отпуске сырья/материалов в производство и ином выбытии их оценка производится методом скользящей оценки, в основе которого лежит метод средней себестоимости. При реализации товаров доход (выручка от реализации) уменьшается на стоимость товаров, определяемую по себестоимости каждой единицы.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в порядке и в сроки, определяемые руководителем предприятия, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Инвентаризация основных средств проводится на предприятии 1 раз в три года.

Инвентаризация прочего имущества проводится один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

5. Информация об изменениях в учетной политике.

Существенных изменений в Учетной политике Общества в 2020 году не было.

6. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности не производились.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения Общества являются долгосрочными и представляют из себя вклад в уставный капитал другой организации.

Сведения о наличии и движении финансовых вложений раскрыты в Пояснениях, раздел 3, табл.3.1.

За 2020 год получены дивиденды в сумме 42.848.630 рублей.

8. Нематериальные активы.

В качестве нематериального актива в 2020 году отражен интернет – сайт. Данный нематериальный актив с определенным сроком полезного использования, его стоимость полностью погашена посредством начисления амортизации в течение срока его полезного использования.

9. Расходы на научные исследования и (или) опытно конструкторские разработки.

Наличие и движение результатов НИОКР отражено в Пояснениях (раздел 1, табл.1.4).

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1- го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской_опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

Изменение принятого способа списания расходов в течении срока применения результатов конкретной работы не производится.

10. Основные средства

Структура и движение основных средств отражено в Пояснениях раздела 2.

Переоценка основных средств не производится.

В 2020 году для производства новых изделий и улучшения качества уже выпускаемой продукции предприятие ввело в эксплуатацию современное качественное и дорогостоящее оборудование - установку для лазерной резки Тип: Laser Cut FO3015-2.0, стоимостью - 13.490.014 рублей.

В 2020 году были проданы 6 ед. основных средств. Выручка от реализации (без НДС) составила 1.266.667 рублей, прибыль — 787.096 рублей, убыток — 228. 751 рублей.

Движение вложений во внеоборотные активы отражено в Пояснениях (раздел 2.2 и 2.3).

У Общества имеются следующие арендованные основные средства, учитываемые за балансом:

- оборудование для машиностроительного производства, арендуемого у ООО «Энергия».

Стоимость указанного имущества по договору аренды составляет 4.268.434 рубля;

- оборудование для машиностроительного производства, арендуемого у СПБ ОАО «Красный октябрь».

Стоимость указанного имущества по договору аренды составляет 1.913.051 рубль;

- помещение, арендуемого у СПБ ОАО «Красный октябрь». Стоимость по договору аренды не определена. Стоимость указанного имущества в оценке Общества, определена на основании Договора страхования имущества № 25350010-4.0-2-000081-20 от 23.09.2020г., по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 2.258.739 рублей.

Сведения об арендованных основных средствах раскрыты в Пояснениях, раздел 2, табл. 2.4 «Иное использование основных средств».

11. Материально-производственные запасы.

Структура запасов и их движение отражено в Пояснениях раздела 4.

При отпуске сырья/материалов в производство и ином выбытии их оценка производится методом скользящей оценки, в основе которого лежит метод средней себестоимости, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость сырья/материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) производственной себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической производственной себестоимости).

Способы оценки материально-производственных запасов ни в отчетном, ни в предыдущем периодах не изменялись.

На балансе Общества не числятся материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но переданные покупателям под залог.

12. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выпуск продукции (в планово-нормативных ценах) в 2020 году составил

224.541.107 рублей.

Выручка за 2020 год от реализации продукции собственного производства по основной деятельности составила- 259.199.849 рублей, (без учета НДС), что составляет 98,4% от общей суммы реализации.

Выручка от реализации покупных товаров составила 4.326.754 рублей.

Продажа в розницу покупными товарами не велась.

Убыток (стр.2200 отчета о прибылях и убытках) от реализации собственной продукции составил – 13.764.887 рублей. Прибыль от перепродажи товаров — 416.380 руб. В целом убыток от продаж за 2020 год составил 13.348.507 рубля.

Чистая прибыль отчетного периода составила 36.841.910 рублей. Вопрос о распределении прибыли будет решаться на Общем собрании акционеров.

Темп роста реализации продукции за отчетный год к соответствующему периоду прошлого года составил 88,6 %. В абсолютном значении снижение составило — 33.497.719 рублей. Следует отметить, что соответственно произошло и снижение выпуска собственной продукции и темп роста к 2019 году составил 81,4%.

Затраты на производство отражены по элементам затрат в Пояснениях (раздел 6). Темп роста расходов по обычным видам деятельности за отчетный год к соответствующему периоду прошлого года составил 87,8 %.

В связи с вынужденной приостановкой деятельности предприятия во 2 квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, а также, с увеличением поступлений на рынок сельскохозяйственной техники импортных, более дешевых аналогов, произошло снижение объемов производства и соответственно реализации.

С целью увеличения конкурентоспособности на рынке производителей сельскохозяйственной техники, предприятие вынуждено сдерживать рост цен на всю производимую продукцию, независимо от повышения затрат на производство.

Одновременно обществом велась и ведется активная работа по освоению и внедрению в производство новых более современных и экономичных модификаций мотоблоков, мотокультиваторов.

В настоящее время предприятие проводит тщательный анализ себестоимости производимой продукции, ищет пути снижения затрат, одновременно изучая и развивая рынок сбыта выпускаемой продукции.

АО «НМЗ Энергия» в 2020 году начислило и заплатило следующие налоги:

-Налог на имущество — 74.582 руб.

-Земельный налог — 203.430 руб.

-Транспортный налог — 132.279 руб.

-Налог на добавленную стоимость — 18.710.705 руб.

-Налог на доходы физических лиц — 8.621.751 руб.

-Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование — 18.946.156 руб.

-Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 1.982.477 руб.

-Обязательное социальное страхование от НС и ПЗ- 534.086 руб.

Просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды у общества нет.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода равен показателям бухгалтерского баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Общий годовой фонд оплаты труда руководящего персонала составил 2.437.919 рублей.

13. Налог на прибыль.

Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период

14. Информация об учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте Обществом не ведется.

15. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

16. Информация о займах и кредитах.

Банковским кредитом общество не пользовалось.

17. Информация по сегментам.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и не представляет информацию по сегментам, предусмотренную ПБУ 12/2001

18. Оценочные обязательства и резервы.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и учетной политикой общества начислен резерв на неиспользованный отпуск по состоянию на 31.12.2020г. в сумме 3.994.729 рублей.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

19. Информация по рискам предприятия.

К рискам внутренней среды относятся: низкий уровень инвестиций в развитие; невысокий технический уровень производства; высокий уровень ручного труда; непрестижность труда; низкий уровень заработной платы; ограничения в наборе и качестве персонала.

К рискам внешней среды: низкая конкурентоспособность в случае экспансии на российский рынок китайских производителей, высокая вероятность колебаний потребительского рынка, которая приводит к периодическим спадам производства, излишкам или нехватке рабочей силы; возможная текучесть кадров в случае создания в городе новых производств, с высоким уровнем зарплаты.

20. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не имеет планов или намерений, которые препятствовали бы осуществлять ему свою деятельность в течении, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность.

21. Информация об участии в совместной деятельности.

Общество не заключало договоры о совместной деятельности.

22. Информация по договорам строительного подряда.

Общество не заключало договоры строительного подряда.

23. Информация об учете затрат на освоение природных ресурсов.
Затраты на освоение природных ресурсов Общество не осуществляло.

Целевого бюджетного финансирования не велось.

Директор АО «НМЗ Энергия»



А.А. Конюхов

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

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
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего			40	(40)	-	-	-	-	(27)	-	-	40	(40)
в том числе:			40	(13)	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Интернет-сайт	5101	За 2020 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	За 2019 г.	40	(13)	-	-	-	-	(27)	-	-	40	(40)

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	-	-	-

1.5 Незаконченные и неформленные 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 в том числе:	5160	За 2020 г.	96	129	-	(225)	-
	5170	За 2019 г.	-	96	-	-	96
Адаптер	5161	За 2020 г.	96	-	-	-	-
	5171	За 2019 г.	-	96	-	(96)	-
	5162	За 2020 г.	-	129	-	(129)	-
Тележка ТПМ-П	5172	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Конюхов Алексей Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020 г.	15434	6296	-	(21053)	677
	5250	3а 2019 г.	1182	20279	-	(6027)	15434
в том числе: незаконченные операции по приобретению	5241	3а 2020 г.	15434	6296	-	(21053)	677
	5251	3а 2019 г.	1182	20279	-	(6027)	15434

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	859	343
в том числе:			
Линия автом.порошкового покрытия	5261	-	198
Прицеп МАЗ-8373000	5262	-	127
Сеть локальная	5263	-	18
Автомобиль бортовой грузовой МАЗ-4371Р	5264	161	-
Линия порошкового напыления(окрашивания)	5265	317	-
Полуприцеп МАЗ 9387	5266	243	-
Система видеонаблюдения	5267	138	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	472
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	8440	9008	4949
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

 Конохов Алексей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.



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.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-
	5311	За 2019 г.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-
в том числе:	5302	За 2020 г.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-
	5312	За 2019 г.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-
	5310	За 2019 г.	3729	-	-	-	-	-	-	3729	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Конюхов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2021г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдачей)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	59838	-	270095	(275470)	-	-	-	X	54463	-
	5420	За 2019 г.	49238	-	784843	(774243)	-	-	-	X	59838	-
В том числе:												
материалы	5401	За 2020 г.	31869	-	145718	(1592)	-	-	-	(140051)	35944	-
	5421	За 2019 г.	29549	-	188010	(185690)	-	-	-	-	31869	-
товары	5402	За 2020 г.	647	-	3262	(3903)	-	-	-	962	968	-
	5422	За 2019 г.	869	-	6927	(7149)	-	-	-	-	647	-
готовая продукция	5403	За 2020 г.	19796	-	-	(289974)	-	-	-	257281	7103	-
	5423	За 2019 г.	13542	-	275733	(289479)	-	-	-	-	19796	-
основное производство	5404	За 2020 г.	7526	-	121115	(1)	-	-	-	(118192)	10448	-
	5424	За 2019 г.	5278	-	314173	(311925)	-	-	-	-	7526	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Новосибирского государственного технического университета
Конюхов Алексей Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную 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		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2020 г.	63886	-	329402	-	(350180)	-	-	-	-	-	43108	-
	5530	3а 2019 г.	36477	-	383509	-	(356100)	-	-	-	-	-	63886	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2020 г.	59442	-	304108	-	(325261)	-	-	-	-	-	38289	-
	5531	3а 2019 г.	33912	-	340743	-	(315213)	-	-	-	-	-	59442	-
	5512	3а 2020 г.	4444	-	25294	-	(24919)	-	-	-	-	-	4819	-
	5532	3а 2019 г.	2565	-	42766	-	(40887)	-	-	-	-	-	4444	-
Итого	5500	3а 2020 г.	63886	-	329402	-	(350180)	-	-	-	-	-	43108	-
	5520	3а 2019 г.	36477	-	383509	-	(356100)	-	-	-	-	-	63886	-

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	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Учтенная по условиям договора		Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	22532	210249	-	(213457)	-	-	-	19324
	5580	За 2019 г.	14602	172524	-	(164594)	-	-	-	22532
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	15559	91629	-	(97153)	-	-	-	10035
	5581	За 2019 г.	3666	65000	-	(53107)	-	-	-	15559
расчеты по налогам и сборам	5562	За 2020 г.	3829	47612	-	(45289)	-	-	-	6152
	5582	За 2019 г.	7427	42046	-	(45644)	-	-	-	3829
прочая задолженность	5563	За 2020 г.	3144	71008	-	(71015)	-	-	-	3137
	5583	За 2019 г.	3509	65478	-	(65843)	-	-	-	3144
Итого	5550	За 2020 г.	22532	210249	-	(213457)	-	X	X	19324
	5570	За 2019 г.	14602	172524	-	(164594)	-	X	X	22532

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	-	-	-

Руководитель
Конюхов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 Марта 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	139158	169797
Расходы на оплату труда	5620	70107	76669
Отчисления на социальные нужды	5630	21256	24137
Амортизация	5640	10596	11250
Прочие затраты	5650	25988	41900
Итого по элементам	5660	267105	323753
Изменение остатков (прирост[-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	8503
Изменение остатков (уменьшение[+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9771	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	276876	315250

Руководитель **Конюхов Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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	4283	7362	(7650)	-	3995
в том числе: резерва на отпуск	5701	4283	7362	(7650)	-	3995

Руководитель Конюхов Алексей Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

