

ЗАО "КАММИНЗ КАМА"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2020 год

Единица измерения: 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	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	5100	за 20 <u>20</u> г.	310	(250)	120	(0)	0	(71)	-	-	-	430	(321)
	5110	за 20 <u>19</u> г.	310	(146)	-	(0)	0	(104)	-	-	-	310	(250)
в том числе: <i>Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных</i>	5101	за 20 <u>20</u> г.	310	(250)	-	(-)	-	(60)	-	-	-	310	(310)
	5111	за 20 <u>19</u> г.	310	(146)	-	(-)	-	(104)	-	-	-	310	(250)
<i>Прочие нематериальные активы</i>	5102	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	120	(-)	-	(11)	-	-	-	120	(11)
	5112	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных		310	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г.	79 342	(20 705)	-	(-)	-	(16 606)	79 342	(37 311)
	5150	за 20 <u>19</u> г.	30 930	(14 793)	48 412	(-)	-	(5 912)	79 342	(20 705)
в том числе: Система контроля уровня выбросов СООГ	5141	за 20 <u>20</u> г.	12 916	(12 916)	-	(-)	-	(-)	12 916	(12 916)
	5151	за 20 <u>19</u> г.	12 916	(12 916)	-	(-)	-	(-)	12 916	(12 916)
Калибровка для 6-ти цилиндровых двигателей ISB6.7e5320 FFM с СООГ CES UA2 (Daytona)	5142	за 20 <u>20</u> г.	33 811	(1 409)	-	(-)	-	(8 453)	33 811	(9 862)
	5152	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	33 811	(-)	-	(1 409)	33 811	(1 409)
Калибровка для 6-ти цилиндровых двигателей ISL8.9 Евро5 FFM (L-фаза)	5143	за 20 <u>20</u> г.	14 601	(-)	-	(-)	-	(3 650)	14 601	(3 650)
	5153	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	14 601	(-)	-	(-)	14 601	(-)
Калибровка для 6-ти цилиндровых двигателей ISL8.9 Евро5 FFM с СООГ CES UA2 (Daytona)	5144	за 20 <u>20</u> г.	18 014	(6 380)	-	(-)	-	(4 503)	18 014	(10 883)
	5154	за 20 <u>19</u> г.	18 014	(1 877)	-	(-)	-	(4 503)	18 014	(6 380)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г.	101	19	(-)	(120)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г.	-	14 601	(-)	(14 601)	-
в том числе:	5161	за 20 <u>20</u> г.	-		(-)		-
<i>Калибровка для 6-ти цилиндровых двигателей ISB8.9 Евро5 FFM (L-фаза)</i>	5171	за 20 <u>19</u> г.	-	14 601	(-)	(14 601)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г.			(-)	()	
	5190	за 20 <u>19</u> г.	1 838	32 074	(-)	(33 811)	101
в том числе:	5181	за 20 <u>20</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>Калибровка для 6-ти цилиндровых двигателей ISB6.7e5320 FFM с COOF CES UA2</i>	5191	за 20 <u>19</u> г.	1 798	32 013	(-)	(33 811)	-
Товарный знак	5182	за 20 <u>20</u> г.	101	19	(-)	(120)	-
	5192	за 20 <u>19</u> г.	40	61	(-)	(-)	101

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 объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20	719 066	519 171)	171 159	-	2 220	2 112	62 571	-	-	888 005	579 630
	5210	за 20 19 г. **	669 760	470 929)	52 003	-	2 697	2 373	50 615	-	-	719 066	519 171
в том числе:													
здания	5201	за 20 20 г. *)								-	-
	5211	за 20 19 г. **)								-	-
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 20 г. *	7 079	4 067)	1 413				491			8 492	4 558
	5212	за 20 19 г. **	6 535	3 525)	544				542			7 079	4 067
машины и оборудование	5203	за 20 20 г. *	657 665	472 570)	167 499		2 065	1 957	57 233			823 099	527 846
	5213	за 20 19 г. **	613 413	428 315)	44 959		707	705	44 960			657 665	472 570
транспортные средства	5204	за 20 20 г. *	21 725	13 648)	1 850		70	70	3 700			23 505	17 278
	5214	за 20 19 г. **	17 526	11 381)	5 823		1 624	1 302	3 569			21 725	13 648
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. *	28 561	25 391)	397		85	85	1 023			28 873	26 329
	5215	за 20 19 г. **	28 316	24 315)	582		337	337	1 413			28 561	25 391
рабочий и продуктивный скот	5206	за 20 20 г. *)								-	-
	5216	за 20 19 г. **)								-	-
многолетние насаждения	5207	за 20 20 г. *)								-	-
	5217	за 20 19 г. **)								-	-
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 20 г. *)								-	-
	5218	за 20 19 г. **)								-	-
другие виды основных средств	5209	за 20 20 г. *	4 036	3 495)					124			4 036	3 619
	5219	за 20 19 г. **	3 970	3 393)	95		29	29	131			4 036	3 495
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. *	-	-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 19 г. **	-	-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 20)								-	-
	5231	за 20 19 г. **)								-	-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

*** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за	списано	принято к учету в качестве	другие виды	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. *	900	105 912	(-)	(106 812)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. **	1 297	22 689	(-)	(23 086)	(-)	900
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 20 г. *	-	4 459		4 459)	()	-
	5251	за 20 19 г. **	338	2 555	()	(2 893)	()	-
Оборудование к установке, приобретенное по импорту	5242	за 20 20 г. *	814	76 367	()	(77 181)	()	-
	5252	за 20 19 г. **		814	()	()	()	814
Приобретение земельных участков	5243	за 20 20 г. *			()	()	()	-
	5253	за 20 19 г. **	-	-	()	()	()	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 20 г. *	-	24 720		24 720)	()	-
	5254	за 20 19 г. **		11 653	()	(11 653)	()	-
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 20 г. *	86	366		452		-
	5255	за 20 19 г. **	959	7 667	()	(8 540)	()	86
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 20 г. *			()	()	()	-
	5256	за 20 19 г. **			()	()	()	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 20 г. *			()	()	()	-
	5257	за 20 19 г. **			()	()	()	-

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

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	5260	6 959	4 903
в том числе:			
Машина контрольно-измерительная PRISMO Navigator 5/7 HTG/S-ACC (инв.000001717)		2 896	
Машина термоусадочная PC2006 NG (инв.000001712)		2	
Платформа ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000000226)		472	
Система иглоударная ADP5090E с ЭСУ AC500 (Маркиратор) марк6 (инв.000001614)		4	
Станция запрессовки седел клапанов Paul Köster GmbH №4080676-1 с вибропитателем DZFE (инв.000001697)		40	
Стенд для проверки на герметичность зав.№4080676-3 с сист.кон.MPS 45 зав.№120/1 (инв.000001699)		269	
Устан.запрессовки крышек и заглушек Paul Koster (инв.000001698)		72	
Установка запрес. крышек и заглушек контроля гермет. Paul Köster GmbH зав.№4080676-2 (инв.000001698)		100	
Установка очистительная однокамерная ф.МТМ тип ERA 753 зав.№260531 (инв.000001695)		12	
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10334 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001687)		816	
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10337 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001693)		389	
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10338 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001690)		935	
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10340 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001691)		408	
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10341 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001692)		268	
Центр обрабатывающий HEC-630 Athletic зав.№12335 ф. STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001694)		276	
Автомобиль Форд "Transit" инв.00001688			30
Электроштабелер самоходный TCM SPL125 инв.000001786			78
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№26 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/л 0,125т инв.000001706			26
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№22 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/л 0,125т инв.000001707			26
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№27 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/л 0,125т инв.000001710			26
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№24 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/л 0,125т (инв.000001708)			26
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№23 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/л 0,125т (инв.000001709)			26
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№25 с талью DCM Pro 2-200 DEMAG, г/л 0,125т (инв.000001705)			26
Колонна крановая Jib KBK-I-3.0 зав.№5408 с 2-мя таями DCM Pro 1-125 DEMAG, пер.№ к-5502 (инв.1711)			26
Машина контрольно-измерительная PRISMO Navigator 5/7 HTG/S-ACC (инв.000001717)			925

Система иглоударная ADP5090E с ЭСУ AC500 (Маркиратор) марк6 (инв.000001614)			5
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№22 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001707)			21
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№23 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001709)			21
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№24 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001708)			21
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№25 с талью DCM Pro 2-200 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001705)			31
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№26 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001706)			21
Система кран.подв.КВК-II-0.125-4.5 зав.№27 с талью DCM Pro 1-125 DEMAG, г/п 0,125т (инв.000001710)			31
Станция запрессовки седел клапанов Paul Köster GmbH №4080676-1 с вибропитателем DZFE (инв.000001697)			47
Станция контр.параметров и прохожд.деталей с кант.Paul Köster GmbH и системой отслеж.дет.(инв.000001701)			1
Стенд для проверки на герметичность зав.№4080676-3 с сист.кон.MPS 45 зав.№120/1 (инв.000001699)			32
Установка запрес.крышек и заглушек контроля гермет. Paul Köster GmbH зав.№4080676-2 (инв.000001698)			29
Установка очистительная однокамерная ф.MTM тип ERA 753 зав.№260531 (инв.000001695)			1
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10334 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001687)			1 208
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10337 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001693)			464
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10338 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001690)			216
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10340 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001691)			616
Центр обрабатывающий HEC-500 Athletic зав.№10341 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001692)			358
Центр обрабатывающий HEC-630 Athletic зав.№12335 ф.STARRAG HECKERT GmbH (инв.000001694)			531
Колонна крановая Jib КВК-I-3.0 зав.№5408 с 2-мя тальями DCM Pro 1-125 DEMAG, рег.№ к-5502 (инв.1711)			14
Конвейер роликовый прямолинейный ф.Blume, конв2 (инв.000001702)			20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			

* Указывается отчетный период, год

** Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. *	На 31 декабря 20 19 г. **	На 31 декабря 20 18 г. ***
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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 (договор аренды помещений и зем.участка с ПАО "КАМАЗ" № 1256/32/07100-10 от 16.04.10)	5283	171 382	171 382	132 465
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			256
Иное использование основных средств (залог и др.) (договор залога с ПАО "Сбербанк России" № 85130078/1 от 25.12.13-обеспечение обязательств по кредитному договору № 85130078 от 27.11.13 Срок действия - до 25.11.16)	5286			
	5287			
	5288			

* Указывается отчетная дата отчетного периода

** Указывается предыдущий год

*** Указывается год, предшествующий предыдущему

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 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	1 379 323	(94 353)	5 907 465	(5 515 951)	2 034	-	х	1 770 837	(92 319)
	5420	за 20 <u>19</u> г.	1 466 961	(108 004)	3 669 770	(3 757 408)	13 651	-	х	1 379 323	(94 353)
в том числе:	5401	за 20 <u>20</u> г.	1 112 452	(87 770)	4 447 400	(4 278 951)	1 617	-	-	1 280 901	(86 153)
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5421	за 20 <u>19</u> г.	1 191 359	(100 299)	2 574 525	(2 653 432)	12 529	-	-	1 112 452	(87 770)
<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	5402	за 20 <u>20</u> г.	52 672	(-)	5 390	(-)	-	-	-	58 062	(-)
	5422	за 20 <u>19</u> г.	16 677	(-)	35 995	(-)	-	-	-	52 672	(-)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи.</i>	5403	за 20 <u>20</u> г.	210 486	(6 583)	1 446 569	(1 229 821)	417	-	-	427 234	(6 166)
	5423	за 20 <u>19</u> г.	257 722	(7 705)	1 053 138	(1 100 374)	1 122	-	-	210 486	(6 583)
<i>расходы будущих периодов</i>	5404	за 20 <u>20</u> г.	3 713	(-)	8 106	(7 179)	-	-	-	4 640	(-)
	5424	за 20 <u>19</u> г.	1 203	(-)	6 112	(3 602)	-	-	-	3 713	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-

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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственны- х операций (сумма долга по сделке операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г.	722 537	(-)	10 694 857	-	(10 282 061)	(-)	-	-	1 135 333	(-)
	5530	за 20 <u>19</u> г.	514 964	(-)	8 449 755	-	(8 242 182)	(-)	-	-	722 537	(-)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>20</u> г.	628 460	(-)	9 267 842	-	(8 922 179)	(-)	-	-	974 123	(-)
	5531	за 20 <u>19</u> г.	432 742	(-)	7 385 156	-	(7 189 438)	(-)	-	-	628 460	(-)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>20</u> г.	26 239	(-)	109 083	-	(125 171)	(-)	-	-	10 151	(-)
	5532	за 20 <u>19</u> г.	36 791	(-)	70 977	-	(81 529)	(-)	-	-	26 239	(-)
<i>прочие</i>	5513	за 20 <u>20</u> г.	67 838	(-)	1 317 932	-	(1 234 711)	(-)	-	-	151 059	(-)
	5533	за 20 <u>19</u> г.	45 431	(-)	993 622	-	(971 215)	(-)	-	-	67 838	(-)
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г.	722 537	(-)	10 694 857	-	(10 282 061)	(-)	-	х	1 135 333	(-)
	5520	за 20 <u>19</u> г.	514 964	(-)	8 449 755	-	(8 242 182)	(-)	-	х	722 537	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 19 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.	673 435	7 333 100	-	(7 037 355)	(-)	-	969 180
	5580	за 20 19 г.	406 102	5 974 340	-	(5 707 007)	(-)	-	673 435
в том числе:	5561	за 20 20 г.	400 623	6 442 679	-	(6 138 708)	(-)	-	704 594
	5581	за 20 19 г.	247 792	5 222 360	-	(5 069 529)	(-)	-	400 623
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 20 г.	11 871	277 862	-	(276 771)	(-)	-	12 962
	5582	за 20 19 г.	9 102	250 132	-	(247 363)	(-)	-	11 871
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г.	169 256	432 868	-	(469 384)	(-)	-	132 740
	5583	за 20 19 г.	68 004	373 109	-	(271 857)	(-)	-	169 256
авансы полученные	5564	за 20 20 г.	140	7 136	-	(7 045)	(-)	-	231
	5584	за 20 19 г.	18	7 498	-	(7 376)	(-)	-	140
прочие	5565	за 20 20 г.	91 545	172 555	-	(145 447)	(-)	-	118 653
	5585	за 20 19 г.	81 186	121 241	-	(110 882)	(-)	-	91 545
Итого	5550	за 20 20 г.	673 435	7 333 100	-	(7 037 355)	(-)	x	969 180
	5570	за 20 19 г.	406 102	5 974 340	-	(5 707 007)	(-)	x	673 435

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Материальные затраты	5610	4 168 358	3 757 408
Расходы на оплату труда	5620	288 924	260 232
Отчисления на социальные нужды	5630	66 833	61 156
Амортизация	5640	79 249	56 631
Прочие затраты	5650	278 245	251 305
Итого по элементам	5660	4 881 609	4 386 732
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	1 446 671	1 104 675
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства (прирост [-])	5670	(5 390)	(35 996)
готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-6 308	46 450
прочее	5690	(210 857)	(336)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 105 725	5 501 525

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	97 267	119 204	(68 948)	(28 956)	118 567
в том числе:						
<i>Резерв на гарантийный ремонт</i>	5701	86 199	57 467	(8 630)	(28 956)	106 080
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	5702	11 068	31 258	(29 839)	(0)	12 487
<i>Резерв на выплату вознаграждений</i>	5703	-	30 479	(30 479)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

