ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

ООО «КПС-Технологии»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3
2.	Раскрытие применяемых способов ведения учета	5
2.1.	Основа представления информации в бухгалтерской отчетности	5
2.2.	Изменения учетной политики	8
2.3.	Вступительные и сравнительные данные	8
3.	Оценочные резервы	8
4.	Информация о прекращаемой деятельности	8
5.	Информация по сегментам	9
6.	События после отчетной даты	9
7.	Участие в совместной деятельности	9
8.	Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности	10
9.	Таблицы №№ 1 – 11	11-23

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«КПС-Технологии»

29.11.2011г. предприятие было переименовано, прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «МирС»;

Сокращенное наименование: ООО «КПС-Технологии»;

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «КПС-Технологии» (далее «Общество»):

Российская Федерация, 654 063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Трамвайная (Куйбышевский р-он), 7

ИНН 4220041264

КПП 422001001

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 654 063, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Челюскина, 1а (Куйбышевский р-он)

Контактная информация:

Тел.: + 7 (3843) 73-15-15

Адрес электронной почты: info@kps-t.ru

Регистрация Общества:

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1094220004097***

Дата регистрации: ***28.12.2009г.***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная ИФНС России № 4 по Кемеровской области***

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

1. Решением № 2 единственного учредителя Общества от 22.03.2010г., регистрационный № 2104220016459 от 30.03.2010 г.

2. Решением № 3 единственного учредителя Общества от 15.04.2010г., регистрационный № 2104220020452 от 27.04.2010 г.

3. Общим внеочередным собранием участников Общества (протокол от 17.02.2011г.), регистрационный № 2114220006701 от 01.03..2011г.

4. Решением единственного учредителя Общества от 10.11.2011г., регистрационный № 211425315520 от 29.11.2011 г.

5. Решением единственного учредителя Общества от 27.03.2012г., регистрационный № 2124253032814 от 20.04.2012 г.

6. Решением единственного учредителя Общества от 26.08.2013г. (увеличение УК и новый участник), лист записи ИФНС от 11.09.2013 г.

7. Продажа доли в УК 25.09.2013г., лист записи ИФНС от 04.10.2013 г.

8. Продажа доли в уставном капитале от 01.12.2014 г., лист записи ИФНС от 23.12.2014 г.

9. Решением единственного участника Общества от 12.03.2015г. (увеличение УК и новый участник), лист записи ИФНС от 20.03.2015 г.

10. Продажа доли в уставном капитале от 21.03.2015 г., лист записи ИФНС от 30.03.2015 г.

11. Общим внеочередным собранием участников Общества от 17.08.2015г. (переизбрание директора Общества), лист записи ИФНС от 27.08.2015 г.

12. Общим внеочередным собранием участников Общества от 28.08.2015г. (переизбрание директора Общества), лист записи ИФНС от 08.09.2015 г.

13.Общее внеочередное собрание участников Общества от 28.01.2016 г. (передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Управляющему – АО ХК «СДС-Маш»), лист записи от 26.09.2016 г.

14. Общее внеочередное собрание участников Общества от 27.09.2016 г. (образование исполнительного органа – директора Общества), лист записи от 03.11.2016 г.

15.Внеочередное общее собрание участников Общества от 10.10.2017 г. (начало процедуры реорганизации), лист записи ИФНС от 16.10.2017 г.

16. Договор купли-продажи доли УК от 07.12.2017 г., лист записи ИФНС от 14.12.2017 г.

17. 24.01.2018г. внесена запись о реорганизации ООО «КПС-Технологии» путем присоединения к нему ООО «КПС-Сервис» за государственным регистрационным номером 2184205056924;

18. 02.02.2018г. внесена запись о государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы за государственным регистрационным номером 2184205072577 (реорганизация путем присоединения ООО «КПС-Сервис» к ООО «КПС-Технологии»).

19. В 2019 году внесения изменений в учредительные документы (Устав) не было.

20. Решение единственного участника Общества от 10.07.2020 г. (начало процедуры реорганизации), лист записи ИФНС от 16.07.2020 г.

21. 17.11.2020 г. внесена запись о реорганизации ООО «КПС-Технологии» путем присоединения к нему ООО «Корунд» за государственным регистрационным номером 2204200726376.

22. 30.11.2020 г. внесена запись о государственной регистраций изменений, вносимых в учредительные документы за государственным регистрационным номером 2204200742513 (реорганизация путем присоединения ООО «Корунд» к ООО «КПС-Технологии», уменьшение УК).

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. равен 3 361 100 рублей

Доли участников в уставном капитале определены следующим образом:

АО НПК «АЛТАЙМАШ» - 3 350 000 руб. (50%) – по 16.11.2020г.;

ООО «КПС-Технологии» - 3 350 000 руб. (50%) – по 16.11.2020г.;

АО НПК «АЛТАЙМАШ» - 3 361 100 руб. (50%) – с 17.11.2020г.;

АО НПК «АЛТАЙМАШ» - 3 361 100 руб. (100%) – с 30.11.2020г.

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Центр аудита и консалтинга «Партнер»***

Место нахождения: ***650023, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 46, офис 279***

ИНН: ***4205132492***

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2018 году - 120 человек.
- в 2019 году - 120 человек.
- в 2020 году – 120 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2020 году:

- производство машин и оборудования общего назначения 28.1;
- производство сухих бетонных смесей 23.64;
- ремонт машин и оборудования 33.12

Виды деятельности, осуществляемые Обществом не подлежат лицензированию

Единоличный исполнительный орган Общества:

01.09.2015г. – 25.09.2016 г. Директор Общества – Черных Владимир Юрьевич

26.09.2016г. – 27.09.2016г. Управляющий – АО ХК «СДС-Маш»

с 28.09.2016 г. – по настоящее время Директор Общества – Черных Владимир Юрьевич

Главный бухгалтер Общества: Светова Татьяна Алексеевна

Общество дочерних и зависимых организаций не имеет.

Связанные стороны Общества:

Информация о составе связанных сторон Общества, а также осуществленных с ними операциях приведена в **Таблице № 1 «Информация о связанных сторонах»**.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Учетной политикой Общества на 2016 г., утвержденной приказом от 31.12.2016г. № 412, которая подготовлена с учетом требований Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.1999г. № 43н, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов законодательства в области бухгалтерского учета.

Организационные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета, а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в Обществе.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с порядком, установленным Приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в рублях с копейками, без округлений.

Бухгалтерский учет в Обществе ведётся структурным подразделением — бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

При обработке учетной информации в Обществе применяется компьютерная техника с программным обеспечением. В основу организации учета положено использование программных продукта «Галактика» (версия 9.1).

Общество не имеет подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Учёт и оценка основных средств

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект стоимостью 40 000 рублей и более.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежит амортизации земля и иные объекты природопользования
Определение конкретного срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется линейным способом.

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам производится линейным способом. Срок списания расходов устанавливается приказом руководителя предприятия и определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, но не более 5 лет.

Учет финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам.

Учет сырья и материалов

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги , уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ ;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;
- затраты по доставке, заготовке МПЗ до места их использования, включая расходы по страхованию;
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.

При отпуске и ином выбытии основное сырье, материалы и возвратные отходы оцениваются по средней стоимости. Списание МПЗ, оприходованных в результате инвентаризации, осуществляется по цене прихода.

Единовременно списывается стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев и стоимость не более 40 000 руб., в момент передачи (отпуска сотрудникам) ее в эксплуатацию. Стоимость дежурной спецодежды списывается на соответствующие счета учета затрат на производство в момент передачи в эксплуатацию в подразделение под ответственность соответствующего лица. В целях обеспечения сохранности дежурная спецодежда учитывается на забалансовом счете 017 «Спецодежда в эксплуатации» до фактического списания из-за непригодности.

Стоимость специальной оснастки (инструментов, приспособлений, оборудования) погашается линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта и сроков полезного использования. Погашение стоимости начинается с месяца, следующего за месяцем передачи соответствующего актива в производство (эксплуатацию).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в случае выявления фактов снижения стоимости МПЗ. В 2020 году фактов снижения стоимости МПЗ не выявлено.

Учет доходов и расходов

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется в момент отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оцениваются в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов.

Расходы, отраженные на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу», признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном периоде расходами по обычным видам деятельности.

Учет валютных активов и обязательств

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнее число каждого отчетного периода (месяца).

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса не производится.

Отражение денежных потоков

Денежные потоки сворачиваются в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

Определение величины резерва по сомнительной задолженности

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника, оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Оценка вероятности погашения долга полностью или частично производится комиссионно. В состав комиссии включаются:

-руководитель экономической службы;

-главный бухгалтер;

-руководитель юридической службы.

При определении величины резерва по сомнительным долгам комиссия анализирует вероятность погашения сомнительной задолженности, по которой на момент определения резерва просрочка исполнения обязательства контрагентом составила более 90 дней. Если просрочка исполнения обязательства, предусмотренного договором, составляет менее 90 дней, то такая задолженность в резерв не включается. Если на конец отчетного периода достоверно известно, что дебиторская задолженность (не погашенная в сроки, предусмотренные договором) уже погашена или планируется быть погашена в течение 12 месяцев (основанием служит гарантийное письмо об оплате, график

погашения и т.п.), следующих за отчетным периодом, ее величина не включается в резерв по сомнительным долгам.

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующих размерах:

Период просрочки исполнения обязательств должником	Величина РСД
Менее 90 дней	не создается
От 90 до 180 дней	50%
Более 180 дней	100%

Оценочные обязательства

Учет резервов и оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н.

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается ежемесячно по мере возникновения у сотрудников права на будущие оплачиваемые отпуска либо на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Величина оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывается в следующем порядке: количество дней неиспользованного отпуска каждого сотрудника умножается на его среднедневной заработок за 12 месяцев, предшествовавших отчетному периоду.

Оценочное обязательство уменьшается на сумму начисленных отпускных, сумму компенсаций за неиспользованный отпуск, сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Расходы на ненакапливаемые отпуска (учебный отпуск) единовременно списываются в состав расходов при их начислении, оценочное обязательство по ним не создается.

Оценочное обязательство включается в состав текущих расходов и учитывается по дебету счетов учета затрат в зависимости от трудовых функций работников и особенностей выполняемой ими работы.

Налог на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового обязательства отчетного периода.

- условный расход (доход) по налогу на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие за собой корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль;
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода;
- суммы постоянного налогового актива (обязательства), отложенного налогового актива и обязательства;
- причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- суммы отложенного налогового актива и обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства.

Информация по налогу на прибыль приведена **в разделе 5 «Налогообложение прибыли» Таблицы № 2 «Расшифровка доходов и расходов»**

2.2. Изменения учетной политики

В 2020 году изменения в учетную политику не вносились. В 2021 году предусмотрена последовательность применения действующей учетной политики.

2.3. Вступительные и сравнительные данные.

Вступительные и сравнительные данные на начало отчетного периода не корректировались.

3. Оценочные резервы

Информация по оценочным резервам приведена **в Таблице № 3 «Условные факты хозяйственной деятельности»**.

Резервы

тыс. руб.

Наименование	**Остаток на 01.01.2020 г.**	**+Начислено (-восстановлено) в 2020 г.**	**Использовано в 2020 г.**	**Остаток на 31.12.2020 г.**
Резерв по сомнительным долгам	2 076	3 104	497	4 683
Оценочное обязательство на оплату отпусков	3 806	7 790	7 840	3 756

Информация по РСД **в разделе 1.2 Таблицы № 4 «Дебиторская и кредиторская задолженность»**.

4. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

В ближайшее время прекращать деятельность Общество не планирует.

В 2020 году произошла реорганизации Общества.

Общим внеочередным собранием участников Общества от 10.07.2020г. принято решение реорганизовать ООО «КПС-Технологии» в форме присоединения к нему ООО «Корунд» с переходом всех прав и обязанностей от Присоединяемого общества к Основному обществу.

Реорганизация осуществилась путем прекращения деятельности Присоединяемого общества и передачи Присоединяемым обществом Основному обществу имущества, а также всех прав в отношении должников и всех обязанностей перед кредиторами, которые существовали у Присоединяемого общества к моменту утверждения Передаточного акта Присоединяемого общества в порядке и на условиях, определяемых Договором о присоединении и действующими нормативными правовыми актами РФ.
Данные передаточного акта, изменения величины уставного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса приведены **в Таблице № 11 «Реорганизация Общества путем присоединения»**.

5. Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. В связи с этим информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Информация о выручке и себестоимости продаж по рынкам сбыта и видам продукции приведена в **разделе 1-4 Таблицы № 2 «Расшифровка доходов и расходов»**

6. События после отчетной даты

Существенные факторы совершения хозяйственных операций, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на момент сдачи отчетности пользователям не имели место.

7. Участие в совместной деятельности

Общество не участвует в совместной деятельности.

8. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

8.1. Основные средства **Таблица № 5**

8.2. Прочие внеоборотные активы **раздел 1.1 Таблицы № 6**

8.3. Запасы **раздел 1.2 Таблицы № 7**

8.4. Дебиторская задолженность **Таблица № 4**

8.5. Финансовые вложения **раздел 1.1 Таблицы № 7**

8.6. Прочие оборотные активы **раздел 1.2 Таблицы № 6**

8.7. Кредиторская задолженность **Таблица № 9**

8.8. Информация по забалансовым счетам **Таблица № 10**

8.9. Реорганизация Общества путем присоединения Таблица № 11

Директор **В.Ю. Черных**

Главный бухгалтер **Т.А. Светова**

Дата: марта 2021 г.

Информация о связанных сторонах **Таблица № 1**

1. Связанные стороны

Наименование/Ф.И.О.	Характер отношений, наименование должности (для основного управленческого персонала)	
1	2	
АО НПК "Алтаймаш"	участник (100%)	
Черных Владимир Юрьевич	директор	
АО "Алтайвагон"	входит в группу лиц	
АО ХК "СДС"	входит в группу лиц	
ОАО ХК "СДС-Уголь"	входит в группу лиц	
ООО ТД "СДС-Трейд"	входит в группу лиц	
ООО "ЦИТ"	входит в группу лиц	
ООО «А-Сервис»	входит в группу лиц	
ОАО «Ваганово»	входит в группу лиц	
АО КМСЧ "Энергетик"	входит в группу лиц	
ООО «КМГ Продакшн»	входит в группу лиц	
ООО "Корунд"	входит в группу лиц	до 17.11.2020
ООО "ЛЕКС-Сервис"	входит в группу лиц	до 12.02.2020
ООО «Медиа – агентство»	входит в группу лиц	
ООО «Натуральное молоко»	входит в группу лиц	до 18.08.2020
ООО "ПроДизайн"	входит в группу лиц	
ООО «Санаторий Танай»	входит в группу лиц	
ООО "СДС-Транс"	входит в группу лиц	
ООО "СДС-Строй"	входит в группу лиц	
ООО "Скайтрансгрупп"	входит в группу лиц	
АО "Салек"	входит в группу лиц	
АО "Черниговец"	входит в группу лиц	
ООО "Шахта Листвяжная"	входит в группу лиц	
ООО "Шаахтоуправление Майское"	входит в группу лиц	
Кемеровохиммаш филиал АО Алтайвагон	входит в группу лиц	
Рубцовский филиал АО Алтайвагон	входит в группу лиц	
ООО ТД "Алтайвагонснаб"	входит в группу лиц	
ООО ТД "Вагон Трейд"	входит в группу лиц	до 05.08.2020
Филиал АО "Черниговец" - Шахта "Южная"	входит в группу лиц	
ООО "Страховая компания СДС"	входит в группу лиц	

2. Операции со связанными сторонами

Наименование	Вид операций	Объем операций	
	продажа/приобретение	2020 год	2019 год
1	2	3	4
Всего	**Продажа**	**315 129**	**418 245**
"ШАХТА "ЮЖНАЯ" (ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Ч	услуги, ТМЦ	14 328	41 941
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	услуги, ТМЦ	301	21 268
КОРУНД	услуги, ТМЦ	23	1 225
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	9 824	-
САЛЕК	услуги, ТМЦ	2 865	9 131
СДС-СТРОЙ	услуги, ТМЦ	21 564	-
ТД СДС-ТРЕЙД	ТМЦ	244 225	239 699
ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛТАЙВАГОНСНАБ	уступка долга	-	4 293
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ	уступка долга	-	73 802
ЧЕРНИГОВЕЦ	услуги, ТМЦ	1 964	903
ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ	услуги, ТМЦ	6 665	14 376
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ МАЙСКОЕ	услуги, ТМЦ	13 370	11 607
Всего	**Приобретение**	**28 088**	**40 229**
А-СЕРВИС	услуги	-	211
АЛТАЙВАГОН	уступка долга	-	4 393
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	-	4 444
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН	ТМЦ	1 179	-
КМГ ПРОДАКШН	услуги	14	335
КОРУНД	услуги	21 492	23 666
ЛЕКС-СЕРВИС	услуги	35	729
МЕДИА-АГЕНТСТВО	услуги, ТМЦ	107	172
НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО	ТМЦ	57	109
ПроДизайн	ТМЦ	48	45
САНАТОРИЙ ТАНАЙ	услуги, ТМЦ	58	14
СДС-ТРАНС	услуги	-	114
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ	услуги	130	317
СДС-СТРОЙ	ТМЦ	1 644	-
СКАЙТРАНСГРУПП	услуги	36	-
ТД СДС-ТРЕЙД	ТМЦ	1 852	3 740
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАГОН ТРЕЙД	услуги	409	799
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ	услуги	-	13
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	услуги, ТМЦ	1 027	1 128

АО НПК "Алтаймаш"	выплата дивидендов	12 000	-

Главный бухгалтер Т.А. Светова

3. Состояние расчетов со связанными сторонами

Наименование	на начало отчетного года (Дт)	на начало отчетного года (Кт)	обороты		на конец отчетного года (Дт)	на конец отчетного года (Кт)	условия и сроки	
			Дт	Кт			осуществления расчетов	форма расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"ШАХТА "ЮЖНАЯ" (ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕРНИГОВЕЦ")								
ПРОДАЖА	12 023	-	14 328	26 054	297	-	текущие	денежные
АЛТАЙВАГОН								
ПОКУПКА	-	4 293	700	-	-	3 593	текущие	денежные
КЕМЕРОВОХИММАШ - ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН								
ПРОДАЖА	-	-	301	301	-	-	текущие	денежные
РУБЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АЛТАЙВАГОН								
ПРОДАЖА	-	-	9 824	9 824	-	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	1 179	1 179	-	-	текущие	денежные
КМГ ПРОДАКШН								
ПОКУПКА	-	-	14	14	-	-	текущие	денежные
КОРУНД								
ПРОДАЖА	-	-	23	23	-	-	текущие	денежные,ВЗАЧЕТ
ПОКУПКА	-	1 099	22 591	21 492	-	-	текущие	денежные
ЛЕКС-СЕРВИС								
ПОКУПКА	-	35	70	35	-	-	текущие	денежные
МЕДИА-АГЕНТСТВО								
ПОКУПКА	-	-	107	107	-	-	текущие	денежные
НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО								
ПОКУПКА	-	3	60	57	-	-	текущие	денежные
ПроДизайн								
ПОКУПКА	-	4	48	48	-	4	текущие	денежные
САЛЕК								
ПРОДАЖА	840	-	2 865	3 640	65	-	текущие	денежные
САНАТОРИЙ ТАНАЙ								
ПОКУПКА	-	-	87	58	29	-	текущие	денежные
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ								
ПОКУПКА	-	150	280	130	-	-	текущие	денежные
ТД СДС-ТРЕЙД								
ПРОДАЖА	39 683	-	244 225	252 843	31 065	-	текущие	денежные
ПОКУПКА	-	-	1 852	1 852	-	-	текущие	денежные
СДС-СТРОЙ								
ПРОДАЖА	-	-	21 564	16 419	5 145	-	текущие	в/зачет
ПОКУПКА	-	-	1 644	1 644	-	-	текущие	денежные
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАГОН ТРЕЙД								
ПОКУПКА	-	-	409	409	-	-	текущие	денежные
СКАЙТРАНСГРУПП								
ПОКУПКА	-	-	36	36	-	-	текущие	денежные
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ								
ПОКУПКА	-	64	1 079	1 027	-	12	текущие	денежные
ЧЕРНИГОВЕЦ								
ПРОДАЖА	537	-	1 964	2 501	-	-	текущие	денежные
ШАХТА ЛИСТВЯЖНАЯ								
ПРОДАЖА	969	-	6 665	6 821	813	-	текущие	денежные
ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ МАЙСКОЕ								
ПРОДАЖА	1 909	-	13 370	13 735	1 544	-	текущие	денежные
Всего ПРОДАЖА	**55 961**	**-**	**315 129**	**332 161**	**38 958**	**-**		
Всего ПОКУПКА	**-**	**5 648**	**30 156**	**28 088**	**-**	**3 609**		

4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Примечание: В круглых скобках показывается обязательство по расчетам

Наименование	Общая величина вознаграждений за 2020 год	Общая величина вознаграждений за 2019 год
1	2	3
Краткосрочные вознаграждения (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)		
всего	**17 684**	**16 365**
оплата труда	5 425	4 825
премии	4 940	4 448
отчисления с оплаты труда	2 933	3 302
ежегодный оплачиваемый отпуск	1 315	1 045
районный коэффициент	3 071	2 745

Долгосрочные вознаграждения не начислялись.

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 2

Расшифровка доходов и расходов
за____год____2020 г.

1. Доходы по обычным видам деятельности

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2020 год	2019 год
1	2	3
Выручка	409 883	460 413
в том числе: от реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	371 274	401 448
из нее: реализация комплектующих и горно-шахтного оборудования	267 036	300 752
реализация строительных материалов	84 286	55 556
реализация услуг по ремонту оборудования, переработке дс	19 952	45 140
от реализации покупных товаров на внутреннем рынке	38 609	58 965

2. Расходы по обычным видам деятельности (по рынкам сбыта и видам продукции)

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2020 год	2019 год
1	2	3
Себестоимость	(323 898)	(355 222)
в том числе: реализации продукции собственного производства на внутреннем рынке	(288 553)	(301 165)
из нее: реализация комплектующих и горно-шахтного оборудования	(217 030)	(239 048)
реализация строительных материалов	(67 672)	(46 465)
реализация услуг по ремонту оборудования	(3 851)	(15 652)
реализации покупных товаров на внутреннем рынке	(35 345)	(54 057)

3. Расходы по обычным видам деятельности (по статьям затрат)

Показатель	За отчетный	За предыдущий
наименование	2020 год	2019 год
1	2	3
Затраты на производство	(281 500)	(300 253)
в том числе материальные затраты	(223 946)	(238 452)
из них: основное сырье	(191 838)	(193 632)
вспомогательное сырье	(31 980)	(44 107)
топливо	(128)	(713)
затраты на оплату труда	(32 681)	(32 186)
отчисления на социальные нужды	(8 361)	(9 992)
амортизация	(3 604)	(3 093)
аренда зданий и сооружений, машин и оборудования	(7 314)	(8 009)
содержание зданий и сооружений (отопление, эл.энергия, вода)	(3 992)	(3 350)
содержание оборудования, транспортных средств	(-)	(1 892)
услуги по переработке давальческого сырья	(335)	(48)
услуги по обслуживанию и ремонту оборудования	(289)	(2 154)
прочие затраты	(978)	(1 077)
Изменение запасов (прирост [+], уменьшение [–]):	(7 053)	(912)
в том числе		
промежуточного продукта	(2 304)	107
готовой продукции	(4 749)	(1 019)
Итого себестоимость реализованной продукции	**(288 553)**	**(301 165)**
Покупная стоимость товаров	**(35 345)**	**(54 057)**
Всего себестоимость	**(323 898)**	**(355 222)**
Коммерческие расходы	**(8 967)**	**(9 490)**
в том числе затраты на оплату труда	(2 302)	(2 795)
отчисления на социальные нужды	(463)	(740)
командировочные расходы	(54)	(-)
расходы по сертификации, анализу качества	(314)	(385)
расходы на доставку продукции	(5 776)	(5 035)
расходы на рекламу	(3)	(479)
прочие затраты	(55)	(56)
Управленческие расходы	**(56 709)**	**(55 616)**
в том числе материальные затраты	(2 061)	(2 451)
затраты на оплату труда	(33 630)	(31 720)
отчисления на социальные нужды	(6 217)	(7 701)
амортизация	(1 345)	(880)
транспортный налог	(112)	(117)
земельный налог	(12)	(-)
аренда зданий и сооружений	(7 711)	(8 237)
содержание служебного транспорта	(72)	(488)
юридические, информационные, консультационные услуги	(1 611)	(1 683)
охрана имущества	(1 165)	(-)
прочие затраты	(2 773)	(2 339)

Главный бухгалтер Т.А. Светова

4. Прочие доходы и расходы

Показатель наименование	За отчетный год 2020	За отчетный год 2019
1	2	3
Прочие доходы	**13 606**	**62 735**
в том числе: доходы от выбытия основных средств и незаконченных капитальных вложений	-	450
доходы от выбытия материально-производственных запасов, оказанных услуг	9 253	5 574
доходы от реализации права требования	-	500
проценты за предоставление в пользование денежных средств организации	1 486	622
уступка права требования	2 183	-
восстановление резерва по сомнительным долгам	571	55 169
положительные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах	-	63
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	14
кредиторская и депонентская задолжен-ность,по которой срок исковой давности истек	-	40
ТМЦ, выявленные в ходе инвентаризации, от ремонтов	33	146
целевое финансирование ФСС	80	157
Прочие расходы	**(14 387)**	**(7 437)**
в том числе:	(-)	(2)
расходы (включая балансовую стоимость) от продажи материально -производственных запасов	(7 581)	(4 403)
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	(107)	(106)
налоги и сборы	(155)	(5)
создание резерва по дебиторской задолженности	(3 675)	(164)
расходы от реализации права требования (НДС)	(-)	(83)
уступка права требования	(2 183)	(-)
штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков	(1)	(83)
убытки прошлых лет	(138)	(115)
госпошина	(5)	(9)
отрицательные курсовые разницы, включая переоценку задолженностей, выраженных в условных единицах	(-)	(24)
убытки от недостач и хищений	(16)	(-)
безвозмездная передача имущества и благотворительная деятельность	(15)	(338)
выплаты работникам непроизводственного характера	(-)	(54)
расходы на социальную сферу	(511)	(2 040)
списание испорченного имущества	(-)	(11)

4.1 Курсовые разницы

Показатель наименование	За отчетный год 2020	За отчетный год 2019
1	2	3
Курсовые разницы образованные всего	-	39
из них:		
Курсовые разницы отнесенные на счета доходов	-	63
Курсовые разницы отнесенные на счета расходов	(-)	(24)
Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности, доллар	73,8757	61,9057
Курс ЦБ РФ на дату составления отчетности, евро	90,6824	69,3406

Главный бухгалтер Т.А. Светова

5. Налогообложение прибыли

Показатель наименование	За отчетный 2020	За отчетный 2019
1	2	2
Прибыль (убыток) до налогообложения **в том числе облагаемая по ставке 20%:**	**19 528**	**95 383**
Постоянные разницы (активы)	**(480)**	**(-)**
Дебит.задолж-ть, нереал. для взыск-я,списанная за счет резерва	*(480)*	*(-)*
Постоянные разницы (обязательства)	**(1 457)**	**(2 615)**
спонсорская помощь	*(260)*	*(326)*
недостачи, выявленные в ходе инвентаризации	*(16)*	*(-)*
выплаты пенсионерам	*(55)*	*(846)*
подарки детям	*(69)*	*(81)*
материальная помощь	*(15)*	*(51)*
добровольные членские взносы в некомерческие организации	*(35)*	*( )*
путевки, организация отдыха	*(52)*	*(393)*
безвозмездная передача продукции для испытаний	*(15)*	*(12)*
убытки прошлых лет	*(104)*	*(37)*
расходы непроизводственного характера	*(48)*	*(45)*
представительские расходы	*(97)*	*(-)*
амортизация ОС, не уменьшающая Н/О прибыль	*(679)*	*(-)*
прочие расходы не принимаемые в целях налообложения	*(12)*	*(824)*
Временные разницы (обязательства), в т.ч.	**2 952**	**(2 170)**
разница в оценке ГП и ПФ на складе	*-*	*3 255*
амортизационная премия	*(1 510)*	*(1 536)*
ОС с разным порядком начисления амортизации	*293*	*293*
резерв по сомнительным долгам	*4 169*	*(4 182)*
Временные разницы (активы), в т.ч.	**(2 230)**	**(52 405)**
резерв на предстоящую оплату отпусков	*(120)*	*110*
резерв по сомнительным долгам	*(-)*	*(49 828)*
убытки от реализации ОС	*(2 111)*	*(2 698)*
расходы будущих периодов	*-*	*28*
убыток уменьшающий налоговую базу	*(-)*	*(17)*
Налогооблагаемый результат	**21 227**	**43 423**
Текущий налог на прибыль	**(4 245)**	**(8 685)**
в том числе **Условный расход (доход)**	**(3 906)**	**(19 077)**
Постоянные налоговые активы	**(96)**	**(-)**
Дебит.задолж-ть, нереал. для взыск-я,списанная за счет резерва	*(96)*	*(-)*
Постоянные налоговые обязательства	**(291)**	**(523)**
спонсорская помощь	*(52)*	*(65)*
недостачи, выявленные в ходе инвентаризации	*(3)*	*(-)*
выплаты пенсионерам	*(11)*	*(169)*
подарки детям	*(14)*	*(16)*
материальная помощь	*(3)*	*(10)*
добровольные членские взносы в некомерческие организации	*(7)*	*(-)*
путевки, организация отдыха	*(10)*	*(79)*
безвозмездная передача продукции для испытаний	*(3)*	*(3)*
убытки прошлых лет	*(21)*	*(7)*
расходы непроизводственного характера	*(9)*	*(9)*
представительские расходы	*(19)*	*(-)*
амортизация ОС, не уменьшающая Н/О прибыль	*(136)*	*(-)*
прочие расходы не принимаемые в целях налообложения	*(3)*	*(165)*
Изменение отложенных налоговых обязательств, в т.ч.	**590**	**(434)**
разница в оценке ГП и ПФ на складе	*-*	*651*
амортизационная премия	*(302)*	*(307)*
ОС с разным порядком начисления амортизации	*58*	*59*
резерв по сомнительным долгам	*834*	*(837)*
Изменение отложенных налоговых активов, в т.ч.	**(446)**	**(10 481)**
резерв на предстоящую оплату отпусков	*(24)*	*22*
резерв по сомнительным долгам	*(-)*	*(9 966)*
убытки от реализации ОС	*(422)*	*(540)*
расходы будущих периодов	*-*	*6*
убыток уменьшающий налоговую базу	*(-)*	*(3)*
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	**13**	**(10)**
в том числе *Пени по актам проверки*	*29*	*(-)*
Штрафы по актам проверки	*(1)*	*(10)*
Доначисление налогов по актам проверки	*(15)*	*(-)*

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 3

Резервы предстоящих расходов

за год 2020

1. Резервы предстоящих расходов

Показатель	Остаток на 31.12.2019	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на 31.12.2020
наименование					
1	2	3	4	5	6
Резервы, всего	**3 806**	**7 790**	**(7 840)**	**(-)**	**3 756**
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	3 806	7 790	(7 840)	(-)	3 756

Примечание:

Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет не создается, выплата вознаграждения производится в конце отчетного периода за производственные показатели с учетом стажа работы

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается в случае выявления фактов снижения стоимости МПЗ при условии превышения балансовой стоимости материальных запасов на 20% над рыночной ценой без учета НДС, по МПЗ, числящимся на балансе Общества. В 2020 году фактов снижения стоимости, превышающих критерий существенности не выявлено.

Резерв на гарантийный ремонт не создается.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 4

Дебиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	(+)восста-новление/(-)начисление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 20 г.[1]	96 542	(2 076)	548 537	-	(570 397)	(496)	- 2 608	-	74 186	(4 684)
	5530	за 20 19 г.[1]	138 772	(57 172)	594 197	-	(637 386)	(82)	55 096	-	96 542	(2 076)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		за 20 20 г.[1]	832	(16)	38 691	-	(35 820)	(-)	(2)	-	3 703	(18)
		за 20 19 г.[1]	323	(25)	31 114	-	(30 605)	(-)	9	-	832	(16)
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)		за 20 20 г.[1]	95 607	(2 012)	502 305	-	(531 454)	(480)	(2 622)	-	65 978	(4 634)
		за 20 19 г.[1]	83 720	(3 669)	558 856	-	(546 887)	(82)	1 657	-	95 607	(2 012)
Расчеты с бюджетом (68)		за 20 20 г.[1]	8	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
		за 20 19 г.[1]	8	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	8	(-)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)		за 20 20 г.[1]	47	(-)	442	-	( )	(-)	-	-	489	(-)
		за 20 19 г.[1]	309	(-)	1 041	-	(1 303)	(-)	-	-	47	(-)
Расчеты персоналом по оплате труда (70)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[1]	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с подотчетными лицами (71)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 20 20 г.[1]	48	(48)	7 099	-	(3 123)	(16)	16	-	4 008	(32)
		за 20 19 г.[1]	54 411	(53 478)	4 227	-	(58 590)	(-)	53 430	-	48	(48)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	96 542	(2 076)	548 537	-	(570 397)	(496)	- 2 608	x	74 186	(4 684)
	5520	за 20 19 г.[1]	138 772	(57 172)	595 238	-	(637 386)	(82)	55 096	x	96 542	(2 076)

1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	**5 277**	**593**	**13 898**	**11 822**	**66 991**	**9 819**
в том числе: *Поставщики и подрядчики*		485	467	65	49	67	42
Покупатели и заказчики		4 760	126	13 785	11 773	12 524	8 855
Прочие дебиторы		32	-	48	-	54 400	922

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 5

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	поступление при реорганизации путем присоединения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	51 339	(38 484)	7 887	(30)	30	(4 951)	116 943	(63 163)	176 139	(106 568)
	за 20 19 г.[2]	48 341	(36 093)	4 591	(1 593)	1 582	(3 973)	-	-	51 339	(38 484)
Здания и сооружения	за 20 20 г.[1]	1 890	(1 208)	697	( )		(718)	93 213	(53 451)	95 800	(55 377)
	за 20 19 г.[2]	1 890	(1 160)		(-)	-	(48)		-	1 890	(1 208)
Земельные участки	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	6 755	(-)	6 755	(-)
	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	( )	-	-		( )
Машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	38 717	(30 070)	7 190	(30)	30	(3 154)	15 787	(8 524)	61 664	(41 718)
	за 20 19 г.[2]	36 971	(27 791)	2 428	(682)	682	(2 961)	-	-	38 717	(30 070)
Транспортные средства	за 20 20 г.[1]	9 484	(6 126)		( )		(1 029)	-	(-)	9 484	(7 155)
	за 20 19 г.[2]	8 084	(5 977)	2 163	(763)	763	(912)	-	-	9 484	(6 126)
Прочее оборудование	за 20 20 г.[1]	1 248	(1 080)	-	( )		(50)	1 188	(1 188)	2 436	(2 318)
	за 20 19 г.[2]	1 396	(1 165)		(148)	137	(52)	-	-	1 248	(1 080)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )	-	-	-	(-)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]	2 652	11 179	(-)	(10 539)	3 292
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Здания и сооружения	за 20 20 г.[1]	-	697	(-)	(697)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	за 20 20 г.[1]	2 652	10 482	(-)	(9 842)	3 292
	за 20 19 г.[2]	-	2 652	(-)	(-)	2 652
Транспортные средства	за 20 20 г.[1]	-		(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Прочее оборудование	за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2 446	1	1

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 6

1.1. Прочие внеоборотные активы (кроме НИОКТР)

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Лицензии и компьютерные программы со сроком исп-я более года при отсутствии исключительных прав	11901	-	13	(3)	10
Сертификаты со сроком исп-я более года	11902	635	659	(390)	904
Незавершенное строительство	11903	-	3 292	-	3 292
Всего	**1190**	**635**	**3 964**	**(393)**	**4 206**

1.2. Прочие оборотные активы (кроме НИОКТР)

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
НДС, с авансов полученных	12601	45	1 197	(756)	486
Лицензии на компьютерные программы со сроком исп-я менее года	12602	12	70	(66)	16
Сертификаты со сроком исп-я менее года	12602	29	239	(28)	240
Страховая премия добровольного медицинского страхования со сроком исп-я менее года	12602	150	-	(150)	-
Расходы будущих периодов по незавершенным ремонтам	12602	-		( )	-
Всего	**1260**	**236**	**1 506**	**(1 000)**	**742**
		826			1 170

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 7

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 20 г.[1]**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	**за 20 19 г.[2]**	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 20 г.[1]**	**27 000**	-	**993 450**	**(969 313)**	(-)	**1 487**	-	**51 137**	(-)
	5315	**за 20 19 г.[2]**	**16 500**	-	**565 681**	**(555 181)**	(-)	**622**	-	**27 000**	-
Предоставленные займы работникам		**за 20 20 г.[1]**	-	-	150	(13)	2	2	-	137	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Приобретенная дебиторская задолженность		**за 20 20 г.[1]**	-	( )		( )	( )	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	10 500	(500)	9 881	(20 381)	(500)	-	-	-	(-)
Депозитный вклад		**за 20 20 г.[1]**	27 000	-	993 300	(969 300)	1 485	1 485		51 000	-
		за 20 19 г.[2]	6 000	-	555 800	(534 800)	622	622	-	27 000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 20 г.[1]**	**27 000**	-	**993 450**	**(969 313)**	(-)	**1 487**	-	**51 137**	(-)
	5310	**за 20 19 г.[2]**	**16 500**	-	**565 681**	**(555 181)**	(-)	**622**	-	**27 000**	-

1.2. 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 (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 20 20 г.[1]**	**68 082**	(-)	**567 111**	**(557 518)**	-	-	**x**	**77 675**	(-)
	5420	**за 20 19 г.[2]**	**93 196**	(-)	**566 423**	**(591 537)**	-	-	**x**	**68 082**	(-)
сырье и материалы		**за 20 20 г.[1]**	32 175	(-)	255 608	(236 136)	-	-	(-)	51 647	(-)
		за 20 19 г.[2]	53 983	(-)	226 084	(247 892)	-	-	(-)	32 175	(-)
полуфабрикаты собственного производства		**за 20 20 г.[1]**	5 335	(-)	6 489	(9 367)	-	-	(-)	2 457	(-)
		за 20 19 г.[2]	6 363	(-)	24 926	(25 954)	-	-	(-)	5 335	(-)
готовая продукция		**за 20 20 г.[1]**	16 089	(-)	271 485	(276 234)	-	-	(-)	11 340	(-)
		за 20 19 г.[2]	17 852	(-)	260 901	(262 664)	-	-	(-)	16 089	(-)
товары		**за 20 20 г.[1]**	14 483	(-)	33 529	(35 781)	-	-	-	12 231	(-)
		за 20 19 г.[2]	14 998	(-)	54 512	(55 027)	-	-	-	14 483	(-)

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 9

Кредиторская задолженность

1.1. 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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	56 746	494 810	-	(491 534)	(-)	-	60 022
	5580	за 20 19 г.[2]	65 961	535 386	-	(544 561)	(40)	-	56 746
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		за 20 20 г.[1]	39 327	386 067	-	(382 194)	( )	-	43 200
		за 20 19 г.[1]	58 570	377 248	-	(396 451)	(40)	-	39 327
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)		за 20 20 г.[1]	273	17 020	-	(14 379)	( )	-	2 914
		за 20 19 г.[1]	90	19 873	-	(19 690)	(-)	-	273
Расчеты с бюджетом (68)		за 20 20 г.[1]	7 522	34 962	-	(36 846)	(-)	-	5 638
		за 20 19 г.[1]	2 967	48 074	-	(43 519)	(-)	-	7 522
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)		за 20 20 г.[1]	1 931	16 029	-	(17 450)	(-)	-	510
		за 20 19 г.[1]	1 547	18 989	-	(18 605)	(-)	-	1 931
Расчеты персоналом по оплате труда (70)		за 20 20 г.[1]	3 023	36 618	-	(36 562)	(-)	-	3 079
		за 20 19 г.[1]	2 507	35 171		(34 655)	( )	-	3 023
Расчеты с подотчетными лицами (71)		за 20 20 г.[1]	-	188	-	(188)	( )	-	-
		за 20 19 г.[1]	21	335		(356)	( )	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)		за 20 20 г.[1]	-	36	-	(36)	(-)	-	-
		за 20 19 г.[1]	-	181	-	(181)	(-)	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 20 20 г.[1]	4 670	3 890	-	(3 879)	( )	-	4 681
		за 20 19 г.[1]	259	35 515		(31 104)	( )	-	4 670
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	56 746	494 810	-	(491 534)	(-)	x	60 022
	5570	за 20 19 г.[2]	65 961	535 386	-	(544 561)	(40)	x	56 746

1.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	**5590**	**3 844**	**87**	**113**
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		249	24	52
Покупатели и заказчики		2	63	61
Прочие кредиторы		3 593	-	-

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 10

Информация по забалансовым счетам

Наименование показателя	На 31 декабря 20 **20** г.[4]	На 31 декабря 20 **19** г.[2]	На 31 декабря 20 **18** г.[4]
Арендованные основные средства (счет 001)	2 446	1	1
ТМЦ, принятые на ответственное хранение (счет 002)	-	-	-
ТМЦ, принятые в переработку (счет 003)	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	175	232	412
Переданные в аренду основные средства (счет 011)	-	-	-
Оборудование в эксплуатации (счет 012)	1 614	1 147	1 246
Инструмент в эксплуатации (счет 015)	327	430	281
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (счет 016)	9 202	8 280	5 489
Дежурная спецодежда в эксплуатации (счет 017)	74	48	6

Главный бухгалтер Т.А. Светова

Таблица № 11

Бухгалтерский баланс
на 17 ноября 20 20 г.

Наименование показателя [2]	Код	КПС-Технологии На 17 ноября 20 20 г.[3]	Корунд На 17 ноября 2020	в/з задолженности и /урегулирование баланса На 17 ноября 2020	*КПС-Технологии (после присоединения)* ***На 17 ноября 2020***
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	-	-	-	-
Основные средства	1130	17 222	11 060	42 719	***71 001***
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	46 011	- 46 011	-
Отложенные налоговые активы	1160	1 038	208	-	***1 246***
Прочие внеоборотные активы	1170	990	-	3 292	***4 282***
Итого по разделу I	1100	19 250	57 279	-	***76 529***
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	63 606	127	-	***63 733***
Дебиторская задолженность	1230	64 645	1 449	- 1 014	***65 080***
Финансовые вложения	1240	66 500	-	-	***66 500***
Денежные средства	1250	514	-	-	***514***
Прочие оборотные активы	1260	282	-	-	***282***
Итого по разделу II	1200	195 547	1 576	- 1 014	***196 109***
БАЛАНС	1600	**214 797**	**58 855**	**- 1 014**	***272 638***
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 700	11	- 3 350	***3 361***
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	- 73 802	-	73 802	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 700	-	-	***51 700***
Резервный капитал	1360	-	2	- 2	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	167 929	57 441	- 70 450	***154 920***
Итого по разделу III	1300	152 527	57 454	-	***209 981***
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1410	-	-		-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 549	10	-	***1 559***
Итого по разделу IV	1400	1 549	10	-	***1 559***
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	57 536	1 322	- 1 014	***57 844***
Оценочные обязательства	1540	3 185	69	-	***3 254***
Итого по разделу V	1500	60 721	1 391	- 1 014	***61 098***
БАЛАНС	1700	**214 797**	**58 855**	**- 1 014**	***272 638***

Главный бухгалтер Т.А. Светова