

5

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2020 год  
Акционерного Общества  
«Дороховский опытный механический завод»**

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**1.1. «Краткая характеристика общества, основные направления и виды деятельности»**

История создания АО «Дороховский опытный механический завод» началась в 1952 году. До этого времени на данной территории располагался леспромхоз. На базе леспромхоза в 1946 году были созданы центральные ремонтные механические мастерские (ЦРММ) по ремонту техники для лесного хозяйства. 29 февраля 1964 года Центральные механические мастерские были переименованы в Дороховский электромеханический завод. 18 апреля 1975 года Дороховский электромеханический завод переименован в Дороховский опытный механический завод. 18 марта 1993 года на основании закона Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий Дороховский опытный механический завод переименован в АООТ «Дороховский опытный механический завод».

11 июля 1997 года АООТ «Дороховский опытный механический завод» переименован в Открытое Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование ОАО «ДОМЗ». 28.09.2000 года отделом Московской областной регистрационной палаты Рузского района Московской области Общество зарегистрировано под номером 50:19:00380 ОГРН 1025007589573.

13 марта 2020 года, в связи с обязанностью привести учредительные документы в соответствие с обновленной гл. 4 ГК РФ, Общество переименовано в Акционерное Общество «Дороховский опытный механический завод», краткое наименование АО «ДОМЗ».

Юридический адрес: 143160, Московская область, город Руза, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8, офис 11.

Общество действует в условиях рыночной экономики, полной самостоятельности, согласно Уставу, утвержденному Общим Собранием акционеров.

Управляется Общество органами управления:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) общества.

Должность Генерального директора в отчетном периоде и по настоящее время занимает Шиловский Сергей Владимирович.

Высшим органом управления Обществом является Собрание акционеров.

В промежутках между собраниями высшим органом управления является Совет директоров.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Среднесписочный состав предприятия за 2020 г. – 14 человек.

Аудитор Общества: ООО АУДИТ "ОПТИМА ГРУПП"  
ИНН/КПП 7724242511/770901001, ОГРН 1027700220481

**1.2. Уставной капитал общества**

Уставной капитал Общества составляет 25 000 000 руб.

Таблица 1

| Участники Общества | Доля участников Общества | Сумма, руб. |
|--------------------|--------------------------|-------------|
|--------------------|--------------------------|-------------|

|                                      |             |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Обыкновенные акции 1-01-05196-A      | 0,007956 %  | 1 989,00      |
| Привилегированные акции 2-01-05196-A | 0,002652 %  | 663,00        |
| Обыкновенные акции 1-01-05196-A-001D | 99,989392 % | 24 997 348,00 |

Все акции Общества оплачены полностью. Все акции находятся в обращении, отсутствуют акции, выкупленные Обществом. Общее количество выпущенных акций 1 000 000 000 шт.

### 1.3. Характер деятельности

Основным видом деятельности Предприятия по ОКВЭД в 2020 году являлось:

- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (код 68.20.2).

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

### 2.1. Учетная политика

Основные элементы учетной политики 2020 года и на предстоящий 2021 год приведены в табл.2

Таблица 2

| Положения учетной политики                         | Использование вариантов положения учетной политики |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                                                    | 2019                                               | 2020   |
| Метод списания ТМЦ в производство:                 |                                                    |        |
| - по средней себестоимости                         | +                                                  | +      |
| Метод определения выручки:                         |                                                    |        |
| - по отгрузке                                      | +                                                  | +      |
| Отнесения малоценных основных средств к ТМЦ (руб): | 40 000                                             | 40 000 |

Доходы от аренды признаются доходами от основной деятельности. Управленческие расходы признаются методом директ-костинг.

### 2.2. Основные средства

Учетной политикой Предприятия предусмотрено, что основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Норма амортизации основных средств устанавливается исходя из срока полезного использования согласно Классификатору Основных средств, утвержденному постановлением Правительства от 01.01.2002 г. №1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Состав и движение основных средств раскрыты в прилагающейся таблице 2.1 формы 0710005.

### 2.2 Запасы

1. Первоначальная стоимость товарно-материальных ценностей формируется с учётом дополнительных затрат на приобретение, включая стоимость доставки на склад Общества.
2. При отпуске материалов в производство используется оценка методом «по средней стоимости».
2. При реализации товаров используется оценка методом «по средней стоимости».

Таблица 3

| Наименование показателя                                                    | На 31.12.2019 | На 31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Товары на складе                                                           |               |               |
| Товары, отгруженные покупателям                                            |               |               |
| Материалы                                                                  | 48 069,00     | 48 069,00     |
| Затраты в незавершенном производстве (по незавершенным торговым операциям) |               |               |

Резерв под обесценение ТМЦ по итогам годовой инвентаризации за 2020 год не формировался.

Дополнительная информация по наличию и движению запасов приведена в прилагающейся таблице 4.1. формы 0710005.

#### 2.4 Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 г. составляет 8 023 059 руб. Дебиторская задолженность в разрезе ее видов показана в табл.4.

Таблица 4

| № п/п        | Вид дебиторской задолженности                          | На 31.12.2019    | На 31.12.2020    |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1            | Авансы, выданные поставщикам,                          |                  |                  |
|              | в т.ч.:                                                | 802 117          | 1 483 931        |
|              | Резерв по сомнительным долгам, в части авансов         | 0                | 0                |
| 2            | Задолженность покупателей:                             | 820 228          | 1 339 128        |
|              | в т.ч.:                                                |                  |                  |
|              | Резерв по сомнительным долгам, в части покупателей     | 0                | 0                |
| 3            | Расчеты по налогу на прибыль (авансы)                  | 0                | 0                |
| 4            | Расчеты по прочим налогам и взносам                    | 0                | 0                |
| 5            | Расчеты с подотчетными лицами                          | 0                | 0                |
| 6            | Прочие дебиторы                                        | 0                | 5 200 000        |
|              | в т.ч.:                                                |                  |                  |
|              | Резерв по сомнительным долгам в части прочих расчетов: | 0                | 0                |
| <b>Всего</b> |                                                        | <b>1 622 345</b> | <b>8 023 059</b> |

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.1 формы 0710005.

#### 2.5 Денежные средства

По состоянию на 31.12.20 г. денежные средства Общества составляет 6 153 952 руб.

Таблица 5

| Наименование денежных средств         | На 31.12.2019    | На 31.12.2020    |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Денежные средства на рублевых счетах  | 7 403 990        | 3 153 952        |
| Денежные средства на депозитном счете | 0                | 3 000 000        |
| Денежные средства на валютном счете   | 0                | 0                |
| Денежные средства в кассе предприятия | 0                | 0                |
| <b>Всего:</b>                         | <b>7 403 990</b> | <b>6 153 953</b> |

Свободных лимитов кредитования по договорам кредита, овердрафта, займа Общество не имеет.

#### 2.6 Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20 г. составляет – 3 916 576 руб.

По стр.1520 бухгалтерского баланса показана задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг и авансам, полученным от покупателей. Структура задолженности по видам представлена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование организации          | На 31.12.2019    | На 31.12.2020    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Поставщики и подрядчики           | 1 236 138        | 1 239 739        |
| Авансы, полученные от покупателей | 2 136 625        | 2 299 375        |
| Расчеты по налогам и взносам      | 361 089          | 377 462          |
| <b>Всего</b>                      | <b>3 732 852</b> | <b>3 916 576</b> |

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в прилагающейся таблице 5.3 формы 0710005.

## 2.7 Краткосрочные кредиты и займы

Обществом по состоянию на 31.12.2020 г. открыта кредитная линия по программе «Господдержка 2%» под поручительство Госкорпорацией ВЭБ.РФ. Текущая задолженность 889 236,61 руб. срок погашения кредита 30.06.2021 г.

## 2.8 Оценочные обязательства и резервы

Общество не формирует оценочные обязательства.

# 3. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

## 3.1. Основные показатели деятельности

| № п/п | Показатель                                        | 2019 год         | 2020 год         |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | Выручка от реализации товаров (работ, услуг)      | 32 476 654       | 33 535 335       |
| 2.    | Себестоимость реализованных товаров (работ/услуг) | 31 409 522       | 32 093 587       |
| 3.    | Валовой доход                                     | <b>1 067 132</b> | <b>1 441 748</b> |

## 3.2. Структура себестоимости и управленческих расходов (Строки 2120, 2220 ОФР):

| № п/п         | Вид затрат                                                   | 2019 год          | 2020 год          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1             | Оплата труда                                                 | 4 065 848         | 4 222 337         |
| 2.            | Коммунальные затраты                                         | 18 540 267        | 18 775 304        |
| 3.            | Аудиторские, юридические, бухгалтерские и аналогичные услуги | 183 419           | 331 174           |
| 4.            | Страховые взносы с ФОТ                                       | 1 244 150         | 1 026 386         |
| 5.            | Амортизация                                                  | 5 104 000         | 5 265 237         |
| 6.            | Риэлторские услуги 2019 г/Хозяйств-ые расходы 2020 г.        | 684 577           | 1 971 389         |
| 9.            | Прочие                                                       | 1 587 261         | 501 758           |
| <b>Всего:</b> |                                                              | <b>31 409 522</b> | <b>32 093 587</b> |

Данные о поэлементной структуре затрат приведены также в прилагающейся таблице 6 формы 0710005.

## 3.3. Прочие доходы

Состав прочих доходов, отраженных по строке 2340, включает в себя:

| № п/п | Вид доходов                               | 2019 год | 2020 год |
|-------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | доходы от продажи прочих основных средств | 0        | 0        |

|               |         |          |            |
|---------------|---------|----------|------------|
| 2.            | % банка | 0        | 211        |
| <b>Всего:</b> |         | <b>0</b> | <b>211</b> |

### 3.4. Прочие расходы

Строка 2350 включает следующие статьи прочих расходов:

| №<br>п/п      | Вид расходов     | 2019 год | 2020 год     |
|---------------|------------------|----------|--------------|
| 1             | % банка к уплате | 0        | 6 177        |
| 2.            | Прочие           | 0        | 86           |
| <b>Всего:</b> |                  | <b>0</b> | <b>6 263</b> |

### 3.5. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Сравнение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2020 г. к показателям 2019 года:

| №<br>п/п | Показатель                          | 2019 год  | 2020 год  |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 067 132 | 1 441 748 |
| 2.       | Начислен налог на прибыль           | 1 002 805 | 995 382   |

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» не ведется.

## 4. Информация о связанных сторонах

Таблица 8

| Полное фирменное наименование                  | Место нахождения                             | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Операции в 2020 году                                                                                                 | С-до расчетов |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарбер И.Л.                                    | Согласие на раскрытие информации не получено | более 20% голосующих акций в АО «ДОМЗ»                    | Договоры аренды нежилых помещений на общую сумму 775 000,00 руб.,<br>Оплачено по договорам за период 775 000,00 руб. | Дт : 0 руб.   |
| Шиловский С.В.                                 |                                              | Член совета директоров                                    | Отсутствовали                                                                                                        | -             |
| Кондрашов К.В.<br>с 01.01.20 г. по 02.08.20 г. |                                              | Член совета директоров                                    | Отсутствовали                                                                                                        | -             |
| Шитиков С.Г.<br>с 03.08.20 г. по 31.12.20 г.   |                                              | Член совета директоров                                    | Отсутствовали                                                                                                        | -             |
| Иванов А. Ю.                                   |                                              | Член совета директоров                                    | Отсутствовали                                                                                                        | -             |
| Прялков П.А.                                   |                                              | Член совета директоров                                    | Отсутствовали                                                                                                        | -             |

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала за 2020 год, подлежащих раскрытию в соответствии с ПБУ 11/2008, составила 1 291 283 рублей. Все выплаченные вознаграждения носили краткосрочный характер.

## 5. События после отчетной даты

С отчетной даты по момент подписания отчетности не происходило каких-либо событий, которые, по мнению руководства, могли бы повлиять на понимание финансовой отчетности за 2020 год или повлиять на результаты.

## 6. Раскрытие иной информации.

Общество не участвует в совместной деятельности.

Общество не является стороной по каким-либо судебным разбирательствам.

На момент подписания отчетности руководством Общества не известно о каких-либо фактах, подлежащих раскрытию как условные факты хозяйственной деятельности, способные повлиять на показатели или понимание финансовой отчетности за 2020 год.

В силу узкой специализации деятельности Общество не выделяет в отчетности операционных сегментов.

Генеральный директор  
« 11 » марта 2021 года



/Шиловский С.В./

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

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

с.1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период    | Изменения за период              |                                                                      |           |                                  | Переоценка                                                           |                               | На конец периода                 |                                   |
|----------------------------------|------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  |      |           | На начало года                   |                                                                      | Поступило | Выбыло                           |                                                                      | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первона-<br>чальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |
|                                  |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                                  |                                   |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 |
|                                  | 5110 | за 2019г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 |
| в том числе:                     | 5101 | за 2020г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 |
|                                  | 5111 | за 2019г. | -                                | -                                                                    | -         | -                                | -                                                                    | -                             | -                                | -                                 |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
|                         | 5150 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
| в том числе:            | 5141 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
|                         | 5151 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |

### 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 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель

(подпись)

Шиловский Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 85 018                   | (36 415)                | 2 121               | -                        | -                       | (5 265)               | -                        | -                       | 87 139                   | (41 680)                |
|                                                                                 | 5210 | за 2019г. | 83 230                   | (31 311)                | 1 789               | -                        | -                       | (5 104)               | -                        | -                       | 85 018                   | (36 415)                |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Сооружения                                                                      | 5201 | за 2020г. | 10 636                   | (3 115)                 | -                   | -                        | -                       | (682)                 | -                        | -                       | 10 636                   | (3 797)                 |
|                                                                                 | 5211 | за 2019г. | 10 054                   | (2 471)                 | 582                 | -                        | -                       | (644)                 | -                        | -                       | 10 636                   | (3 115)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    |      |           |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
|                                                                                 | 5221 | за 2020г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | -              | 2 121               | -       | (2 121)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | -              | 1 789               | -       | (1 789)                                                             | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Ремонт цехов старого фонда                                                                                         | 5241 | за 2020г. | -              | 1 685               | -       | (1 685)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | -              | 1 123               | -       | (1 123)                                                             | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 2 121     | 1 123     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Автодороги (кадастровый № 50:19:03:01167:014, 1 820,00 пог.м)                                                | 5261 | 436       | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

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

Руководитель

(подпись)

Шиловский Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 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                    |  |
|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                             |      |           | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |                                     | Поступило | выбыло (погашено)                |                                     | начисление процентов<br>(включая доведение<br>первоначальной<br>стоимости до<br>номинальной) | Текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |  |
|                             |      |           | первона-<br>чальная<br>стоимость    | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |           | первона-<br>чальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная коррек-<br>тировка |                                                                                              |                                                                 |                                  |                                     |  |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |
|                             | 5311 | за 2019г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |
| в том числе:<br>Паи и акции | 5302 | за 2020г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |
|                             | 5312 | за 2019г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020г. | -                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                   |  |
|                             | 5315 | за 2019г. | -                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                   |  |
| в том числе:                | 5306 | за 2020г. | -                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                   |  |
|                             | 5316 | за 2019г. | -                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                   |  |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |
|                             | 5310 | за 2019г. | 6                                   | -                                   | -         | -                                | -                                   | -                                                                                            | -                                                               | 6                                | -                                   |  |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                  | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                        | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме<br>продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                             | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Шировский Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                                |      |           |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2020г. | 48             | -                                       | 1 839                 | (1 839)        | -                             | -                             | X                                         | 48               | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2019г. | -              | -                                       | 48                    | -              | -                             | -                             | X                                         | 48               | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2020г. | 48             | -                                       | 1 839                 | (1 839)        | -                             | -                             | -                                         | 48               | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2019г. | -              | -                                       | 48                    | -              | -                             | -                             | -                                         | 48               | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
Шировский Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 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                                                           |                                                  | выбыло    |                                  |                        | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 622                         | -                                       | 6 886                                                                 | -                                                | (485)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 8 023                         | -                                       |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 957                           | -                                       | 902                                                                   | -                                                | (236)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 1 622                         | -                                       |
|                                                 | 5511 | за 2020г. | 820                           | -                                       | 758                                                                   | -                                                | (239)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 1 339                         | -                                       |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 461                           | -                                       | 542                                                                   | -                                                | (183)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 820                           | -                                       |
|                                                 | 5512 | за 2020г. | 802                           | -                                       | 928                                                                   | -                                                | (246)     | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 1 484                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 495                           | -                                       | 360                                                                   | -                                                | (53)      | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 802                           | -                                       |
|                                                 | 5513 | за 2020г. | -                             | -                                       | 5 200                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | 5 200                         | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 1 622                         | -                                       | 6 886                                                                 | -                                                | (485)     | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 8 023                         | -                                       |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 957                           | -                                       | 902                                                                   | -                                                | (236)     | -                                | -                      | X                                                   | X                                                   | 1 622                         | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |   |                                                  |           |                                  | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло    |                                  |                                                       |                                                     |                                                     |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |   |                                                  | погашение | списание на финансовый результат |                                                       |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5571 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5553 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 3 625                  | 1 959                                                                 | 6 | (893)                                            | -         | -                                | -                                                     | X                                                   | X                                                   | 4 697                    |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 2 667                  | 1 512                                                                 | - | (554)                                            | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 3 625                    |
|                                                  | 5561 | за 2020г. | 1 236                  | 194                                                                   | - | (190)                                            | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 1 240                    |
|                                                  | 5581 | за 2019г. | 1 599                  | 191                                                                   | - | (554)                                            | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 1 236                    |
|                                                  | 5562 | за 2020г. | 2 137                  | 865                                                                   | - | (702)                                            | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 2 299                    |
|                                                  | 5582 | за 2019г. | 827                    | 1 309                                                                 | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 2 137                    |
|                                                  | 5563 | за 2020г. | 252                    | 16                                                                    | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 268                      |
|                                                  | 5583 | за 2019г. | 241                    | 11                                                                    | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 252                      |
|                                                  | 5564 | за 2020г. | -                      | 883                                                                   | 6 | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | 889                      |
|                                                  | 5584 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5585 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5566 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5586 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | - | -                                                | -         | -                                | -                                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2020г. | 3 625                  | 1 959                                                                 | 6 | (893)                                            | -         | -                                | X                                                     | X                                                   | X                                                   | 4 697                    |
|                                                  | 5570 | за 2019г. | 2 667                  | 1 512                                                                 | - | (554)                                            | -         | -                                | X                                                     | X                                                   | X                                                   | 3 625                    |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Шиповский Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2021 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 18 775    | 18 540    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 4 222     | 4 065     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 1 026     | 1 244     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 5 265     | 5 104     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 2 806     | 2 457     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 32 094    | 31 410    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 32 094    | 31 410    |

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



Руководитель  
Шиповский Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.