

Утверждено
Генеральный директор
АО «АВТОКОМ»
Парфенов А.А.



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «АВТОКОМ»
за 2020год**

г. Орел

22.03.2021г.

1. Информация об организации.

Государственная регистрация юридического лица Закрытое акционерное общество «АВТОКОМ» произведена 23 ноября 2006г. за государственным номером 1065742019640, свидетельство серия 57 № 000992467.

Решением № 2 Единственного акционера ЗАО «АВТОКОМ» от 29.06.2016г. изменен статус и наименование Общества на **Акционерное общество «АВТОКОМ»** (далее – Общество), утверждена новая редакция Устава Общества.

Решением № 2 Единственного акционера АО «АВТОКОМ» от 08.11.2018г. изменено место нахождения юридического лица **Акционерное общество «АВТОКОМ»**, утверждена новая редакция Устава Общества.

Решением № 2 Единственного акционера АО «АВТОКОМ» от 16.04.2020г. генеральным директором Общества избран Парфенов Александр Александрович.

Юридический адрес АО «АВТОКОМ»: 302016, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, д. 141, корпус литера А2, 2 этаж, офис 3.

В состав Общества входят следующие обособленные подразделения:

Филиал № 1. Место нахождения: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А, корпус №1, 1 этаж, офис 75;

Филиал № 2. Место нахождения: 302025, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корпус 5, литера Е, помещение 12, офис 81.

Среднесписочная численность работающих за отчетный год составила 39 человек.

По состоянию на 31.12.2020 в реестре акционеров АО «АВТОКОМ» зарегистрирован один владелец ценных бумаг - ООО «ТехИнвест».

Аудитор Общества ООО «Аудиторская фирма «НТЛ-Аудит» является членом саморегулируемого объединения «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС - 10406015515).

Отгрузка по видам деятельности в денежном выражении приведена в таблице № 1 (данные приведены с НДС).

Таблица № 1 (тыс. руб.)

Наименование	2020г.
фильтры и фильтрующие элементы	1 123 414,3
металлоизделия	215 155,4
фильтровальная бумага	176 368,2
аренда	119,6
ответхранение	2 095,8

прочие товары	629,1
Всего	1 517 782,4

В 2020г. наибольший удельный вес составила выручка от продажи фильтров и фильтрующих элементов филиалом № 1 — 74%;

Выручка от продажи металлоизделий составила 14,2%, выручка от продажи фильтровальной бумаги — 11,6%.

2. Сведения об отчетности.

Бухгалтерская отчетность АО «АВТОКОМ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка отдельных показателей отчетности:

- При осуществлении Обществом хозяйственной деятельности по операциям, выраженным в иностранной валюте, получены курсовые разницы.
- При отражении курсовых разниц за 2020 получен расход в сумме 2 742, 2 тыс. руб., отнесенный на результаты хозяйственной деятельности Общества.
- Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, составил 73,8757 руб. за 1 доллар США.
- Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, составил 90,6824 руб. за 1 ЕВРО.
- АО «АВТОКОМ» при отражении в учете налога на прибыль использует ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н в новой редакции (приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н) текущий налог на прибыль, постоянные и временные разницы.

Признание и погашение временных разниц в отчетном периоде связано с:

- начислением резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в размере, превышающем резерв по сомнительным долгам, который был учтен при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- начислением резерва под снижение стоимости товаров в бухгалтерском учете;
- превышением суммы амортизации, сформировавшей бухгалтерскую прибыль над суммами амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- использованием права на амортизационную премию;
- расхождениями в оценке основных средств в бухгалтерском учете и при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- расхождениями в оценке переданных в эксплуатацию материальных ценностей в бухгалтерском учете и при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
- пересчетом показателей отложенного налогового актива, в т. ч. в связи с переходом на балансовый метод учета разниц с отражением ПР и ВР, изменением порядка формирования возникших разниц (сумма не существенная – менее 5% от базовой величины показателя).
- условный расход по налогу на прибыль составил 18 714,5 тыс. руб.
- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, составили 425,6 тыс. руб.;
- сумма постоянного налогового расхода 85,1 тыс. руб.;
- сумма отложенного налогового обязательства, подлежащего признанию составила 41,8 тыс. руб.;
- сумма отложенного налогового обязательства, подлежащего погашению составила 89,6 тыс. руб.;

- руб. сумма отложенного налогового актива, подлежащего признанию составила 864 тыс.
- руб. сумма отложенного налогового актива, подлежащего погашению составила 5,2 тыс.
- текущий налог на прибыль – 19 706,2 тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых активов составило 47,8 тыс. руб.,
- изменение отложенных налоговых активов составило 854,3 тыс. руб., в т. ч. в связи с перерасчетом показателей 4,5 тыс. руб.

Об основных средствах раскрыта следующая информация:

- В 2020 г. изменений стоимости основных средств, в которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не производилось.
- В составе объектов основных средств есть объекты, стоимость которых не погашается (земельный участок).
- Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации нет.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Сдано в аренду объектов основных средств в сумме по первоначальной стоимости на 01.01.2020 – 672,3 тыс. руб., на 31.12.2020 – 672,3 тыс. руб.
- Получено в аренду объектов основных средств в сумме по балансовой стоимости на 01.01.2020 - 11 072,5 тыс. руб., на 31.12.2020 - 10 754,4 тыс. руб. Получено в аренду за 2020 - в сумме 6 651,6 тыс. руб., возвращено из аренды объектов ОС за 2020 в сумме 6 969,7 тыс. руб.
- За 2020г. приобретено и принято к учету четыре объекта основных средств на сумму 10 280,2 тыс. руб. (в т. ч. одно транспортное средство). Продан за 2020 г. один объект основных средств, первоначальная стоимость которого 591,5 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении основных средств отражены в приложении № 2.

О материально-производственных запасах и затратах на производство раскрыта следующая информация:

- В 2020 г. изменения способов оценки материально-производственных запасов при их поступлении и выбытии не производились.
- По состоянию на 31.12.2020 создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в сумме 398,8 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении материально-производственных запасов отражены в приложении № 4.
- Сведения о затратах на производство отражены в приложении № 6.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация:

- В 2020 г. изменения способов оценки финансовых вложений при их выбытии не производились, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
- На 01.01.2020 общая задолженность по финансовым вложениям (предоставленным займам и приобретенным правам требования) составила 41 199,8 тыс. руб., в 2020г. были предоставлены займы на сумму 31 650,0 тыс. руб., возвращены займы в сумме 33 110,0 тыс. руб., погашены права требования в сумме 2,5 тыс. руб. Общая задолженность по финансовым вложениям на 31.12.2020 составила 39 737,3 тыс. руб. Начислено процентов к получению за 2020г. предоставленным займам в сумме 6 204,5 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении финансовых вложений отражены в приложении № 3.

О займах полученных раскрыта следующая информация:

- На 01.01.2020 у Общества имелась задолженность по полученным краткосрочным займам в сумме 45 500,0 тыс. руб. В 2020г. новые займы Общество не получало и не возвращало.
- На 31.12.2020 задолженность Общества по полученным займам составила 45 500,0 тыс. руб. Сумма затрат по займам за отчетный период составила 6 370 тыс. руб., все начисленные

проценты включены в состав операционных расходов. В 2020г. выплачены проценты по займам в сумме 6 370 тыс. руб.

- Сведения о расчетах по краткосрочным займам отражены в приложении № 5.

О дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта следующая информация:

- Дебиторская задолженность в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 21 153 тыс. руб. (на 15%) и на 31.12.2020 составила на 160 993 тыс. руб.
- Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 81 301 тыс. руб. на начало года и в сумме 85 582 тыс. руб. на конец года.
- Вся сумма дебиторской задолженности относится к краткосрочной.
- Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности отражены в приложении № 5.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2020 увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020г. на 7 152 тыс. руб. (на 22%) и составила 39 421 тыс. руб.
- Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности отражены в приложении № 5.

Сведения о расчетах с персоналом по оплате труда, начисленным страховым взносам, исчисленному НДФЛ:

- На 31.12.2020 у Общества не было задолженности по оплате труда. В 2020 г. начислено оплаты труда в сумме 18 427,6 тыс. руб. Выплачено и удержано оплаты труда в 2020г. в сумме 18 427,6 тыс. руб., в т. ч. НДФЛ в сумме 2 343,4 тыс. руб. На 31.12.2020 у Общества нет задолженности по оплате труда.
- Задолженность Общества по начисленным страховым взносам на обязательное страхование на 01.01.2020 составила 388,3 тыс. руб. В 2020г. начислено страховых взносов в сумме 4 060,6 тыс. руб., уплачено 4 146 тыс. руб. Задолженность Общества по начисленным страховым взносам на обязательное страхование на 31.12.2020 составила 302,9 тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества:

- Чистые активы общества на конец финансового года составили 318 179 тыс. руб., за отчетный период они выросли на 24 769 тыс. руб. или на 8,4%. Расчет чистых активов отражен в приложении № 1.
- На 31.12.2020 размер уставного капитала составляет 1 000 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. Объявленных акций у АО «АВТОКОМ» нет. За отчетный год Общество не осуществляло выпуска ценных бумаг. Количество акций, на которые могут начисляться дивиденды: 1000 шт.
- Базовая прибыль, приходящаяся на 1 акцию, составляет 74,8 тыс. руб.

3. Основные положения учетной политики Общества.

В 2020г. АО «АВТОКОМ» продолжало применять основные положения учетной политики. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Выручка (нетто) от реализации продукции, товаров, прочего имущества, выполненных работ и оказанных услуг отражается на балансовых счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Моментом реализации продукции, работ, услуг и прочего имущества считается момент перехода права собственности к покупателю, предусмотренный в договоре.

Согласно положениям Учетной политики регулярно получаемые Обществом доходы по основному и дополнительным видам деятельности отражаются на балансовом счете 90 «Продажи» в разрезе следующих видов:

- прочая оптовая торговля (фильтры и фильтрующие элементы)
- прочая оптовая торговля (металлоизделия)
- прочая оптовая торговля (фильтровальная бумага)

- прочая оптовая торговля (прочие товары)
- услуги по аренде
- услуги по ответственности.

Подробная аналитическая информация по указанным доходам необходима для предоставления в органы статистики и управленческому персоналу.

Затраты АО «АВТОКОМ» признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от момента их оплаты.

Издержки обращения учитываются в разрезе статей (элементов) затрат. Ежемесячно, как расходы периода (условно-постоянные расходы) они списываются в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу».

Общехозяйственные расходы учитываются в разрезе статей (элементов) затрат. Ежемесячно, как расходы периода (условно-постоянные расходы) они списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации они учитываются за балансом до момента их фактического списания.

Начисление амортизации по объектам основных средств осуществляется линейным способом.

Срок полезного использования устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в пределах сроков, установленных Классификацией ОС исходя из минимального предела, указанного для каждой конкретной амортизационной группы.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» по фактической себестоимости.

При отпуске материальных ценностей в целях осуществления хозяйственной деятельности Общества, они оцениваются по средней себестоимости, при продаже товаров – оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения партий, т.е. методу ФИФО.

Отражение постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и обязательств, предусмотренных ПБУ 18/02, производится ежемесячно, в последний день отчетного месяца.

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Резерв формируется ежемесячно.

Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Создание резерва обусловлено отсутствием покупательского спроса на отдельные товары и снижением их рыночной стоимости.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства. Величина оценочного обязательства Общества по отпускам определяется исходя из среднедневной заработной платы каждого сотрудника и количества неиспользованных дней отпуска на 31 декабря текущего года.

Общество уплачивает налог на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за месяц.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей, платежей поставщикам Общество отражает без учета НДС. В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей;
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ.

4. Сведения о событиях после отчетной даты.

Согласно Решению единственного акционера АО «АВТОКОМ» в 2020г. выплатило ООО «ТехИнвест» дивиденды за 2019г. в сумме 50 000,00 тыс. руб. Иные факты хозяйственной

деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

5. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудниками на конец отчетного периода, и среднедневного заработка каждого сотрудников. При этом среднедневной заработок сотрудников определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных. Данные о величине оценочного обязательства по отпускам, его признании и списании отражены в Приложении № 7.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

6. Информация о связанных сторонах.

Сведения о зависимых обществах:

По состоянию на 31.12.2020 зависимые общества отсутствуют.

Сведения о связанных сторонах:

Связанными сторонами для АО «АВТОКОМ» являются:

- ООО «ТехИнвест»;
- ООО «СКВ Финанс»;
- ООО «Информационные системы «ПромАльянс»;
- ООО «ПромАльянс»;
- ООО «Инвестиционная Компания «ПромАльянс»;

ООО «ТехИнвест» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы, оказывает услуги по юридическому консультированию и сопровождению сделок. Объем указанных операций в 2020г. составил 2 830,0 тыс. руб. Задолженность Общества перед ООО «ТехИнвест» по начисленным и не выплаченным процентам по состоянию на 31.12.2020 отсутствует. По состоянию на 31.12.2020 задолженность Общества перед ООО «ТехИнвест» по оказанным услугам составила 55,0 тыс. руб.

ООО «СКВ Финанс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Оказывает консультационные услуги, приобретает товары. Объем операций в 2020г. составил 745,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 Общество и ООО «СКВ Финанс» не имеют задолженности в отношении друг друга.

ООО «Информационные системы «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Оказывает услуги по программно-технологическому обслуживанию. Объем операций в 2020г. 639,7 тыс. руб. Задолженность Общества перед ООО «Информационные системы «ПромАльянс» по состоянию на 31.12.2020 составила 51,4 тыс. руб.

ООО «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы. Объем операций в 2020г. составил 1 400,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 задолженность Общества перед ООО «ПромАльянс» по начисленным и не выплаченным процентам отсутствует.

ООО «Инвестиционная компания «ПромАльянс» находится под общим контролем, имеет общих контролирующих собственников. Предоставляет займы, недвижимое имущество в аренду. Объем операций в 2020г. составил 5 268,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 задолженности Общества перед ООО «Инвестиционная компания «ПромАльянс» по начисленным и не выплаченным процентам, переданному в аренду имуществу нет.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Приложения:

- Приложение № 1 Расчет чистых активов;
- Приложение № 2 Основные средства;
- Приложение № 3 Финансовые вложения;
- Приложение № 4 Запасы;
- Приложение № 5 Дебиторская и кредиторская задолженность;
- Приложение № 6 Затраты на производство;
- Приложение № 7 Оценочные обязательства.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "АВТОКОМ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	28625	19657	19388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	916
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7483	6629	5948
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	143840	199777	188364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4429	3858	4570
Дебиторская задолженность *	1230	75411	58539	38912
Финансовые вложения краткосрочные	1240	39737	41200	40358
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104249	41786	8442
Прочие оборотные активы	1260	151	266	130
ИТОГО активы	-	403925	371712	307029
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	185	233	211
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	45500	45500	53789
Кредиторская задолженность	1520	39421	32269	29988
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	640	300	409
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	85747	78302	84397
Стоимость чистых активов	-	318179	293410	222632

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2020 г.	30770	(11113)	10280	(592)	592	(1312)	-	-	40458	(11833)
	5210	за 2019 г.	28319	(8931)	2844	(392)	392	(2575)	-	-	30770	(11113)
в том числе:												
земельные участки	5204	за 2020 г.	16130	-	-	-	-	-	-	-	16130	-
	5214	за 2019 г.	16130	-	-	-	-	-	-	-	16130	-
Здания и сооружения	5202	за 2020 г.	2774	(2774)	-	-	-	-	-	-	2774	(2774)
	5212	за 2019 г.	2774	(2566)	-	-	-	(208)	-	-	2774	(2774)
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	3525	(2281)	291	-	-	(458)	-	-	3816	(2739)
	5213	за 2019 г.	2473	(1850)	1052	-	-	(431)	-	-	3525	(2281)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	7619	(5463)	9989	(592)	592	(817)	-	-	17016	(5688)
	5214	за 2019 г.	6312	(4008)	1700	(392)	392	(1848)	-	-	7619	(5463)
производственный инвентарь	5205	за 2020 г.	694	(567)	-	-	-	(37)	-	-	694	(604)
	5215	за 2019 г.	602	(479)	92	-	-	(88)	-	-	694	(567)
Прочие основные средства	5206	за 2020 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5216	за 2019 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	672	(672)	-	-	-	-	-	-	672	(672)
в том числе:	5230	за 2019 г.	7770	(6854)	256	(7354)	7354	(1172)	-	-	672	(672)
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	672	(672)	-	-	-	-	-	-	672	(672)
	5232	за 2019 г.	416	(416)	256	-	-	(256)	-	-	672	(672)
Машины и оборудование	5222	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г.	7354	(6438)	-	(7354)	7354	(916)	-	-	-	-

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 2020 г.	-	10280	-	10280	-
	5250	За 2019 г.	-	2844	-	2844	-
в том числе: приобретение отдельных объектов основн	5241	За 2020 г.	-	10280	-	10280	-
	5251	За 2019 г.	-	2844	-	2844	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	41200	-	31650	(33113)	-	-	-	39737	-
	5315	За 2019 г.	40358	-	31500	(30658)	-	-	-	41200	-
в том числе:											
предоставленные займы юридическим лицам	5308	За 2020 г.	40416	-	31500	(33000)	-	-	-	38916	-
	5318	За 2019 г.	39574	-	31500	(30658)	-	-	-	40416	-
предоставленные займы сотрудникам	5307	За 2020 г.	-	-	150	(110)	-	-	-	40	-
	5317	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретенные права	5308	За 2020 г.	784	-	-	(3)	-	-	-	781	-
	5318	За 2019 г.	784	-	-	-	-	-	-	784	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	41200	-	31650	(33113)	-	-	-	39737	-
	5310	За 2019 г.	40358	-	31500	(30658)	-	-	-	41200	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель 
 (подпись) Александр Павлов
 (расшифровка подписи)

22 Марта 2021 г.




4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	200164	(387)	1083995	(1139920)	26	(38)	X	144239	(399)
	5420	За 2019 г.	189169	(805)	1159674	(1146007)	418	-	X	200164	(387)
в том числе:											
материалы	5401	За 2020 г.	760	-	1645	(2012)	-	-		393	-
	5421	За 2019 г.	1306	-	2545	(583)	-	-	(2508)	760	-
товары	5402	За 2020 г.	199404	(387)	1082350	(1137908)	26	(38)		143846	(399)
	5422	За 2019 г.	187863	(805)	1157129	(1145424)	418	-	(164)	199404	(387)

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	17626	11775	1946
в том числе:				
товары	5441	17626	11775	1946
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Парфенов Александр
Александрович
(подпись)

22 Марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступление				Выбыло		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			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	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	139840	(81301)	2292496	-	(2275624)	-	-	-	-	-	(85582)
	5530	За 2019 г.	116382	(77470)	2351150	-	(2331973)	-	-	450	-	-	(81301)
в том числе:													
покупатели и заказчики	5511	За 2020 г.	105059	(48567)	1518830	-	(1506922)	-	-	-	-	-	(48567)
	5531	За 2019 г.	84656	(49017)	1529325	-	(1508922)	-	-	450	-	-	(48567)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	1443	-	576363	-	(571822)	-	-	-	-	-	-
	5532	За 2019 г.	2597	-	611279	-	(612433)	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5513	За 2020 г.	33335	(32734)	194913	-	(194497)	-	-	-	-	-	(37015)
	5533	За 2019 г.	29129	(28453)	208242	-	(208317)	-	-	-	-	-	(32734)
расчеты по налогам и сборам	5514	За 2020 г.	3	-	2390	-	(2383)	-	-	-	-	10	-
	5534	За 2019 г.	-	-	2304	-	(2301)	-	-	-	-	3	-
Итого	5500	За 2020 г.	139840	(81301)	2292496	-	(2275624)	-	-	-	-	-	(85582)
	5520	За 2019 г.	116382	(77470)	2351150	-	(2331973)	-	-	450	-	-	(81301)

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	70794	22227	75485	26918	52350	3333
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	70794	22227	75485	26918	52350	3333

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение			Выбыло
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-		
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	77769	2023366	6370	(2022584)	-	84921		
	5580	За 2019 г.	83777	2109203	9381	(2124592)	-	77769		
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	26300	1284875	-	(1282479)	-	28696		
	5581	За 2019 г.	27395	1368428	-	(1369523)	-	26300		
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	3833	326859	-	(322315)	-	8377		
	5582	За 2019 г.	670	324182	-	(321019)	-	3833		
расчеты с участниками по выплате дохода	5563	За 2020 г.	-	50000	-	(50000)	-	-		
	5583	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-		
расчеты по краткосрочным займам	5564	За 2020 г.	45500	-	6370	(6370)	-	45500		
	5584	За 2019 г.	53789	57500	9381	(75170)	-	45500		
прочие кредиторы	5565	За 2020 г.	2136	361632	-	(361420)	-	2348		
	5585	За 2019 г.	1923	359093	-	(358880)	-	2136		
	5550	За 2020 г.	77769	2023366	6370	(2022584)	X	84921		
Итого	5570	За 2019 г.	83777	2109203	9381	(2124592)	X	77769		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1139573	1144849
Расходы на оплату труда	5620	18425	17902
Отчисления на социальные нужды	5630	4060	4817
Амортизация	5640	1312	3491
Прочие затраты	5650	13258	21948
Итого по элементам	5660	1176628	1193007
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	1176628	1193007

Руководитель

 Парфенов Александр
 Александрович
(подпись)

22 Марта 2021 г.



