А08 1050 8015

ИНН 7712014976

КПП 774301001 Стр. 001

0c99 3e7a 50f3 2172 a017 4083 9418 a989

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

АО " МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 23.91

Код по ОКПО 00221296 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

125130, МОСКВА Г, СТАРОПЕТРОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 7 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 – да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НЕЗАВИСИМОСТЬ"

ИНН 7736216940 ОГРН/ОГРНИП 1037739324545

На 11 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ИВАНОВ
ВАЛЕРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ...

на ... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа ... .

Зарегистрирован за № ...

Фамилия, И. О** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

5

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1110	1300	1490
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	171513	182060	192802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1498693	1498693	
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1671316	1682053	194292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	352069	274580	212645
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	5783	6429	7132
	Дебиторская задолженность	1230	433053	315868	223020
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	913602	913602	1084297
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217	84	7705
	Прочие оборотные активы	1260	35204	35094	210
	Итого по разделу II	1200	1739928	1545657	1535008
	БАЛАНС	1600	3411244	3227710	1729300

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14772	14772	14772
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	219980	219980	219980
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20169	19076	17618
	Итого по разделу III	1300	254956	253863	252405
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	814236	859854	889816
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2318	2318	2444
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1295340	1326640	
	Итого по разделу IV	1400	2111894	2188812	892260

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1044394	785035	584635
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1044394	785035	584635
	БАЛАНС	1700	3411244	3227710	1729300

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	284406	292604
	Себестоимость продаж	2120	(21655)	(1384)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	262751	291220
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(228307)	(246870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34444	44350
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	82446	93590
	Проценты к уплате	2330	(80382)	(83777)
	Прочие доходы	2340	5391	7306
	Прочие расходы	2350	(40440)	(59157)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1459	2312
	Налог на прибыль [3]	2410	(366)	(854)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(366)	(854)
	отложенный налог на прибыль [4]	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1093	1458
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	1093	1458
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
35		234752		17618	252405
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1458	1458
в том числе: чистая прибыль (3211)				1458	1458
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе: убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	35		234752		19076	253863
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				1093	1093
в том числе: чистая прибыль (3311)					1093	1093
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
в том числе: убыток (3321)						
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	35		234752		20169	254956

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	252405	1458	0	253863
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	17618	1458	0	19076
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17618	1458	0	19076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	17618	1458	0	19076
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	254956	253863	252405

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	329881	361584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329881	361248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	0	336
Платежи – всего	4120	(252832)	(336534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(154359)	(223952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4016)	(4133)
процентов по долговым обязательствам	4123	(80382)	(83777)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(400)	(728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77049	25050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	122041
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	10
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	122002
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	29
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(31300)	(124749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1389)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(31300)	(123360)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31300)	(2708)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	9500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	9500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(45618)	(39462)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45618)	(39462)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45618)	(29962)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	131	(7620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84	7705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	217	84
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(1)

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ , СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	4125	(13675)	(23944)
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
	4225		
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
	4324		
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

125130, г. Москва, Старопетровский проезд., д. 7а

Телефон: 450-98-00; 450-98-10

ОГРН:1037739346523; ИНН: 7712014976; КПП: 774301001

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

за 2020 год.

Бухгалтерская отчетность Акционерного Общества «Московский Шлифовальный Инструмент» за 2020 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требованиями:

- Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н.

Бухгалтерская отчетность составлена и представлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

1. Общие сведения об организации.

1.1. Акционерное Общество «Московский Шлифовальный Инструмент», сокращенное наименование АО «Мосшлифинструмент», ИНН 7712014976, зарегистрировано 13.07.1993 г. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037739346523. Адрес регистрации: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7А

1.2. Основным видом деятельности АО «Мосшлифинструмент» является Производство абразивных изделий (код по ОКВЭД 23.91) и Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД ред.2 68.20). Уставный капитал Общества составляет 35 142 (Тридцать пять тысяч сто сорок два) рубля.

1.3. Управление обществом осуществляется генеральным директором Ивановым В.В.

1.4. Среднесписочная численность работающих за отчетный период -9 человек.

1.5. Сопровождение хозяйственной деятельности компании происходит без привлечения сторонних организаций, осуществляющих комплексное обслуживание сопровождения хозяйственной деятельности и комплексное бухгалтерское, юридическое и финансово-экономическое сопровождение.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Аудиторской компанией, приглашенной для проведения аудиторской проверки является аудиторская организация ООО Аудиторская фирма «Независимость».

1.7. Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности).

1.8. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и. следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

1.9. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7».

2.2. Отражение доходов и расходов Общества осуществляется методом начисления.

2.3. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.02 г. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится. Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в расходы отчетного периода.

2.4. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия объектов в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете Общества в составе материально – производственных запасов.

2.5. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

2.6. В отчетном периоде изменения в Учетную политику, не связанные с изменениями законодательства, не вносились.

3. Информация о взаимосвязанных (аффилированных) сторонах.

3.1. Аффилированными лицами организации являются :

ООО Управляющая компания «ПРОМЭНЕРГО» - дочерняя организация, доля участия АО «Мосшлифинструмент» - 100%. Сделка по приобретению настоящей доли была осуществлена в 2019 году. Цена приобретения доли 1 450 000 тыс. рублей. Данное вложение отражено в Бухгалтерском балансе Организации по строке 1170 «Финансовые вложения».

Иванов Валерий Владимирович – генеральный директор общества.

В течение 2020 года сделки со связанными сторонами не заключались.

3.2. Общая сумма вознаграждений основному управленческому персоналу общества

за 2020 год составила 4 646 тыс. рублей. Начисленные страховые взносы с указанного дохода -1392 тыс. рублей. Удержанный с указанных доходов НДФЛ - 673 тыс.рублей.

4.Финансово - хозяйственная деятельность организации.

4.1. Переоценка стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2020 не производилась. Состав и движение Основных средств представлены в таблице 1.

Таблица 1.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло объектов				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	275820	(94057)	-	-	-	(10547)	275820	(104604
	5210	за 2019 г.	278064	(85559)		(2244)	2244	(10742)	275820	(94057
в том числе: Здания										
	5201	за 2020 г.	237501	(70133)	-	-	-	(6717)	237501	(76841
	5211	за 2019 г.	237501	(63388)	-	-	-	(6745)	237501	(70133
Сооружения	5202	за 2020 г.	7478	(2771)	-	-	-	(501)	7478	(3272
	5212	за 2019 г.	7478	(2270)	-	-	-	(501)	7478	(2771
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	13418	(11651)	-	-	-	(1368)	13418	(13019
	5213	за 2019 г.	13418	(10135)	-	-	-	(1516)	13418	(11651
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	16309	(8405)	-	-	-	(1953)	16309	(10358
	5214	за 2019 г.	18553	(8678)	-	(2244)	2244	(1971)	16309	(8405
	5220	за 2020 г.	924	(924)	-	-	-	-	924	(924
Офисное оборудование	5230	за 2019 г.	924	(924)	-	-	-	-	924	(924
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020 г	190	(173)	-	-	(7)	-	190	(190
	5231	за 2019 г	190	(165)	-	-	-	(8)	190	(173

4.2. Запасы предприятия по состоянию на отчетную дату составляют 352 069 тыс. руб.
Состав и движение запасов представлены в Таблице №2.

Таблица 2

Наличие и движение запасов

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость	поступления и затраты	выбыло	
					себе-стоимость	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	274 580	86 870	(9381)	352 069
	5420	за 2019 г.	212 645	69 416	(7481)	274 580
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 2020 г.	274 325	85 892	(8404)	351 813
	5421	за 2019 г.	212 391	68 032	(6098)	274 325
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	255	978	(977)	256
	5422	за 2019 г.	254	1 384	(1383)	255

4.3. Краткосрочная дебиторская задолженность Организации по состоянию на отчетную дату составляет 433 053 тыс. руб. (стр. 1230 Форма №1), Состав и движение дебиторской задолженности представлены в Таблице №3.

Таблица №3

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	
			учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше-ние	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	315 868	446 758	(329573)	433 053
	5530	за 2019 г.	223 020	463 998	(371150)	315 868
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	29 194	347 750	(318297)	58 647
	5531	за 2019 г.	32 599	359 872	(363277)	29 194
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	5512	за 2020 г.	7 086	14 153	(10901)	10 338
	5532	за 2019 г.	4 900	8 673	(6487)	7 086
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2020 г.	278 229	75 228	(375)	353 082
	5533	за 2019 г.	183 903	95 453	(1127)	278 229
Прочая	5514	за 2020 г.	1 359	9 627		10 986
	5534	за 2019 г.	1 618	-	(259)	1 359

4.4. Краткосрочная кредиторская задолженность Организации по состоянию на отчетную дату составляет 1 044 394 тыс.руб. (стр.1520 Форма №1). Состав и движение кредиторской задолженности представлены в Таблице № 4.

Наличие и движение кредиторской задолженности Таблица № 4

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погаше-ние	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5540	за 2020 г.	1 326 640	-	(31300)	1 295 340
	5550	за 2019 г.	-	1 450 000	(123360)	1 326 640
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	785 035	532 924	(273565)	1 044 394
	5580	за 2019 г.	584 635	531 831	(331431)	785 035
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	664 310	376 969	(157526)	883 753
	5581	за 2019 г.	463 170	414 525	(213385)	664 310
авансы полученные	5562	за 2020 г.	7 840	9 919	(266)	17 493
	5582	за 2019 г.	9590	2 124	(3874)	7 840
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2020 г.	4 440	23305	(12327)	15 418
	5583	за 2019 г.	4963	20364	(20887)	4 440
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2020 г.	3	24	-	27
	5585	за 2019 г.	-	3	-	3
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	за 2020 г.	108442	42 317	(23056)	127703
	5586	за 2019 г.	106912	11 038	(9508)	108442
проценты по долгосрочным кредитам	5567	за 2020 г.	-	80 390	(80390)	-
	5587	за 2019 г.	-	83 777	(83777)	-

4.7. Расшифровка состава затрат по экономическим элементам представлена в Таблице № 5.

Таблица № 5

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	978	1 384
Расходы на оплату труда	5620	4 646	4 681
Отчисления на социальные нужды	5630	1 392	1 430
Амортизация	5640	10 737	10 932
Прочие затраты	5650	232 209	229 827
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	249 962	248 254

5.Влияние коронавирусной инфекции на деятельность организации

5.1.Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на финансовое положение организации, а также на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

6. События после отчетной даты.

6.1. Существенных событий после отчетной даты, способных оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества и условных фактов хозяйственной деятельности, не выявлено.

Генеральный директор Иванов В.В.

20 марта 2021 года