## 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | 1 122 | - | - | - | - | - | - | 1 122 | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020 г. | 902 | 220 | - | (1 122) | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | 902 | - | - | 902 |
| в том числе: Сайт | 5181 | за 2020 г. | 902 | 220 | - | (1 122) | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | 902 | - | - | 902 |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 1 223 196 | (4 237) | 4 515 | (101 401) | 252 | (2 451) | - | - | 1 126 310 | (6 436) |
| | 5210 | за 2019 г. | 1 219 781 | (2 828) | 6 166 | (2 752) | 978 | (2 387) | - | - | 1 223 196 | (4 237) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2020 г. | 5 580 | (2 603) | 598 | - | - | (1 897) | - | - | 6 178 | (4 500) |
| | 5211 | за 2019 г. | 3 982 | (1 708) | 2 417 | (819) | 819 | (1 714) | - | - | 5 580 | (2 603) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020 г. | 569 | (396) | 816 | - | - | (127) | - | - | 1 385 | (523) |
| | 5212 | за 2019 г. | 383 | (331) | 186 | - | - | (66) | - | - | 569 | (396) |
| Земельные участки | 5203 | за 2020 г. | 1 210 942 | - | 3 023 | (97 838) | - | - | - | - | 1 116 126 | - |
| | 5213 | за 2019 г. | 1 210 942 | - | - | - | - | - | - | - | 1 210 942 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2020 г. | 87 | (74) | - | - | - | (10) | - | - | 87 | (84) |
| | 5214 | за 2019 г. | 87 | (51) | - | - | - | (23) | - | - | 87 | (74) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5205 | за 2020 г. | 6 018 | (1 163) | - | (3 563) | 252 | (394) | - | - | 2 455 | (1 305) |
| | 5215 | за 2019 г. | 4 388 | (738) | 3 563 | (1 933) | 159 | (584) | - | - | 6 018 | (1 163) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2020 г. | - | - | 79 | - | - | (24) | - | - | 79 | (24) |
| | 5216 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | 4 556 | - | (4 515) | 41 |
| | 5250 | за 2019 г. | - | 6 166 | - | (6 166) | - |
| в том числе: Автомобиль легковой AUDI Q7 (249 л.с.) | 5241 | за 2020 г. | (1) | - | - | - | (1) |
| | 5251 | за 2019 г. | (1) | - | - | - | (1) |
| Ноутбук HP | 5242 | за 2020 г. | - | 102 | - | (61) | 41 |
| | 5252 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Память серверная | 5243 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор | 5244 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Контроллеры RAID, кабели | 5245 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Твердотельный накопитель Intel | 5246 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Supremo | 5247 | за 2020 г. | - | 269 | - | (269) | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| ИБП UPS 1500VA | 5248 | за 2020 г. | - | 98 | - | (98) | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Dell | 5249 | за 2020 г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор CPU Intel | | за 2020 г. | - | 79 | - | (79) | - |
| | | за 2019 г. | - | 72 | - | (72) | - |
| ИБП UPS 2000VA SMART APC | | за 2020 г. | - | 64 | - | (64) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ-374195-05 VIN XTT374195L1213114 112,2лс | | за 2020 г. | - | 598 | - | (598) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Supermicro SYS-2028GR-TR | | за 2020 г. | - | 263 | - | (263) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Корпус ATX ZALMAN N3 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Core | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Материнская плата ASUS PRIME | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Блок питания | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Устройство охлаждения (кулер) | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| SSD-Накопитель | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Твердотельный накопитель SSD | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Системный блок Intel Core | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 114 | - | (114) | - |
| Автомобиль TOYOTA CAMRY Черный VIN XW7BF4FK50S026646 181 л.с. | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 100 | - | (100) | - |
| Автомобиль Mercedes-Benz s 500 4MATIC VIN WDD2211941A531666 435 л.с. | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 850 | - | (850) | - |
| Автомобиль ГАЗ 2217-244 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Автомобиль TOYOTA CAMRY Черный VIN XW7BF4HK80S137897 181 л.с. | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 1 417 | - | (1 417) | - |
| ППЦ-91399D-0000010 на ш.SAF об. 33,5, 6 отс. | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 3 563 | - | (3 563) | - |

## 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 | 269 | - |
| в том числе:<br>Процессор Supremo SYS-2028GR-TR | 5261 | 269 | - |
| 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 _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 154 476 | - | 245 922 | 186 000 | - | 6 626 | - | 101 180 | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 331 799 | - | 203 300 | 405 285 | - | 24 662 | - | 154 476 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 154 476 | - | 245 922 | 186 000 | - | 6 626 | - | 101 180 | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 331 799 | - | 203 300 | 405 285 | - | 24 662 | - | 154 476 | - |

## 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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020 г. | 69 201 | - | 3 866 979 | (3 922 177) | - | - | X | 14 004 | - |
| | 5420 | за 2019 г. | 203 495 | - | 6 134 979 | (6 269 272) | - | - | X | 69 201 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020 г. | 1 355 | - | 4 593 | (5 255) | - | - | 359 | 693 | - |
| | 5421 | за 2019 г. | 677 | - | 9 995 | (9 317) | - | - | 660 | 1 355 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020 г. | 67 846 | - | 3 346 812 | (3 401 348) | - | - | 244 069 | 13 311 | - |
| | 5423 | за 2019 г. | 202 818 | - | 5 211 397 | (5 346 369) | - | - | 583 984 | 67 846 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020 г. | - | - | 426 345 | (426 345) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019 г. | - | - | 778 010 | (778 010) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020 г. | - | - | 89 230 | (89 230) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019 г. | - | - | 135 576 | (135 576) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 893 407 | - | 70 707 | 422 | (263 910) | - | - | - | 2 081 | 7 | 702 715 | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 807 340 | - | 520 346 | - | (436 565) | - | - | - | 5 | 2 281 | 893 407 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 812 125 | - | 42 760 | - | (244 682) | - | - | - | - | - | 610 202 | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 744 037 | - | 501 568 | - | (433 480) | - | - | - | - | - | 812 125 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 65 867 | - | 15 363 | - | (6 210) | - | - | - | - | - | 75 020 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 59 186 | - | 7 440 | - | (759) | - | - | - | - | - | 65 867 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 15 415 | - | 12 585 | 422 | (13 018) | - | - | - | 2 081 | 7 | 17 493 | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 4 118 | - | 11 338 | - | (2 326) | - | - | - | 5 | 2 281 | 15 415 | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 893 407 | - | 70 707 | 422 | (263 910) | - | - | X | X | X | 702 715 | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 807 340 | - | 520 346 | - | (436 565) | - | - | X | X | X | 893 407 | - |

## 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 | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020 г. | 993 080 | 989 835 | - | (1 389 715) | - | - | - | - | 593 200 |
| | 5572 | за 2019 г. | 1 007 900 | 900 080 | - | (914 900) | - | - | - | - | 993 080 |
| займы | 5553 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020 г. | 1 407 879 | 574 146 | 84 273 | (791 776) | - | - | 2 081 | 7 | 1 276 610 |
| | 5580 | за 2019 г. | 1 734 372 | 721 974 | 84 984 | (1 135 738) | - | - | 5 | 2 281 | 1 407 879 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 415 693 | 233 142 | - | (168 917) | - | - | - | - | 479 918 |
| | 5581 | за 2019 г. | 737 463 | 199 772 | - | (521 541) | - | - | - | - | 415 693 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 767 725 | 72 588 | - | (258 717) | - | - | - | - | 581 596 |
| | 5582 | за 2019 г. | 729 616 | 298 980 | - | (260 872) | - | - | - | - | 767 725 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 20 797 | (1 331) | 1 331 | (15 922) | - | - | 2 081 | - | 6 957 |
| | 5583 | за 2019 г. | 20 883 | 3 388 | - | (5 755) | - | - | - | 2 281 | 20 797 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | 766 | 39 731 | 82 395 | (122 514) | - | - | - | - | 378 |
| | 5584 | за 2019 г. | 758 | - | 84 941 | (84 933) | - | - | - | - | 766 |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | 50 000 | 547 | (25 000) | - | - | - | - | 25 547 |
| | 5585 | за 2019 г. | - | 20 000 | 44 | (20 044) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 202 898 | 180 016 | - | (200 707) | - | - | - | 7 | 182 215 |
| | 5586 | за 2019 г. | 245 651 | 199 835 | - | (242 593) | - | - | 5 | - | 202 898 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 1 407 879 | 574 146 | 84 273 | (791 776) | - | X | X | X | 1 276 610 |
| | 5570 | за 2019 г. | 1 734 372 | 721 974 | 84 984 | (1 135 738) | - | X | X | X | 1 407 879 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 3 614 523 | 5 728 228 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 67 176 | 89 180 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 817 | 24 394 |
| Амортизация | 5640 | 2 451 | 2 387 |
| Прочие затраты | 5650 | 69 428 | 84 622 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 772 395 | 5 928 811 |
| 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 | 3 772 395 | 5 928 811 |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 389 | 7 848 | (9 633) | - | 4 603 |
| в том числе:<br>Резерв по отпускам | 5701 | 6 389 | 7 848 | (9 633) | - | 4 604 |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | 11 972 000 | 11 160 000 | 10 800 000 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 578 105 | 1 555 223 | 1 202 027 |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Шрамов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

# ООО «Торговая Компания «КОММАШ-ГРАЗ»

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

## 1. Сведения об ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММАШ-ГРАЗ»

ООО «Торговая Компания «КОММАШ-ГРАЗ» зарегистрировано 28 декабря 2004 г. Межрайонной ИФНС России №1 по Нижегородской области. Учредители на момент создания – физические лица. Размер уставного капитала составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

С 22.10.2018г. учредителями ООО «Торговая Компания «КОММАШ-ГРАЗ» стали Ткаченко И.Ю., Жуков А.Ю., Павлов В.Н., Кислов Е.А.

ООО «Торговая Компания «КОММАШ-ГРАЗ» состоит на налоговом учете по месту нахождения в ИФНС Нижегородского района г.Н.Новгорода, имеет 8 обособленных подразделений в городах: Москва, Самара, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Арзамас, Пензенская область с.Грабово, Ростов-на-Дону. Деятельность подлежащую лицензированию не ведет.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный Директор Общества. Выплаты производились согласно действующего Положения о заработной плате и штатного расписания.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

-Генеральный директор – Шрамов Валерий Петрович

-Директор по экономике и финансам – Кудрявцев Сергей Владимирович

-Директор по персоналу – Боровикова Ирина Аркадьевна

Основным видом деятельности является оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием (спецавтомобилями), автомобильными шасси, комплектующими, оказание услуг по изготовлению спецавтомобилей из давальческого материала.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 86 человек.

## 2. Основы подготовки финансовой отчетности

Общество зарегистрировано в Российской Федерации, самостоятельно ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету Российской Федерации (далее РСБУ).

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена с учетом допущения о непрерывности ее деятельности.

## 3. Основные элементы учетной политики предприятия на 2020 год

Учетная политика для целей бухгалтерского учета определена приказом генерального директора об учетной политике от 31.12.2019 года №04-3112-ОД.

При отражении хозяйственных операций Общество использовало План счетов, утвержденный Приказом Минфин РФ от 31.10.2000 № 94н.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг определяется по мере отгрузки (метод начисления).

Переоценка основных средств и материально-производственных запасов не производится.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом. Срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1. При этом для объектов каждой группы предприятием самостоятельно выбирается возможный срок.

Управленческие и коммерческие расходы – признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфином РФ от 19.11.2002 №114н.

Налог на прибыль исчисляется ежеквартально исходя из фактически полученной прибыли.

## 4. Сегменты деятельности общества

Основными сегментами получения дохода в организации является реализация техники, которая делится на коммунальную технику и технику для перевозки светлых и темных нефтепродуктов. Производство спецавтомобилей и оборудования осуществляется на АО «КОММАШ» и АО «Грабовский автомобильный завод» на основании договоров подряда. Продажа техники осуществляется на основании договоров купли-продажи.

## 5. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

## 6. Информация о связанных сторонах

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилир. лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Шрамов Валерий Петрович | Согласия физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является единоличным исполнительным органом Общества | нет |
| 2 | Ткаченко Игорь Юрьевич | Согласия физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является участником Общества | 25 % |
| 3 | Жуков Александр Юрьевич | Согласия физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является участником Общества | 25 % |
| 4 | Павлов Владимир Николаевич | Согласия физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является участником Общества | 25 % |
| 5 | Кислов Евгений Александрович | Согласия физического лица на раскрытие информации не получено | Лицо является участником Общества | 25 % |
| 6 | Акционерное общество«Арзамасский завод коммунального машиностроения» | Г.Арзамас, ул. Вокзальная 3-я, д.2 | Лицо принадлежит к группе | нет |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Акционерное общество «Грабовский автомобильный завод» | Пензенская обл., Бессоновский район, с.Грабово, ул.Кирпичная, 58 | Лицо принадлежит к группе | нет |

## Операции со связанными сторонами

| Наименование контрагента | Вид операции | Объем операции, руб. |
|---|---|---|
| АО «Завод ГРАЗ» | Краткосрочный займ | 50 000 000 |
| АО «Завод ГРАЗ» | Аренда имущества | 4 680 000 |
| АО «Завод ГРАЗ» | Реализация товаров, работ, услуг | 194 081 520,07 |
| АО «Завод ГРАЗ» | Поставка товаров, работ, услуг | 337 896 565,38 |
| АО «КОММАШ» | Аренда имущества | 511 322,16 |
| АО «КОММАШ» | Реализация товаров, работ, услуг | 1 354 284 258,62 |
| АО «КОММАШ» | Поставка товаров, работ, услуг | 2 389 824 778,65 |
| ИП Ткаченко И.Ю. | Договор займа | 86 000 000,00 |
| ИП Ткаченко И.Ю. | Договор займа | 100 000 000,00 |

## 7. Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом:

- Автомобиль TOYOTA Хайс
- Автомобиль ПАЗ
- Автомобиль Audi A8L
- Земельный участок (г.Новосибирск, ул.Ногина, д.16) 120 кв.м.
- Офисное помещение (г.Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.2) 148,1 кв.м.
- Офисное помещение (г.Москва, 1-й Кожевнический переулок, дом №10, офис 9) 43,3кв.м.
- Офисное помещение (г.Н.Новгород, ул.Деловая д.5) 1089,8 кв.м.
- Офисное помещение (г.Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.50) 39,5 кв.м.

- Офисное помещение (г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52) 35,3 кв.м
- Офисное помещение (г.Самара проспект Карла Маркса д.526) 34,2 кв.м.
- Офисное помещение (г.Санкт-Петербург, Московский проспект, д.143 литера А) 35,9кв.м.
- Офисное помещение (г.Челябинск, ул.Труда, д.91) 49,1 кв.м.
- Офисное помещение (с.Грабово, ул.Кирпичная, д.58) 25,7 кв.м.
- Склад ГП (г.Арзамас, ул. 3-я Вокзальная 2) 1100,9 кв.м.
- Склад ГП (с.Грабово, ул.Кирпичная, д.58) 12462 кв.м.

## 8. Финансовые показатели деятельности предприятия

| **Показатель (тыс.руб.)** | **2019 год** | **2020 год** |
|---|---|---|
| Выручка от реализации (без НДС) | 6 004 598 | 3 838 479 |
| Себестоимость | 5 728 228 | 3 614 523 |
| Коммерческие расходы | 122 308 | 89 230 |
| Управленческие расходы | 78 275 | 68 642 |
| Проценты к получению | 25 472 | 6 626 |
| Проценты к уплате | 89 984 | 82 942 |
| Прочие доходы | 81 817 | 161 299 |
| Прочие расходы | 57 219 | 126 994 |
| Прибыль до налогообложения | 40 873 | 24 073 |

Объем выручки за 2020 год по сравнению с предыдущим годом снизился , так же снизилась и себестоимость. Отношение выручки к себестоимости осталось на прежнем уровне.

Расчет налога на прибыль осуществляется на основании данных бухгалтерского учета, скорректированных на величину доходов и расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли. Действовавшие в 2020году ограничения , связанные с пандемией COVID 19, не оказали существенного влияния на результаты финансово хозяйственной деятельности предприятия: было получено разрешение на работу, выплаты поставщикам производились своевременно, льготными кредитами не пользовались.

Генеральный директор Шрамов В.П.