

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	31 477	31477	31477
В том числе:			
полезные модели	31 477	31 477	31 477
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация начисляется линейным способом.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	39	39	39
В том числе:			
программные продукты	39	39	39
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 20 г. ¹							
	за 20 19 г. ²							
в том числе: полезные модели (объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²							
	за 20 19 г. ²							
и т.д.								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 20 г. ¹	362				362
	за 20 19 г. ²		362			362
в том числе: полезные модели	за 20 20 г. ¹	362				362
	за 20 19 г. ²		362			362
и т.д.	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					
и т.д. (объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹					
	за 20 19 г. ²					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	амортизации ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	за 20__ 20__ г. ¹	54 660	(27 538)	332	(0)	0	(1 523)			54 992	(29 061)
	за 20__ 19__ г. ²	54 774	(28 651)	1 869	(1 983)	1 983	(870)			54 660	(27 538)
В том числе:	за 20__ 20__ г. ¹	25 741	(25 381)	0	(0)	0	(25)			25 741	(25 406)
	за 20__ 19__ г. ²	26 402	(26 017)		(661)	661	(25)			25 741	(25 381)
машины и оборудование	за 20__ 20__ г. ¹	23 657	()		()		()			23 657	()
	за 20__ 19__ г. ²	23 657	()		()		()			23 657	()
земельный участок	за 20__ 20__ г. ¹	5 262	(2 156)	332	()		(1 498)			5 594	(3 654)
	за 20__ 19__ г. ²	4 715	(2 634)	1 869	(1 322)	1 322	(844)			5 262	(2 156)
прочие	за 20__ 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ 19__ г. ²		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности -	за 20__ 20__ г. ¹		()		()		()				()
	за 20__ 19__ г. ²		()		()		()				()
Всего			()		()		()				()
И т.д.			()		()		()				()

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Стоимостный лимит признания активов объектами ОС 100 тыс. руб. Сроки полезного использования объектов основных средств по отдельным группам: производственная оснастка- 3-5 лет, автомобили- 3 года, сервера- 3 года, ПЭВМ и периферийные устройства- 3 года. Амортизация начисляется линейным способом. Стоимость объектов основных средств, стоимость которых не погашается- земельный участок- 23657 тыс. руб.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ¹	23252	544	()	332)	23464
	за 20 19 г. ²	20689	2563	()	0)	23252
В том числе:	за 20 20 г. ¹	5367		()	332)	5035
машин и оборудование	за 20 19 г. ²	5035	332	()	()	5367
нематериальные активы	за 20 20 г. ¹	0	0	()	0)	0
	за 20 19 г. ²	17886	544	()	()	18430
строительство	за 20 19 г. ²	15655	2231	()	()	17886

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
В том числе:		
машин и оборудование		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе:		
машин и оборудование		

2.4. Иное использование основных средств.

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Основные средства, переведенные на консервацию	3027	3027	3027

3. Финансовые вложения.

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	за 20 20 г. ¹				()						
	за 20 19 г. ²				()						
В том числе: (группа, вид)	за 20 20 г. ¹				()						
	за 20 19 г. ²				()						
И т.д.											
Краткосрочные - всего	за 20 20 г. ¹	100 000			(20 000)		5 511		80 000		
	за 20 19 г. ²	100 000			()		6 470		100 000		
В том числе:	за 20 20 г. ¹	100 000			(20 000)		5 511		80 000		
	за 20 19 г. ²	100 000			()		6 470		100 000		
Заем	за 20 19 г. ²	100 000			()		6 470		100 000		
И т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 20 г. ¹				()						
	за 20 19 г. ²				()						

По предоставленным займам организация не составляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

3.2. Финансовые вложения, находящиеся в залоге, переданные третьим лицам, или иное использование финансовых вложений-отсутствует

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 20 г. 1	16 137	()	163 723	(172 141)	()		х	23 162	()
	за 20 19 г. 2	15 135	()	156 913	(170 121)	()		х	16 137	()
в том числе:	за 20 20 г. 1	1 488	()	5 724	(6 806)			-398	8	()
	за 20 19 г. 2	1 857	()	5 827	(5 974)			-222	1 488	()
материалы, комплектующие	за 20 20 г. 1	1 901	()	23 239	(23 445)			-670	1 025	()
	за 20 19 г. 2	417	()	24 184	(22 702)			2	1 901	()
НЗП, полуфабрикаты	за 20 20 г. 1	3 819	()	5 767	(12 445)			5 767	2 908	()
	за 20 19 г. 2	4 918	()	6 183	(13 458)			6 176	3 819	()
готовая продукция	за 20 20 г. 1	8 929	()	113 551	(101 866)			-4 698	15 916	()
	за 20 19 г. 2	7 943	()	106 509	(99 567)			-5 956	8 929	()
товары	за 20 20 г. 1	0	()	15 442	(27 579)			15 442	3 305	()
	за 20 19 г. 2	0	()	14 210	(28 420)			14 210	0	()

Расходы будущих периодов в сумме 1 178 т. руб. отражены в строке 1260 баланса.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

4.2. Запасы в залоге-отсутствуют.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочного задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 19 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	за 20 20 г. ¹	27 861	()	255 691		(236 345)	(236)	()	()	46 971	()
		за 20 19 г. ²	41 557	()	270 843	0	(284 167)	(372)	()	()	27 861	()
Краткосрочная дебиторская задолженность по покупателем и заказчиков	1230	за 20 20 г. ¹	26 020	()	194 960		(182 726)	(136)	()	()	38 118	()
		за 20 19 г. ²	38 125	()	208 518		(220 254)	(369)	()	()	26 020	()
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам и взносам	1230	за 20 20 г. ¹	215	()	29 885		(27 228)	(100)	()	()	2 772	()
		за 20 19 г. ²	1 939	()	27 611		(29 332)	(3)	()	()	215	()
Краткосрочная дебиторская задолженность по оплате труда	1230	за 20 20 г. ¹	0	()	0		()	()	()	()	0	()
		за 20 19 г. ²	0	()	0		()	()	()	()	0	()
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1230	за 20 20 г. ¹	1 626	()	30 846		(26 391)	()	()	()	6 081	()
		за 20 19 г. ²	1 493	()	34 714		(34 581)	()	()	()	1 626	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность - отсутствует.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹	перевод из долго-краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 20 г. ¹							
		за 20 19 г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	за 20 20 г. ¹	24 941	178 096	0	(162 311)	(594)	(0)	40 132
		за 20 19 г. ²	22 650	162 706	4	(160 143)	(276)	()	24 941
Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1520	за 20 20 г. ¹	24 775	157 803	0	(142 255)	(594)	()	39 729
		за 20 19 г. ²	20 428	139 893	0	(135 287)	(259)	()	24 775
Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и взносам	1520	за 20 20 г. ¹	139	7 989	0	(7 752)	(0)		376
		за 20 19 г. ²	2 174	10 594	4	(12 633)	(0)		139
Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате труда	1520	за 20 20 г. ¹	0	12 304	0	(12 304)	(0)		0
		за 20 19 г. ²	0	10 710	0	(10 710)	(0)		0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	1520	за 20 20 г. ¹	27	0	0	(0)	(0)		27
		за 20 19 г. ²	48	1 509	0	(1 513)	(17)		27

5.4. Просроченная кредиторская задолженность - отсутствует.

6. Расшифровка отдельных видов доходов организации и затрат на производство

6.1 Доходы организации по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Доходы от продажи продукции	11 824	14 917
Доходы от продажи товаров	104 629	107 217
Доходы от выполнения ОКР/ИТР	31 155	38 492
Лицензионные платежи	1 927	1 288
Прочие доходы	113	
Итого доходов по обычным видам деятельности	149 648	161 914

Выручка от обычных видов деятельности определяется в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99, 7.1.1. Выручка от выполнения этапов работ (оказания услуг) признается на дату подписания акта сдачи работ (услуг) по этапу.

6.2 Состав прочих доходов и расходов

Наименование показателя	за 2020 г		за 2019	
	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Курсовые разницы	22 797	24 602	11 773	12 467
в том числе:				
разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	8 396	13 584	6 224	3 833
курсовые разницы, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	14 401	11 018	5 549	8 634
Доходы, расходы по претензиям, рекламациям, возмещением убытков	215	0	5 504	814
Прибыли (убытки), корректировки прошлых лет		38	0	945
Прочая реализация	460	42	469	119
Расходы на банковское обслуживание		611	0	562
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	674	174	75	154
Прочие	601	2 122	363	1 142

Курс ЦБ РФ на 31.12.2019 года- 90,6824 руб/евро.

6.3 Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 _____ г. ¹	За 20 19 _____ г. ²
Материальные и приравненные к ним затраты	6 190	7 327
Расходы на оплату труда	11 765	11 564
Отчисления на социальные нужды	3 173	3 076
Амортизация	1 595	942
Прочие затраты	35 203	36 044
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	108 775	100 517
Итого по элементам	166 701	159 470
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-8 505	-1 371
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности в части затрат на производство	158 196	158 099
Управленческие и коммерческие расходы включаются напрямую в себестоимость продаж.		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего					
В том числе:					
По оплате отпусков и вознаграждений	964	702	(701)	()	965
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. События после отчетной даты- отсутствуют.

10. Информация об операциях со связанными сторонами

Наименование юридического лица	Характер отношений	Виды операций	Объём операций, за 2019 год	Задолженность на 31.12.2020 года	Объём операций, за 2019 год	Задолженность на 31.12.2019 года	Сроки расчетов
SumiRiko AVS Netherlands B.V.	организация контролируется юридическим лицом	покупка услуг	12 529	665	12 006	890	по договору
SUMITOMO RIKO EUROPE GMBH		заем	5 511	82 351	6 661	100 732	по договору
SumiRiko AVS Czech s.r.o.	организация и юридическое лицо контролируются одним и тем же юридическим лицом	поставка ТМЦ и услуг	98 179	29 922	14 247	2 478	по договору
SumiRiko AVS Czech s.r.o.		покупка ТМЦ и услуг	15 159	3 989	77 568	13 435	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		оказание услуг	19 554	3 620	8 966	1 549	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		покупка услуг, лицензий	10 383	1 175	24 086	8 117	по договору
SumiRiko AVS Germany GmbH		прочие расчеты	0	235	235	235	по договору
SumiRiko AVS Wuxi Co. Ltd.		продавец тмц, услуг	1 163	0	25	476	по договору
SumiRiko Rubber Comproinding France SAS		поставка тмц	497	1 449	59	1 108	по договору

Информация о бенефициарном собственнике на дату составления отчета отсутствует.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных организацией основному управленческому персоналу:

-размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом, вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2020 г.,

составило 2776 тыс. руб. Начисленная сумма страховых взносов - 602 тыс. руб

