

АО "Новокузнецкий хладокомбинат"

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	2434	(1353)	0	(3)		(114)			2431	(1467)
	за 20 <u>19</u> г. ²	1566	(1277)	881	(3)		(76)			2434	(1353)
В том числе:			()		()		()				()
<i>товарные знаки</i>	за 20 <u>20</u> г. ²	2434	(1353)		(3)		(114)			2431	(1467)
	за 20 <u>19</u> г. ¹	1556	(1277)	881	(3)		(76)			2434	(1353)

1.2. Незавершенные нематериальные активы

Наименование показателя	Период		Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенные нематериальные активы по приобретению, созданию и т.п.- всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	33		()	()	33
	за 20 <u>19</u> г. ²	171	743	()	(881)	33

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
		первоначальная	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	накопленная		первоначальная	накопленная	первоначальная	накопленная амортизация ⁶
Основные	за 20 <u>20</u> г. ¹	606366	(346374)	414	(52453)	51324	(25212)			554327	(320262)

средства (без учета доходных вложений в		000000	(070077)	717	(02700)	01027	(20212)			007027	(020202)
	за 20 <u>19</u> г. ²	636601	(379793)	42045	(69280)	65269	(31850)			606366	(346374)
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	273348	(87597)		()		(5512)			273348	(93109)
<i>здания</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	263619	(83568)	13488	(3759)	1000	(5029)			273348	(87597)
<i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	111180	(103483)		(3953)	3953	(2809)			107227	(102339)
	за 20 <u>19</u> г. ²	143280	(131591)	133	(32233)	32233	(4125)			111180	(103483)
	—)
)
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	22141	(14351)	351	(14441)	9349	(1691)			8051	(6693)
	за 20 <u>19</u> г. ²	16016	(13330)	17126	(11001)	10997	(12018)			22141	(14351)
<i>прочие</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	199697	(140943)	63	(34059)	38022	(15200)			165701	(118121)
	за 20 <u>19</u> г. ²	210686	(151304)	42045	(69280)	65269	(31850)			199697	(140943)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		затраты за период	списано	принято к учету в качестве		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	350	64	()	(414)	0
	за 20 <u>19</u> г. ²	17509	28636	()	(45795)	350
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	350	64	()	(414)	0
<i>Машины оборудование Транспортные средства</i>	за 20 <u>19</u> г. ²	3750	27636	()	(31036)	350
<i>здания</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	0
	за 20 <u>19</u> г. ²	13759	1000	()	(14759)	0
<i>прочие</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹					
	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая)	текущей рыночной	перво-начальная	накопленная корректировка ⁷
					перво-	накопленная				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	34606		0	(3131)				31475	
	за 20 <u>19</u> г. ²	33198		14301	(12892)				34606	
в том числе: <i>паи</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>19</u> г. ²				()					
<i>акции</i> <i>долгосрочной займ</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	15888			()				15888	
	за 20 <u>19</u> г. ²	16011			122				15888	
	за 20 <u>20</u> г. ¹	18718			3131				15587	
	за 20 <u>19</u> г. ²	17187		14301	12770				18718	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>19</u> г. ¹	0		447	(0)				447	
	за 20 <u>18</u> г. ²	300		0	(300)				0	
в том числе: <i>займы</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		447	(0)				447	
	за 20 <u>19</u> г. ²	0			(0)				0	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>20</u> г. ¹	32899		447	(3131)				31922	
	за 20 <u>19</u> г. ²	33498		0	(300)				32899	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва
					себестоимость	резерв				
Запасы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	346963		1530989	1601810			X	276142	(0)
	за 20 <u>19</u> г. ²	247842		1350455	1295648			X	346963	()
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	98190		561083	256637			336089	66547	(0)

Сырье и материалы	за 20 19 г. ²	118027		412799				432636	98190	()
НЗП	за 20 20 г. ¹	4876		400367				401646	3597	(0)
	за 20 19 г. ²	1597		304523				301244	4876	()
Готовая продукция	за 20 20 г. ¹	149710			771991			737735	115454	(0)
	за 20 19 г. ²	105961			690131			733880	149710	
Товары для перепродажи	за 20 20 г. ¹	94187		569539	573182				90544	0
	за 20 19 г. ²	66571		633133	605517				94187	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям	величина резерва	поступление		выбыло			Начислен резерв	учтенная по условиям	величина резерва
				в результате	причитающиеся	погашение	списание	Списано за			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 17 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 16 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	(вид) за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	999215	(32814)	1294565	0	(965379)	(33836)	0	53463	1294565	(86276)
	за 20 19 г. ²	920602	(67960)	997337	1878	(767300)	(53520)	99782	64636	999215	(32814)
в том числе:	за 20 20 г. ¹	727694	(5007)	724319		(703075)	(24619)		53463	724319	(58469)
	расчеты с покупателями за 20 19 г. ²	766082	(57416)	727694		(624571)	(47091)	99782	42011	727694	(5007)
прочие расчеты	за 20 20 г. ¹	82902	(27807)	76200		(73685)	(9217)			76200	(27807)
	за 20 19 г. ²	102562	(10544)	81024	1878	(91412)	(5788)	5362	22625	82902	(27807)

<i>прочие расчеты</i>		102302	(10344)	01024	1070	(01412)	(0100)	0002	22020	02302	(21001)
авансы выданные	за 20 <u>20</u> г. ¹	188619	(0)	494046		(188619)	()			494046	()
	за 19г	51958	0	188619	0	51317	641	0		188619	
Итого	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	1294565		(965379)	(33836)		x	1294565	()
	за 20 <u>16</u> г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
			в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	289901	1496664	59313	(812390)	(59313)	(503700)	470475
	за 20 <u>19</u> г. ²	21421	1026320	67818	(623149)	()	()	289901
в том числе: кредиты	за 20 <u>20</u> г. ¹	289901	1496664	59313	(812390)	(59313)	503700	470475
	за 20 <u>19</u> г. ²	714904	1026320	67818	(623149)	(67818)	(828174)	289901
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	744347	749354	59312	(1333212)	(1320)	-503700	662872
	за 20 <u>19</u> г. ²	764498	720684	19147	(929970)	()	-828337	744347
в том числе: кредиты	за 20 <u>20</u> г. ¹	554625	514304	59312	(1144807)	(59312)	(-503700)	427822
	за 20 <u>19</u> г. ²	61496	530959	19147	(866167)	(19147)	-828337	554625
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	161483	190595		(160166)	(1320)	()	190595
	за 20 <u>19</u> г. ¹	75616	161486		75616			161483
<i>прочие</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	28239	44455		(28239)	()	()	44455
	за 20 <u>19</u> г. ¹	51187	28239		51187			28239
Итого	за 20 <u>18</u> г. ¹	1034248	2246018	118625	(2145602)	()	x	1133347
	за 20 <u>17</u> г. ²	785919	1747004	135636	(1489316)	()	x	1034248

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	538540	617052
Расходы на оплату труда	53908	55990
Отчисления на социальные нужды	16251	17245
Амортизация	24024	31098
Прочие затраты	426006	244518
Итого по элементам затрат	1058729	965903
Факт себ-ть приобретенных товаров	569539	633133
Изменение остатков(прирост, уменьшение)	-2364	-30895
в т.ч. НЗП	1279	-3279
готовая продукция и товары для перепродажи	-3643	-27616
Итого расходы по обычным видам деятельности	1625904	1568141

Генеральный директор _____ (Бачурин А.С.)