ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Акционерное общество
«Череповецкий литейно-механический завод»
ИНН-3528010612/ КПП 352801001

1. Сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод» создано путем преобразования Череповецкого механического завода АО «Стройтехника» и зарегистрированного 27.11.1992г. регистрационный номер 1863, Постановление мэра г. Череповца № 1433. При регистрации новой редакции Устава от 27.06.1996г. общество переименовано в Открытое акционерное общество «Череповецкий механический завод», а затем переименовано в ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» - регистрационный № 619 от 02 сентября 1999 года с последующей регистрацией от 17.03.2000г. свидетельство - регистрационный № 250.

АО «ЧЛМЗ» поставлено на учет в налоговом органе 31.12.1992 года. Зарегистрировано в ГНИ по г. Череповцу, свидетельство серия 35 № 0052410 от 16 сентября 1999г. ИНН-3528010612/ КПП-352801001, и перерегистрировано серия 35 №001062085 от 31 декабря 2002 г.
Предприятие зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 декабря 2002г. за основным государственным регистрационным номером № 1023501264038, свидетельство серия 35 № 000708945.

С 08.11.2017г. по 21.11.2018г. АО «ЧЛМЗ» был присвоен статус крупнейшего налогоплательщика по Вологодской области с кодом КПП 353950001.

В связи с вступлением в силу приказа ФНС России от 28.09.2018 № ММВ-7-7/557@, в соответствии с которым уточнены критерии отнесения налогоплательщиков в качестве крупнейших, Акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод» 22 ноября 2018 года получило уведомление о снятии с учета в качестве крупнейшего налогоплательщика с Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. На основании Уведомления № 484116741 от 22.11.2018г. о снятии с учета в налоговом органе по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика АО «ЧЛМЗ» зарегистрировано по месту нахождения МИФНС № 12 г. Череповец, Вологодской области с присвоением КПП 352801001.

В связи с приведением организационно-правовой формы, в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 5 мая 2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений актов Российской Федерации Открытое акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод» с 14 декабря 2018года переименовано в Акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод».
14.12.2018г. зарегистрирована новая редакция Устава Акционерного общества «Череповецкий литейно-механический завод» Лист записи № 2183525638162.

Уведомлением Фонда социального страхования от 18.12.2018г. подтверждена перерегистрация Акционерного общества «Череповецкий литейно-механический завод» Регистрационный номер 3501280252.

15.05.2006 года внесены сведения в ЕГРЮЛ за № 2063528123250 о регистрации АО «ЧЛМЗ» в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

25.05.2006года внесены сведения в ЕГРЮЛ за № 2063528140718 о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.

Уставный капитал общества по уставу 30 000 000 рублей (свидетельство серия 35 № 001844589 государственный № 2093528086090), состоящий из 30 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции 1 рубль. Акции полностью оплачены.

Советом директоров 17 февраля 2018 года был единогласно переизбран на должность генерального директора Боглаев Владимир Николаевич сроком на 3 (Три) года с 17 февраля 2018 до 16 февраля 2021года.

Место нахождения общества: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д.12.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области продлило договоры аренды на земельный участок 71223 кв. м. и 2564 кв. м. до 20.10.2053года.

В рамках инвестиционных проектов развития предприятия, приобретения недвижимого имущества, с Комитетом по управлению имуществом г. Череповца заключен договор аренды земельного участка 20982 кв. м. с 07.11.2016 по 07.11.2026год.

Целью общества, согласно уставу, является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права, и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2. Производственная деятельность.

В состав АО «Череповецкий литейно-механический завод» входит пять основных цехов, выпускающих продукцию:

№ п/п	Наименование подразделения	Выпускаемая продукция
1.	Литейный цех № 1	Фасонное литье из широкой номенклатуры жаропрочных, жаростойких, коррозионно-стойких и конструкционных сталей и сплавов для работы при температурах до 1300 С, массой отливки до 2500 кг.,в условиях интенсивной химической и электрохимической коррозии.
2.	Литейный цех № 2	Центробежное литье на горизонтальных машинах центробежного литья. Производство труб и трубной заготовки из нержавеющих, легированных и жаропрочных сталей и сплавов, латунной трубы, биметаллических труб и трубных заготовок, массой отливок до 4000кг.
3.	Механосборочный цех	Продукция машиностроительного назначения в виде деталей, узлов и механизмов, запасных частей технологического оборудования. Металлообработка изделий на токарно-винторезных, фрезерных, расточных, строгальных и сверлильных станках диаметром до 1200мм и длиной до 8000мм, расточка и сверловка длиной до 10000мм, сварка труб в плети.
4.	Сборочно-сварочный цех	Сборочно-сварочные работы различного назначения. Производство металлоизделий, металлоконструкций, нестандартного оборудования, газоплазменной резки металла на оборудовании, выполняющем автоматизированный раскрой металла толщиной до 250мм.
5.	Цех сборки тракторов и спецтехники	Лицензионная сборка тракторов «Беларус» в соответствии с декларацией : 1. RU Д-RU.AB72.B.04261 (трактора промышленные «Беларус-82.1», «Беларус-892», «Беларус-892.2», «Беларус-920», «Беларус-920.2» ТУ 4727-029-0126736-2016); 2. RU Д-RU.A301.B.07305 (трактора промышленные «Беларус-

		82П», «Беларус-82П.1», «Беларус-92П» ТУ 4727-032-01216736-2016); 3. RU Д-RU.А301.В.07896 (трактор промышленный «Беларус-921»ТУ 4727-033-01216736-2016); 4. RU Д-RU.АБ61.В.00323 (трактор промышленный «Беларус-1221.2» ТУ 4727-034-01216736-2016); 5. RU Д-RU.АБ61.В.00306 (трактор промышленный «Беларус-1523» ТУ 4727-035-01216736-2016); В соответствии с сертификатом соответствия: 1. RU C-RU.АД50.В.00287 (трактор сельскохозяйственный, серии «Беларус-320» ТУ 4724-010-01216736-2016); 2. RU C-RU.АД50.В.00213 (трактор сельскохозяйственный, серии «Беларус-622», ТУ 28.30.22-037-01216736-2018); 3. RU C-RU.АД50.В.00506 (трактор сельскохозяйственный, серии «Беларус-2022», ТУ 4724-023-01216736-2016); В соответствии с декларацией: 1. RU Д-RU.АВ72.В.03651 (экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ ЭО-262 ТУ 4811-016-01216736-2012); (срок действия до 29.11.2020 года) 2. RU Д-RU.АВ72.В.04798 (экскаватор-погрузчик серии ЧЛМЗ 310 ТУ 4811-028-01216736-2016); 3.RU Д-RU.АВ72.В.04891 (Машины коммунальные, моделей МК.01, МК.02, МК.03, МК.04, ТУ 4853-018-01216736-2013). Техническое обслуживание и ремонт тракторов «Беларус».

Вид деятельности по ОКВЭД согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

- 28.91 - Производство машин и оборудования для металлургии (основной);
- 28.21 – Производство печей, термокамер и печных горелок;
- 28.30.2 - Производство тракторов для сельского хозяйства;
- 28.92 – Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 33.12 – Ремонт машин и оборудования;
- 45.12.3 – Производство земляных работ;
- 43.99 – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- 45.32–Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 46.61 – Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
- 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная;
- 49.41.2- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- 52.10.9 – Хранение и складирование прочих грузов;
- 52.24 – Транспортная обработка грузов;
- 52.29 – Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- 77.31 – Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- 77.32 – Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

- 81.29.9 -Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

Основными видами деятельности предприятия является производство машин и оборудования для металлургии, нефтехимии с применением фасонного литья, центробежно-литых труб из жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей, производство запасных частей из стального и чугунного литья для ремонта оборудования, металлоконструкции, детали литейного производства с механической обработкой, производство тракторной техники на базе тракторов «Беларус», сбыт продукции собственного производства.

В своей деятельности руководствуются лицензией:

- 35.ВЦ.02.002Л.000002.03.16 от 11.03.2016г., регистрация за № 2163525274834 от 23.03.2016г. – Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) (бессрочно);
- 35 № 00093 от 12.04.2016г., регистрация за № 2163525498563 от 21.06.2016г. – Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (бессрочно);
- 35 000475 МЕ от 14.05.2018г. регистрация за № 2183525308570 от 15.05.2018г. – Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов (бессрочно).

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить освоение новых видов продукции и расширение технологических возможностей предприятия, а так же рост производства и продаж тракторов и спецтехники, собственного инжиниринга.

В 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с АО «Петербургский тракторный завод», развитие которого позволит освоить изготовление продукции, необходимой в изготовлении тракторов марки «Кировец»

3. Качество выпускаемой продукции

Качество продукции АО "ЧЛМЗ" подтверждено сертификатом соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

АО "Череповецкий литейно-механический завод" успешно прошел ресертификационный аудит, проведенный органом по сертификации **Общество с ограниченной ответственностью по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» (ООО ССУ «ДЭКУЭС»)** и подтвердило применяемую систему качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. По результатам аудита выдан сертификат №31101026 QM15 сроком действия с 11.12.2020г. до 10.12.2023 г. с областью деятельности:

«Производство фасонного литья, центробежнолитых труб и металлоизделий. Производство, сборка и обслуживание тракторов и спецтехники для сельскохозяйственных работ общего назначения, транспортных работ, строительных работ, земляных работ, погрузочно-разгрузочных работ и коммунального хозяйства».

Примененная на предприятии система менеджмента качества была впервые проверена органом по сертификации TUV CERT технической инспекции TUV Rheinland InterCert Kft в ноябре 2004 года на соответствие требованиям ISO 9001. По результатам проверочного аудита органом по сертификации TUV CERT в январе 2005 года был выдан первый сертификат №75 100 70043. Ежегодно действующая система менеджмента качества подтверждается инспекционными аудитами на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

4. Раскрытие информации об учетной политике

Бухгалтерская отчетность АО «ЧЛМЗ» сформирована исходя, из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. МСФО не применяется.

Информация о применяемых методах учета прописана в учетной политике (Приказ № 2221 от 27.12.2019г.). В 2020 года существенных изменений в учетной политике не было.

Порядок признания выручки организации происходит в момент перехода права собственности при отгрузке готовой продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с условиям договоров или иных документов, являющихся неотъемлемой частью договоров.

Готовность продукции, работ и услуг определяется:

- в момент передачи готовой продукции на склад по требованию-накладной
- выполнение работ и услуг в момент составления акта о произведенной работе или оказанных услугах.

Признание коммерческих и управленческих расходов в момент списания в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода.

Распределение коммерческих расходов по статье «Транспортные расходы» в части расчета утилизационного сбора на продажу происходит пропорционально между фактической себестоимостью проданных в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. При этом доля, относящаяся на остаток непроданных к концу месяца товаров, остается на счете "Коммерческие расходы" и переходит на следующий месяц. Учет материально-производственных запасов ведется по фактическим ценам с использованием счетов 10 «Материалы» с применением аналитического учета в разрезе субсчетов.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей, при закрытии месяца корректируется по средней взвешенной.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация (износ) объектов основных средств и доходных вложений начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом, согласно п. 28 ПБУ 14/2007 исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Учет имущества, стоимость которого выражена в иностранной валюте, осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с изменениями от 25.12.2007г., 25.10.2010г., 24.12.2010г., 09.11.2017г.).

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, выраженным в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.

Общество создает резерв на оплату отпусков, в соответствии с ПБУ 8/2010.

При составлении отчета о движении денежных средств используются подходы согласно п. 23 ПБУ 23/2011.

Денежные потоки организации отражаются в отчете о движении денежных средств, с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8 - 11 настоящего Положения, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Организация раскрывает информацию о покупателях (заказчиках), выручка от продаж с которыми составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации. При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов сравнительная информация за периоды, предшествующие отчетному, пересчитывается в соответствии с новой структурой отчетных сегментов.

В 2021 году вносятся изменения в учетную политику, в связи с введением ФСБУ 5/2019, а именно будет осуществлен переход на учет запасов перспективным методом, только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Сведения по отчетным сегментам:

№ п/п	Реализация продукции, товаров, работ и услуг (в тыс. руб.) без НДС	2020г. (в тыс. руб.)	2019г. (в тыс. руб.)	Изменение 2020г. К 2019г. (в тыс. руб.)	Изменение 2020г. К 2019г. (в %)	2018г. (в тыс. руб.)	Изменение 2020г. к 2018г. (в тыс. руб.)	Изменение 2020г. к 2018г. (в %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего	2 345 919	3 702 534	-1 356 615	-36,6%	4 025 505	-1 679 586	-41,7%
	в т.ч.							
	- Производство	2 155 781	3 040 610	-884 829	-29,10%	3 222 252	-1 066 471	-33,1%
	- Товары	190 138	661 924	-471 786	-71,3%	803 253	-613 115	-76,3%
2	Россия	2 020 073	3 010 987	-990 914	-11,6%	3 406 807	356 312	13,4%
	% реализации по России к общему объему реализации	86,1%	81,3%	4,8%	-4,3%	85,0%	0	0,4%
3	Экспорт	325 846	691 547	-365 701	-52,9%	618 698	-292 852	8,3%
	% реализации по Экспорту к общему объему реализации	13,9%	18,7%	-5%	24,5%	15,0%	0	-1,7%
4	Республика Беларусь	194 102	602 100	-407 998	67,8%	552 643	-358 541	-4,2%
	% реализации в экспорте	59,6%	87,1%	-28%	-2,2%	89,0%		-11,2%
5	Украина	23 332	7 973	15 359	-38,4%	12 953	10 379	-14,5%
	% реализации в экспорте	7,2%	1,2%	6%	-42,4%	2,0%	0	15,3%
6	Казахстан	0	7200	-7 200		0	0	
	% реализации в экспорте	0,0%	1,0%			-	0	

7	Азербайджан	107 532	71 612	35920	62,7%	44 023	63329	
	% реализации в экспорте	33%	10,4%	23%	47,9%	7,0%	0	
8	Узбекистан	0	0		-100,0%	6 724	0	
	% реализации в экспорте	0,0%	0,0%		0,0%	1,0%	0	
9	Германия	0	0		-100,0%	2355	0	
	% реализации в экспорте	0,0%	0,0%		0,0%	0,4%	0	
10	Израиль	0	2 001	-2 001		0	0	
	% реализации в экспорте	0,0%	0,3%		0,0%	1,0%	0	
11	Литва	0	661	-661		0	0	
	% реализации в экспорте	0,0%	0,1%		0,0%	1,0%	0	

6. Сведения о бенефициаре

Данные об Обществе: Акционерное общество «Череповецкий литейно-механический завод»; Местонахождение: РФ, Вологодская область, город Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 12; ОГРН 1023501264038; ИНН 3528010612/КПП 352801001; Генеральный директор - Боглаев Владимир Николаевич.

Данные об акционерах: Общее количество акционеров АО «ЧЛМЗ» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет - 77 (Семьдесят семь) лиц, из них: юридическое лицо - 1, физических лиц – 76. Уставный капитал 30 000 000 рублей.

Акционер	*Кол-во акций, шт.*	*Доля, %*
Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазИндустрия» РФ, г. Череповец, ул. Стройиндустрии, 12 ОГРН 1123528012409 ИНН 3528196484/КПП 352801001 Генеральный директор – Кускова Татьяна Николаевна	29 991 976	99, 9732
иные	8 024	0,0268
ВСЕГО:	30 000 000	100

Данные о бенефициаре: Единственный учредитель (участник) Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазИндустрия» (ООО «НГИ») - Боглаев Владимир Николаевич. Доля собственности – 100 %.

7. Сведения о связанных сторонах:

В список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г. входят юридические лица (ООО «НефтеГазИндустрия», ЗАО «ИНТЕРРОЛ», ООО «Северное Сияние»), физические лица (Боглаев В.Н., Чимирис С.И., Большаков С.Н., Куликов С.Н.,Кускова Т.Н., Луканов Л.И., Грибанов В.В.).

ОАО «ЧЛМЗ» является владельцем пакета акций ЗАО «ИНТЕРРОЛ» 99,9%.

ООО «НефтеГазИндустрия» является владельцем пакета акций ОАО «ЧЛМЗ» -99,97%.

ОАО «ЧЛМЗ» является владельцем пакета акций ООО «Северное Сияние» - 49%.

Доля в уставном капитале ООО «Северное Сияние» в размере 51% принадлежит Боглаеву В.Н.

Объем сделок за 2020 год по связанным сторонам составляет 95708,1 тыс. руб.

Из них:

ЗАО «ИНТЕРРОЛ» - 16 412,2 тыс. руб.:
- аренда оборудования АО «ЧЛМЗ» у ЗАО «ИНТЕРРОЛ» на сумму 9 937,2 тысяч рублей;
- поступление товаров на АО «ЧЛМЗ» от ЗАО «ИНТЕРРОЛ» на 2 675,0 тысяч рублей;
- поступление предоплаты на АО «ЧЛМЗ» от ЗАО «ИНТЕРРОЛ» на 3 800,0 тысяч рублей.

ООО «НефтеГазИндустрия» - 36087,2 тыс. руб.:
- аренда оборудования у ООО « НефтеГазИндустрия» на сумму 14904,8 тысяч рублей;
- реализация товара ООО «НГИ» в адрес ОАО»ЧЛМЗ» на сумму 11627,6 тысяч рублей.;
- аренда помещения ООО «НГИ» у ОАО «ЧЛМЗ» на сумму 6,1 тысяч рублей.;
- выдан долгосрочный заем ОАО «ЧЛМЗ» ЗАО «НефтеГазИндустрия» на сумму 9 515,0 тысяч рублей;
- начислены проценты в сумме 33,7 тысяч рублей.

ООО «Северное Сияние» - 43 208,7 тыс. руб.:
- оказание услуг по сдаче в аренду офиса и производственного помещения ООО «Северное Сияние» в сумме 25,8 тыс. руб.;
- оказание транспортных услуг ООО «Северное Сияние» по доставке материалов и готовой продукции в сумме 262,5 тыс. руб.;
- закуплено товаров от ООО «Северное Сияние» на сумму 42 912,5 тыс. руб.;
- реализовано в адрес ООО «Северное Сияние» товаров на сумму 7,9 тыс. руб.;

По заключенным АО «ЧЛМЗ» с ПАО СБЕРБАНК кредитным договорам, выступили перед банком поручителями Боглаев Владимир Николаевич, ЗАО «ИНТЕРРОЛ», ООО «НефтеГазИндустрия», ООО «Северное Сияние», ООО «Северная СПЕЦТЕХНИКА»:

Поручительства третьих лиц по действующим кредитным договорам с ПАО «Сбербанк» по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Поручитель	Договор поручительства	Срок действия договора	Кредитный договор	Сумма лимита по КД	Остаток задолженности по КД по состоянию на 31.12.2020 г.
1	Боглаев В.Н.	8638/0/18113/04 от 04.05.2018 г.	03.05.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/18113 от 04.05.2018 г.	240 000 000,00	239 999 999,89
2	Боглаев В.Н.	8638/0/18202/03 от 08.08.2018 г.	07.08.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18202 от 08.08.2018 г.	286 000 000,00	161 297 045,71
3	Боглаев В.Н.	8638/0/18265/03 от 15.10.2018 г.	14.10.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18265 от 15.10.2018 г.	250 000 000,00	200 000 000,00
4	Боглаев В.Н.	8638/0/19005/03 от 22.01.2019 г.	21.01.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19005 от 22.01.2019 г.	240 000 000,00	239 940 835,72
5	Боглаев В.Н.	8638/0/19041/03 от 01.04.2019 г.	31.03.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19041 от 01.04.2019 г.	186 000 000,00	185 900 000,00
6	Боглаев В.Н.	8638/0/19252/03 от 20.12.2019 г.	19.12.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19252 от 20.12.2019 г.	170 000 000,00	168 974 806,51
7	Боглаев В.Н.	55/8638/0003/1/1/ 080/20/ПФЛ01 от 06.05.2020 г.	05.11.2023 г.	№ 55/8638/0003/1/1// 080/20 от 06.05.2020 г.	56 000 000,00	46 000 000,00
	Боглаев В.Н. Итог				**1 428 000 000,00**	**1 242 112 687,83**
1	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/18113/03 от 04.05.2018 г.	03.05.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/18113 от	240 000 000,00	239 999 999,89

				04.05.2018 г.		
2	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/18202/02 от 08.08.2018 г.	07.08.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18202 от 08.08.2018 г.	286 000 000,00	161 297 045,71
3	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/18265/02 от 15.10.2018 г.	14.10.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18265 от 15.10.2018 г.	250 000 000,00	200 000 000,00
4	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/19005/02 от 22.01.2019 г.	21.01.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19005 от 22.01.2019 г.	240 000 000,00	239 940 835,72
5	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/19041/02 от 01.04.2019 г.	31.03.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19041 от 01.04.2019 г.	186 000 000,00	185 900 000,00
6	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/19252/02 от 20.12.2019 г.	19.12.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19252 от 20.12.2019 г.	170 000 000,00	168 974 806,51
7	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	55/8638/0003/1/1/ 080/20/П02 от 06.05.2020 г.	05.11.2023 г.	№ 55/8638/0003/1/1// 080/20 от 06.05.2020 г.	56 000 000,00	46 000 000,00
	ЗАО "ИНТЕРРОЛ" Итог				**1 428 000 000,00**	**1 242 112 687,83**
1	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/18113/02 от 04.05.2018 г.	03.05.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/18113 от 04.05.2018 г.	240 000 000,00	239 999 999,89
2	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/18202/01 от 08.08.2018 г.	07.08.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18202 от 08.08.2018 г.	286 000 000,00	161 297 045,71
3	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/18265/01 от 15.10.2018 г.	14.10.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18265 от 15.10.2018 г.	250 000 000,00	200 000 000,00
4	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/19005/01 от 22.01.2019 г.	21.01.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19005 от 22.01.2019 г.	240 000 000,00	239 940 835,72
5	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/19041/01 от 01.04.2019 г.	31.03.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19041 от 01.04.2019 г.	186 000 000,00	185 900 000,00
6	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/19252/01 от 20.12.2019 г.	19.12.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19252 от 20.12.2019 г.	170 000 000,00	168 974 806,51
	ООО "Нефтегазиндустрия" Итог				**1 372 000 000,00**	**1 196 112 687,83**
1	ООО "Северное Сияние"	8638/0/18113/05 от 06.05.2020 г.	03.05.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/18113 от 04.05.2018 г.	240 000 000,00	239 999 999,89
2	ООО "Северное Сияние"	8638/0/18202/04 от 06.05.2020 г.	27.09.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18202 от 08.08.2018 г.	286 000 000,00	161 297 045,71
3	ООО "Северное Сияние"	8638/0/18265/05 от 06.05.2020 г.	14.10.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18265 от 15.10.2018 г.	250 000 000,00	200 000 000,00
4	ООО "Северное Сияние"	8638/0/19005/05 от 06.05.2020 г.	21.06.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19005 от 22.01.2019 г.	240 000 000,00	239 940 835,72
5	ООО "Северное Сияние"	8638/0/19041/05 от 06.05.2020 г.	31.03.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19041 от 01.04.2019 г.	186 000 000,00	185 900 000,00
6	ООО "Северное Сияние"	8638/0/19252/05 от 06.05.2020 г.	19.12.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19252 от 20.12.2019 г.	170 000 000,00	168 974 806,51

7	ООО "Северное Сияние"	55/8638/0003/1/1/080/20/П03 от 06.05.2020 г.	05.11.2023 г.	55/8638/0003/1/1//080/20 от 06.05.2020 г.	56 000 000,00	46 000 000,00
	ООО "Северное Сияние" Итог				**1 428 000 000,00**	**1 242 112 687,83**
1	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/18113/06 от 06.05.2020 г.	03.05.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/18113 от 04.05.2018 г.	240 000 000,00	239 999 999,89
2	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/18202/05 от 06.05.2020 г.	27.09.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18202 от 08.08.2018 г.	286 000 000,00	161 297 045,71
3	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/18265/06 от 06.05.2020 г.	14.10.2023 г.	ВКЛ № 8638/0/18265 от 15.10.2018 г.	250 000 000,00	200 000 000,00
4	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/19005/06 от 06.05.2020 г.	21.06.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19005 от 22.01.2019 г.	240 000 000,00	239 940 835,72
5	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/19041/06 от 06.05.2020 г.	31.03.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19041 от 01.04.2019 г.	186 000 000,00	185 900 000,00
6	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	8638/0/19252/06 от 06.05.2020 г.	19.12.2024 г.	ВКЛ № 8638/0/19252 от 20.12.2019 г.	170 000 000,00	168 974 806,51
7	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	55/8638/0003/1/1/080/20/П04 от 06.05.2020 г.	05.11.2023 г.	55/8638/0003/1/1//080/20 от 06.05.2020 г.	56 000 000,00	46 000 000,00
	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА" Итог				**1 428 000 000,00**	**1 242 112 687,83**

Договора поручительства третьих лиц по закрытым кредитным договорам с ПАО «Сбербанк» по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Поручитель	Договор поручительства	Срок действия договора	Кредитный договор	Сумма лимита по КД	Дата гашения КД
1	2	3	4	8	5	7
1	Боглаев В.Н.	8638/0/161582/07 от 24.10.2016 г.	21.10.2022 г.	НКЛ № 8638/0/161582/05 от 24.10.2016 г.	77 600 000,00	27.05.2018 г.
2	Боглаев В.Н.	8638/0/161570/02 от 09.08.2016 г.	06.02.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/161570 от 09.08.2016 г.	140 000 000,00	06.02.2017 г.
3	Боглаев В.Н.	8638/0/171550/03 от 24.01.2017 г.	23.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171550 от 09.08.2016 г.	170 000 000,00	01.05.2018 г.
4	Боглаев В.Н.	8638/0/171551/02 от 24.01.2017 г.	23.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171551 от 24.01.2017 г.	146 000 000,00	27.06.2018 г.
5	Боглаев В.Н.	8638/0/171576/03 от 17.07.2017 г.	16.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171576 от 17.07.2017 г.	182 000 000,00	05.10.2018 г.
6	Боглаев В.Н.	8638/0/171575/03 от 17.07.2017 г.	16.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171575 от 17.07.2017 г.	280 000 000,00	27.06.2018 г.
7	Боглаев В.Н.	8638/0/18143/03 от 08.06.2018 г.	06.12.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/18143 от 08.06.2018 г.	175 000 000,00	08.11.2018 г.
8	Боглаев В.Н.	8638/0/19027/01 от 27.02.2019 г.	22.02.2023 г.	Овердрафт № 8638/0/19027 от	75 000 000,00	11.02.2020 г.

				27.02.2019 г.		
9	Боглаев В.Н.	8638/0/18053/01 от 06.03.2018 г.	01.03.2022 г.	Овердрафт № 8638/0/18053 от 06.03.2018 г.	75 000 000,00	30.03.2018 г.
10	Боглаев В.Н.	8638/0/171580/01 от 06.09.2017 г.	01.09.2021 г.	Овердрафт № 8638/0/171580 от 06.09.2017 г.	50 000 000,00	02.03.2018 г.
11	Боглаев В.Н.	55/8638/0003/4/1/026/20/ПФЛ01 от 12.02.2020 г.	10.08.2023 г.	Овердравфт № 55/8638/0003/4/1//026/20 от 12.02.2020 г.	70 000 000,00	10.08.2020 г.
	Боглаев В.Н. Итог				**1 440 600 000,00**	
1	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/161582/06 от 24.10.2016 г.	21.10.2022 г.	НКЛ № 8638/0/161582/05 от 24.10.2016 г.	77 600 000,00	27.05.2018 г.
2	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/161570/03 от 09.08.2016 г.	06.02.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/161570 от 09.08.2016 г.	140 000 000,00	06.02.2017 г.
3	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/171550/04 от 24.01.2017 г.	23.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171550 от 09.08.2016 г.	170 000 000,00	01.05.2018 г.
4	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/171551/03 от 24.01.2017 г.	23.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171551 от 24.01.2017 г.	146 000 000,00	27.06.2018 г.
5	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/171576/02 от 17.07.2017 г.	16.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171576 от 17.07.2017 г.	182 000 000,00	05.10.2018 г.
6	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/171575/02 от 17.07.2017 г.	16.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171575 от 17.07.2017 г.	280 000 000,00	27.06.2018 г.
7	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	8638/0/18143/02 от 09.06.2018 г.	06.12.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/18143 от 08.06.2018 г.	175 000 000,00	08.11.2018 г.
8	ЗАО "ИНТЕРРОЛ"	55/8638/0003/4/1/026/20/П02 от 02.03.2020 г.	10.08.2023 г.	Овердравфт № 55/8638/0003/4/1//026/20 от 12.02.2020 г.	70 000 000,00	10.08.2020 г.
	ЗАО "ИНТЕРРОЛ" Итог				**1 240 600 000,00**	
1	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/161582/05 от 24.10.2016 г.	21.10.2022 г.	НКЛ № 8638/0/161582/05 от 24.10.2016 г.	77 600 000,00	27.05.2018 г.
2	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/161570/01 от 09.08.2016 г.	06.02.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/161570 от 09.08.2016 г.	140 000 000,00	06.02.2017 г.
3	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/171550/02 от 24.01.2017 г.	23.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171550 от 09.08.2016 г.	170 000 000,00	01.05.2018 г.
4	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/171551/01 от 24.01.2017 г.	23.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171551 от 24.01.2017 г.	146 000 000,00	27.06.2018 г.
5	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/171576/01 от 17.07.2017 г.	16.01.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171576 от 17.07.2017 г.	182 000 000,00	05.10.2018 г.
6	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/171575/01 от 17.07.2017 г.	16.07.2022 г.	ВКЛ № 8638/0/171575 от 17.07.2017 г.	280 000 000,00	27.06.2018 г.
7	ООО "Нефтегазиндустрия"	8638/0/18143/01 от 09.06.2018 г.	06.12.2021 г.	ВКЛ № 8638/0/18143 от 08.06.2018 г.	175 000 000,00	08.11.2018 г.

8	ООО "Нефтегазиндустрия"	55/8638/0003/4/1/026/20/П01 от 27.02.2020 г.	10.08.2023 г.	Овердравфт № 55/8638/0003/4/1//026/20 от 12.02.2020 г.	70 000 000,00	10.08.2020 г.
	ООО "Нефтегазиндустрия" Итог				**1 240 600 000,00**	
1	ООО "Северное Сияние"	55/8638/0003/4/1/026/20/П03 от 27.02.2020 г.	10.08.2023 г.	Овердравфт № 55/8638/0003/4/1//026/20 от 12.02.2020 г.	70 000 000,00	10.08.2020 г.
	ООО "Северное Сияние" Итог				**70 000 000,00**	
1	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА"	55/8638/0003/1/1/0/20/П03 от 27.02.2020 г.	10.08.2023 г.	Овердравфт № 55/8638/0003/4/1//026/20 от 12.02.2020 г.	70 000 000,00	10.08.2020 г.
	ООО "Северная СПЕЦТЕХНИКА" Итог				**70 000 000,00**	

Состав исполнительного органа.

На общем годовом собрании акционеров акционерного общества «Череповецкий литейно-механический завод», которое состоялось 30.09.2020 был избран следующий состав Совета директоров АО «ЧЛМЗ» на срок до следующего годового собрания Общества:
Председатель Совета директоров – Куликов С.Н.
Члены Совета директоров - Боглаев В.Н., Чимирис С.И., Большаков С.Н., Кускова Т.Н.

8. События после отчетной даты:

АО «ЧЛМЗ» имеет срочные текущие обязательства по кредитным договорам перед ПАО Сбербанк. По состоянию на 01.03.2021 года сумма непогашенных кредитов составляет 227 297 045 руб ,процентов 2 658 391руб. В погашение задолженности ПАО Сбербанк 01.03.2021 года списано 88 754 511 руб.

В настоящее время обществом проводятся переговоры с ПАО Сбербанк на предмет вынесения суммы задолженности на реструктуризацию и изменению сроков погашения ссудной задолженности.

По состоянию на 30.03.2021 г. незавершенные судебные разбирательства:

№ п/п	**Наименование истца**	**Наименование ответчика**	**Стадия дела**	**Суть исковых претензий и величина исковых требований, руб.**	**Результат рассмотрения дела, суммы к взысканию, руб.**
1	Банкротное дело	АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный октябрь»	Судебный процесс не завершен	105 490,00 – основной долг; 4 812, 80 – проценты по 395 ГК РФ.	С 03.08.2020 г. на 6 мес. открыто конкурсное производство. Наши требования включены в реестр кредиторов.
2	Банкротное дело	АО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМ	Судебный процесс не завершен	257 600,00 – основной долг; 22 589, 79 – неустойка; 8 602,00 - госпошлина	Вступили в дело о банкротстве. Наши требования будут включены в реестр кредиторов в следующей

		ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»			процедуре банкротства (вероятность удовлетворения заявления о включении требований в реестр – 100%), рассмотрение вопроса о введении следующей процедуры назначено на 09.04.2021.
3	Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	ООО «Торговый дом «Спецтехника»	Рассмотрение судом первой инстанции	АО «ЧЛМЗ» привлечено в качестве 3-го лица	Судебное разбирательство не окончено.
4	АО «ЧЛМЗ»	АО «Подольский машиностроительный завод»	Рассмотрение судом первой инстанции	27 628 944,00 – основной долг; 2 762 894,40 - проценты	Судебное разбирательство не окончено.

9. Условные факты хозяйственной деятельности:

Созданы резервы на оплату отпусков работников АО «ЧЛМЗ». По состоянию на 31.12.2020г. сумма резерва составляет 11 450 тысяч рублей.

Созданы резервы по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2020г. в резерв переведена сомнительная задолженность в сумме 17 114 тысяч рублей.

Исков к АО «ЧЛМЗ» на 31.12.2020 года нет.

АО «ЧЛМЗ» не велось судебных споров, по которым Общество выступало бы в качестве Истца либо Ответчика. Судебные дела, в которых АО «ЧЛМЗ» участвовало кредитором или третьим лицом указаны в таблице:

№ п/п	**Наименование истца**	**Наименование ответчика**	**Стадия дела**	**Суть исковых претензий и величина исковых требований, руб.**	**Результат рассмотрения дела, суммы к взысканию, руб.**
1	Банкротное дело	АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный октябрь»	Судебный процесс не завершен	105 490,00 – основной долг; 4 812, 80 – проценты по 395 ГК РФ.	С 03.08.2020 г. на 6 мес. открыто конкурсное производство. Наши требования включены в реестр кредиторов.
2	Банкротное дело	АО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Судебный процесс не завершен	257 600,00 – основной долг; 22 589, 79 – неустойка; 8 602,00 - госпошлина	Вступили в дело о банкротстве. Наши требования будут включены в реестр кредиторов в следующей процедуре банкротства (вероятность удовлетворения заявления о включении требований в реестр – 100%), рассмотрение вопроса о введении следующей процедуры назначено на 09.04.2021.

3	Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	ООО «Торговый дом «Спецтехника»	Рассмотрение судом первой инстанции	АО «ЧЛМЗ» привлечено в качестве 3-го лица	Судебное разбирательство не окончено.

10. Сроки погашения кредитов и займов:

По состоянию на 31.12.2020г. Общество имеет обязательства по краткосрочным кредитам:

Краткосрочные кредиты на сумму 1 242 113 тысяч рублей с датой погашения:

Сумма кредита (в руб.)	Дата гашения
239 940 835,72	21.06.2021 г.
200 000 000,00	01.03.2021 г.
239 999 999,89	03.05.2021 г.
185 900 000,00	31.03.2021 г.
161 297 045,71	01.03.2021 г.
168 974 806,51	19.12.2021 г.
46 000 000,00	01.03.2021 г.
1 242 112 687,83	

Долгосрочные займы полученные:

Контрагент	Сальдо на 31.12.2020г. (в руб.)	Срок погашения займа
Боглаев Владимир Николаевич		
Договор займа б/н от 03.07.2017 г.	20 000 000	02.07.2022г.
Итого	**20 000 000**	

11. Участие в совместной деятельности:

Общество в 2020 году не принимало участие в совместной деятельности.

12. О бюджетных средствах:

АО «Череповецкий литейно-механический завод», в рамках развития сборочного производства и массовой сборки модельного ряда тракторной техники исполняет Федеральный закон № 88 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2016г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним».

Исходя из порядка взимания утилизационного сбора и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н, сумма (экологического) утилизационного сбора, начислена по мере выпуска в обращение соответствующих товаров. Сумма начисленного утилизационного сбора за 2020 год составила 204 552 тыс. рублей и отражена по дебету счета 44.02.1 «Коммерческие расходы». В отчете о финансовых результатах в строке 2210 «Коммерческие расходы» отражен утилизационный сбор в части реализованной продукции, в сумме 213 868 тыс. рублей.

Во исполнение Федерального закона от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год», в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении:

- высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. №145;

- самоходной и прицепной техники утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г.№146;

были заключены соглашения № 020-11-2018-032 от 29.03.2018г., № 020-11-2018-057 от 29.03.2018 г. между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Череповецкий литейно-механический завод» о предоставлении субсидий.

В течение 2020 года АО «ЧЛМЗ» получены денежные средства субсидий в сумме 140 311,5 тыс. руб.
В отчете о финансовых результатах сумма субсидии отражена по строке 2340 «Прочие доходы».

13. Прекращаемая деятельность.

В 2020 году предприятие не прекращало своей деятельности по выпускаемым видам продукции и не планирует прекращение производственно-хозяйственной деятельности в 2021году.

14. Отложенные активы и обязательства:

Формирование и расчет по налогу на прибыль в бухгалтерском учете производится согласно ПБУ 18/02 .В балансе ОНА и ОНО показывается развернуто. Отложенный налог на прибыль за 2020 год 69 904 тыс. руб. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется затратным методом.

Отложенные налоговые активы:

Наименование обязательств	Сальдо на 01.01.2020г. (в тыс. руб.)		Обороты за период (в тыс. руб.)		Сальдо на 31.12.2020г. (в тыс. руб.)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Внеоборотные активы	31				31	
Нематериальные активы	1				1	
Косвенные производственные расходы	4				4	
Материалы	40		536	496	80	
Незавершенное производство	431		356	357	430	
Основные средства	8 602		2 184	1 316	9 470	
Оценочные обязательства	9 778		1 308	8 796	2 290	
Расходы будущих периодов	-385		34 894	55	34 454	
Резервы сомнительных долгов	1 102		3 514	1 180	3 436	
Товары	1			1		
Убыток текущего периода	34 893		60 344	49 685	45 552	
Итого (в тыс. руб.)	**54 498**	**0**	**103 136**	**61 886**	**95 748**	**0**

Отложенные налоговые обязательства:

Наименование обязательств	Сальдо на 01.01.2020г. (в тыс. руб.)		Обороты за период (в тыс. руб.)		Сальдо на 31.12.2020г. (в тыс. руб.)	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Внеоборотные активы		0	29	33		4
Готовая продукция		9 072	17 644	14 403		5 831
Материалы		3 787	5 527	7 430		5 708
Незавершенное производство		19 282	129 745	115 321		4 858
Нематериальные активы		343	71	30		302
Основные средства		4 634	4 650	531		515
Оценочные обязательства		7 023	7 023			0
Полуфабрикаты		3 449	7 502	5 772		1 719
Расходы будущих периодов		575				575
Резервы сомнительных долгов		14				14
Товары		1	1			0
Итого (в тыс. руб.)	**0**	**48 180**	**172 192**	**143 538**	**0**	**19 526**

15. Инвестиционная деятельность

В течение 2020 года были проведены мероприятия по модернизации системы индикации горизонтально-расточного станка, позволяющие улучшить контроль за точностью обработки деталей, а так же мероприятия, связанные с организацией линии по покраске деталей изделий рамы трактора «Кировец».

16. Финансово-хозяйственная деятельность

Валюта баланса предприятия на 31.12.2020 г. составила 2 299 810 тыс. руб., снизилась в по сравнению с 2019 годом на 36 706 тыс. руб. или на 2 %.

Объем реализации за 2020 год с учетом НДС составил 2 749 933,3 тыс. руб.

Основными заказчиками АО «Череповецкий литейно-механический завод» в 2020 году являлись предприятия металлургического и машиностроительного комплекса:

№ п/п	Контрагенты	Объем реализации 2020г. без НДС (в тыс. руб.)	% к общему объему реализации в 2020г.	Объем реализации 2019г. без НДС (в тыс. руб.)	% к общему объему реализации В 2019г.
1.	Тракторная техника	1 129 064	48,1%	2 233 052	60,3%
2.	Машиностроительный комплекс	321 168	13,7%	741 460	20,0%
3.	Нефтеперерабатывающий комплекс	376 858	16,1%	186 394	5,0%
4.	Металлургический комплекс	466 560	19,9%	492 269	13,3%
5.	Прочие	9 177	0,4%	-	
	Транспортные услуги	43 092	1,8%	49 359	1,4%
6.	Всего	2 345 919	100,0	3 702 534	100,0

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 368 951	3 114 216

Расходы на оплату труда	5620	286 131	342 268
Отчисления на социальные нужды	5630	94 532	109 051
Амортизация	5640	86 068	78 705
Прочие затраты	5650	434 822	438 326
В том числе:			
Утилизационный сбор		213 868	293 150
Электроэнергия		44 479	46 993
Аренда земли и оборудования		26 902	31 513
Командировочные расходы		8 144	17 022
Услуги сторонних организаций (мехобработка)		17 966	16 670
Роялти		10 978	14 295
Ремонт ОС		3 921	5 189
Транспортные расходы		3 524	1 984
Прочие расходы на обслуживающие и вспомогательные подразделения		105 040	11 510
Итого по элементам	5660	2 270 504	4 082 566
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-77 641
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	209 385	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 479 889	4 004 925

Средняя численность АО «ЧЛМЗ» за 2020 год составила – **511 чел.**

Объем выпущенной товарной продукции в отпускных ценах в 2020 году составил 2 189 811 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2020 год составляет 2 345 919 **тыс. руб. без НДС.**

Убыток от хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год составил- **110 736 тыс. руб.**

Рентабельность за 2020 год составила – - 5,0 **%.**

Валовая прибыль от продажи товаров, продукции, работ и услуг – **290 119 тыс. руб.**

Убыток до налогообложения составил - 180 640 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы – 41 250 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – - 28 654 тыс. руб.

Убыток за 2020 год с учетом отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составила **- 110 736 тыс. руб.**

Базовый убыток на 1 акцию составляет 0,04 рубля.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Отраслевые риски.

Основными отраслевыми рисками для Общества являются:

- изменение уровня внешних и внутренних цен на производимую продукцию, который, в свою очередь, определяется уровнем спроса и предложения;
- ценовые циклы на различные виды продукции формируются по-разному и сильно зависят от макроэкономических тенденций;
- рост стоимости топлива, запасных частей, транспортных расходов, электроэнергии;
- износ основных фондов и потребность в модернизации;
- изменения в законодательной базе и налогообложении.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- модернизация оборудования, оптимизация производственного процесса, направленные на снижение издержек производства и повышение производительности труда;

- оптимизация логистики и сбыта;

- тесное взаимодействие с местными органами власти, отраслевыми союзами.

По результатам 2020 года АО «ЧЛМЗ» получило чистые активы, в размере 1 424 тыс. руб. Для стабилизации работы обществом проводятся оптимизационные мероприятия, направленные на снижение расходов на сырье и материалы, а также на увеличение объёмов производства и реализации продукции в 2021 году за счет расширения линейки изготовления изделий для АО «Петербургский тракторный завод».

Страновые и региональные риски.

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержены всем рискам, связанным с возможными изменениями в её внутриполитической и экономической ситуации. Около 13,9 % произведенной Обществом продукции и товара экспортируются в страны Ближнего Зарубежья.

Структура внутренних продаж различается в зависимости от вида продукции и достаточно диверсифицирована территориально. В случае ухудшения ситуации в регионах, в которых Общество осуществляют продажи своей продукции, оно сможет соответствующим образом изменить географическую структуру сбыта.

Общество находится на территории Вологодской области, т.е. в экономически и политически стабильном субъекте Российской Федерации. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий, незначительны, а вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе крайне мала.

В 2020 году, в период распространения коронавирусной инфекции ООО не прекращало свою работу и не планирует прекращение или сокращение текущей деятельности . Деятельность АО «ЧЛМЗ» не относится к отраслям экономики , определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках не оказали существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

АО «ЧЛМЗ» в 2020 году на обеспечение защитных мер и прочих мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции произвело следующие расходы:

Наименование расходов	Сумма без учета НДС, тыс. руб.
Оплата тестов работников на COVID-19	19
Материалы (антисептики, маски, перчатки)	4 573
Инвентарь (термометры, облучатели, диспенсеры и т.п.)	17
Всего:	4 609

Финансовые риски.

Доля экспортной выручки составляет порядка 18,7 %. Все операционные издержки в валюте РФ. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что риск изменения курсов валют не является критическим для Общества.

Возможное повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке может повлиять на будущую стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Общества.

Общество проводит гибкую политику, стараясь привлекать кредиты в разных кредитных организациях, в валюте РФ на разные сроки, тем самым, снижая стоимость денежных ресурсов и валютные риски.

Финансирование операционной деятельности происходит за счет собственных средств и краткосрочных банковских кредитов. Инвестиции финансируются с помощью привлечения долгосрочных банковских кредитов. Также используется обновление техники посредством лизинговых операций.

Правовые риски.

Правовые риски Общества в целом обусловлены недостатками, присущими российскому государственному устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.

Среди наиболее значимых рисков, воздействующих на положение и деятельность общества в области применимого законодательства, можно назвать следующие:

- налоговые риски, связанные с несовершенством законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением действующего валютного регулирования;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности общества.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, ФНС и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.

Кроме того, налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям. В связи с этим, существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах).

Также существуют значительные пробелы в налоговом законодательстве, которые свидетельствуют о том, что российская налоговая система находится в стадии формирования, что может серьезно затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать негативное воздействие на деятельность компании.

Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Общество может быть подвергнуто периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Кроме того, текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг подвержены частым изменениям, значительно ужесточается ответственность за нарушение законодательства, вводятся новые требования к деятельности юридических лиц и формы контроля над ними, эти факторы могут отразиться на деятельности Общества и привести к росту судебных споров с ее участием. Однако, указанные риски являются по мнению Общества незначительными и не могут привести к снижению финансовых показателей ее деятельности.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Хозяйственная деятельность Общества не связана с лицензированием. В настоящее время нет каких-либо серьезных материальных исков в отношении Общества. Расчеты с компанией за поставляемую продукцию происходят в плановом порядке и не требуют судебных процессов. Руководство Общества полагает, что возможные изменения в судебной практике, законодательстве не окажут существенного влияния на его хозяйственную деятельность.

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). Вместе с тем, подавляющая часть услуг Общества оказывается на внутреннем рынке Российской Федерации, и цены на услуги устанавливаются в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Общество в меньшей степени подвержено рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.

17. Отдельные расшифровки к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «ЧЛМЗ» за 2020год (таблицы).

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ЧЛМЗ" за 2020 год (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.	66	(65)	-	-	-	(1)	-	-	-	66	(65)
	5110	за 2019 г.	66	64	-	-	-	(1)	-	-	-	66	(64)
в том числе: Свидетельство на товарный знак №511397	5101	за 2020 г.	10	(9)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(9)
	5111	за 2019 г.	10	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(8)
Стандартные образцы ЛГ32б-ЛГ36б	5102	за 2020 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
	5112	за 2019 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
Стандартные образцы УГОд-УГ9д	5103	за 2020 г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5113	за 2019 г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
Стандартные образцы ЧГ12а-ЧГ17а	5104	за 2020 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)
	5114	за 2019 г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	-	16	(16)

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	3 000	3 000	3 000
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3 000	3 000	3 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	77 664	(2 565)	59 877	-	-	(16 810)	137 541	(19 375)
	5150	за 2019 г.	-	-	77 664	-	-	(2 565)	77 664	(2 565)
в том числе: Проектирование и внедрение технологии изготовления оснастки для печи производства этилена	5141	за 2020 г.	40 839	(1 361)	-	-	-	(8 168)	40 839	(9 529)
	5151	за 2019 г.	-	-	40 839	-	-	1 361	40 839	(1 361)
Проектирование и производство трактора мод.Беларус 82.1/35	5142	за 2020 г.	30 800	(1 027)	-	-	-	(6 160)	30 800	(7 187)
	5152	за 2019 г.	-	-	30 800	-	-	(1 027)	30 800	(1 027)
Проектирование и изготовление оснастки для линий полимерного покрытия производства плоского проката	5143	за 2020 г.	565	66	-	-	-	(113)	565	(173)
	5153	за 2019 г.	-	-	565	-	-	(66)	565	(66)
Разработка и изготовление оснастки для линий цинкования производства плоского проката	5144	за 2020 г.	543	54	-	-	-	(109)	543	(163)
	5154	за 2019 г.	-	-	543	-	-	(54)	543	(54)
Проектирование и внедрение технологии изготовления оснастки для карусельной термической печи	5145	за 2020 г.	1 134	(57)	-	-	-	(226)	1 134	(283)
	5155	за 2019 г.	-	-	1 134	-	-	(57)	1 134	(57)
Разработка и внедрение технологии изготовления оснастки "Донный барабан" для линий покрытий	5146	за 2020 г.	1 328	-	-	-	-	(266)	1 328	(266)
	5156	за 2019 г.	-	-	1 328	-	-	-	1 328	-
Проектирование и изготовление оснастки для печи нагрева масла П-1 АО "ММУС"	5147	за 2020 г.	2 455	-	-	-	-	(491)	2 455	(491)
	5157	за 2019 г.	-	-	2 455	-	-	-	2 455	-
Разработка и внедрение технологии изготовления опорных конструкций печи первичной конверсии метана.	5148	за 2020 г.	-	-	29 972	-	-	-	29 972	-
	5158	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение технологии изготовления элементов технологического оборудования печи для производства кокса.	5149	за 2020 г.	-	-	13 114	-	-	(437)	13 114	(437)
	5159	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение технологии изготовления элементов сменного оборудования для агрегата непрерывного горячего оцинкования.		за 2020 г.	-	-	16 791	-	-	(840)	16 791	(840)
		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.	-	59 877	-	(59 877)	-
	5170	за 2019 г.	-	77 664	-	(77 664)	-
в том числе: Проектирование и производство трактора мод. БЕЛАРУС 82.1/35	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	30 800	-	(30 800)	-
Проектирование и внедрение технологии изготовления оснастки для печи производства этилена	5162	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019 г.	-	40 839	-	(40 839)	-
Проектирование и изготовление оснастки для линий полимерного покрытия производства плоского проката	5163	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2019 г.	-	565	-	(565)	-
Разработка и изготовление оснастки для линий цинкования производства плоского проката	5164	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2019 г.	-	543	-	(543)	-
Проектирование и внедрение технологии изготовления оснастки для карусельной термической печи	5165	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2019 г.	-	1 134	-	(1 134)	-
Разработка и внедрение технологии изготовления оснастки "Донный барабан" для линий покрытий	5166	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2019 г.	-	1 328	-	(1 328)	-
Проектирование и изготовление оснастки для печи нагрева масла П-1 АО "ММУС"	5167	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2019 г.	-	2 455	-	(2 455)	-
Разработка и внедрение технологии изготовления опорных конструкций печи первичной конверсии метана	5168	за 2020 г.	-	29 972	-	(29 972)	-
	5178	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение технологии изготовления элементов технологического оборудования печи для производства кокса.	5169	за 2020 г.	-	13 114	-	(13 114)	-
	5179	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение технологии изготовления элементов сменного оборудования для агрегата непрерывного горячего оцинкования.		за 2020 г.	-	16 791	-	(16 791)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Боглаев Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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			Перевод			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	из доходных вложений в материальные ценности в основные средства	из основных средств в доходные вложения в материальные ценности	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	655 796	(296 526)	1 300	(4 472)	2 440	(69 475)	3 381	(3 388)	652 617	(363 561)
	5210	за 2019 г.	624 699	(219 758)	37 090	(7 661)	858	(77 627)	3 390	(1 722)	655 796	(296 526)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2020 г.	3 844	(1 980)	-	-	-	(983)	-	-	3 844	(2 963)
	5211	за 2019 г.	3 113	(839)	731	-	-	(1 141)	-	-	3 844	(1 980)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	222 563	(168 215)	1 300	(191)	165	(14 321)	-	-	223 672	(182 371)
	5212	за 2019 г.	211 231	(148 044)	13 090	(36)	36	(20 207)	-	(1 722)	222 563	(168 215)
Сооружения	5203	за 2020 г.	95 633	(33 290)	-	-	-	(9 561)	-	-	95 633	(42 851)
	5213	за 2019 г.	86 454	(23 935)	9 179	-	-	(9 355)	-	-	95 633	(33 290)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	200 601	(43 381)	-	-	-	(39 485)	-	-	200 601	(82 866)
	5214	за 2019 г.	194 215	(4 386)	14 011	(7 625)	822	(39 817)	-	-	200 601	(43 381)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	3 243	(2 048)	-	(12)	12	(311)	-	-	3 231	(2 347)
	5215	за 2019 г.	3 164	(1 705)	79	-	-	(343)	-	-	3 243	(2 048)
Здания	5206	за 2020 г.	127 489	(45 865)	-	(4 269)	2 263	(4 593)	3 381	(3 388)	123 213	(48 195)
	5216	за 2019 г.	124 099	(39 376)	-	-	-	(6 489)	3 390	-	127 489	(45 865)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	501	(400)	-	-	-	(5)	-	-	501	(405)
	5217	за 2019 г.	501	(395)	-	-	-	(5)	-	-	501	(400)
Передаточные устройства	5208	за 2020 г.	1 898	(1 323)	-	-	-	(216)	-	-	1 898	(1 539)
	5218	за 2019 г.	1 898	(1 054)	-	-	-	(269)	-	-	1 898	(1 323)
Инструмент	5209	за 2020 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5219	за 2019 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	24	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	13 617	(4 783)	-	-	-	(759)	(3 381)	3 388	13 624	(5 542)
	5230	за 2019 г.	15 285	(5 285)	1 722	-	1 898	(1 396)	(3 390)	-	13 617	(4 783)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	2 016	(628)	-	-	-	(328)	-	-	2 016	(956)
	5231	за 2019 г.	294	(224)	1 722	-	-	(404)	-	-	2 016	(628)
Офисное оборудование	5222	за 2020 г.	129	(50)	-	-	-	(44)	-	-	129	(94)
	5232	за 2019 г.	129	(7)	-	-	-	(43)	-	-	129	(50)
Здания	5223	за 2020 г.	11 270	(3 903)	-	-	-	(387)	(3 381)	3 388	11 277	(4 290)
	5233	за 2019 г.	14 660	(4 852)	-	-	1 898	(949)	(3 390)	-	11 270	(3 903)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020 г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)
	5234	за 2019 г.	202	(202)	-	-	-	-	-	-	202	(202)

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.	10 252	3 434	(4 409)	(1 300)	7 977
	5250	за 2019 г.	16 472	30 870	-	(37 090)	10 252
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2020 г.	2 496	-	-	-	2 496
	5251	за 2019 г.	3 487	6 069	-	(7 060)	2 496
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020 г.	7 756	2 253	(4 409)	(119)	5 481
	5252	за 2019 г.	12 985	8 799	-	(14 028)	7 756
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020 г.	-	1 181	-	(1 181)	-
	5253	за 2019 г.	-	16 002	-	(16 002)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	13 624	13 617	15 285
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	242 308	242 308	236 501
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 810	93 137	76 312
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 _____ Боглаев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	51 802	-	9 515	-	-	-	-	61 317	-
	5311	за 2019 г.	66 655	-	10 000	(24 853)	-	-	-	51 802	-
в том числе: Акции	5302	за 2020 г.	51 797	-	-	-	-	-	-	51 797	-
	5312	за 2019 г.	51 797	-	-	-	-	-	-	51 797	-
Предоставленные займы	5303	за 2020 г.	-	-	9 515	-	-	-	-	9 515	-
	5313	за 2019 г.	14 853	-	10	(24 853)	-	-	-	-	-
Паи	5304	за 2020 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5314	за 2019 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	3 306	-	413 345	(216 151)	-	-	-	200 500	-
	5315	за 2019 г.	72 215	-	47 078	(115 987)	-	-	-	3 306	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	41 097	(41 097)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2020 г.	-	-	412 500	(212 000)	-	-	-	200 500	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета в валюте	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	69 471	-	148	(69 619)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги в валюте	5309	за 2020 г.	3 306	-	845	4 151	-	-	-	-	-
	5319	за 2019 г.	2 744	-	5 833	(5 271)	-	-	-	3 306	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	55 108	-	422 860	(216 151)	-	-	-	261 817	-
	5310	за 2019 г.	138 870	-	57 078	(140 840)	-	-	-	55 108	-

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 _____ Боглаев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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.	1 178 261	-	13 661 879	(13 799 973)	-	-	X	1 040 167	-
	5420	за 2019 г.	1 133 758	-	18 586 874	(18 542 371)	-	-	X	1 178 261	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	471 856	-	3 990 180	(3 914 644)	-	-	-	547 392	-
	5421	за 2019 г.	506 950	-	6 258 999	(6 294 093)	-	-	-	471 856	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	215 415	-	1 961 736	(1 992 557)	-	-	-	184 594	-
	5422	за 2019 г.	135 637	-	2 898 513	2 818 735	-	-	-	215 415	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	70 623	-	610 862	(603 355)	-	-	-	78 130	-
	5423	за 2019 г.	67 121	-	617 686	(614 184)	-	-	-	70 623	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	2 006	(2 006)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	384 260	-	6 859 855	(7 037 930)	-	-	-	206 185	-
	5425	за 2019 г.	408 712	-	8 459 942	(8 484 394)	-	-	-	384 260	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	25 941	-	235 064	(243 061)	-	-	-	17 944	-
	5426	за 2019 г.	7 127	-	343 761	(324 947)	-	-	-	25 941	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	10 166	-	2 176	(6 420)	-	-	-	5 922	-
	5427	за 2019 г.	8 211	-	7 973	(6 018)	-	-	-	10 166	-
	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 _____ Боглаев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	восстановление резерва	начисление 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.	442 547	(5 444)	4 913 041	-	(4 924 813)	5 902	(17 572)	-	-	-	430 775	(17 114)
	5530	за 2019 г.	416 086	(5 297)	7 621 887	-	(7 595 426)	-	(147)	-	-	-	442 547	(5 444)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	344 738	(5 444)	2 786 090	-	(2 784 526)	5 902	(2 518)	-	-	-	346 302	(2 060)
	5531	за 2019 г.	306 048	(5 297)	4 583 421	-	(4 544 731)	-	(147)	-	-	-	344 738	(5 444)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	39 206	-	388 472	-	(391 504)	-	(15 054)	-	-	-	36 174	(15 054)
	5532	за 2019 г.	58 150	-	353 374	-	(372 318)	-	-	-	-	-	39 206	-
Прочая	5513	за 2020 г.	51 666	-	623 027	-	(632 241)	-	-	-	-	-	42 452	-
	5533	за 2019 г.	41 791	-	812 544	-	(802 669)	-	-	-	-	-	51 666	-
В том числе: 1) Страхование имущества	5514	за 2020 г.	3 020	-	4 261	-	(4 363)	-	-	-	X	X	2 918	-
	5534	за 2019 г.	2 926	-	4 264	-	(4 170)	-	-	-	X	X	3 020	-
2) Исполнительное производство	5515	за 2020 г.	15 485	-	-	-	-	-	-	-	X	X	15 485	-
	5535	за 2019 г.	1 485	-	14 000	-	-	-	-	-	X	X	15 485	-
3) Расчеты по договорам лизинга	5516	за 2020 г.	25 085	-	105 991	-	(111 170)	-	-	-	X	X	19 906	-
	5536	за 2019 г.	31 271	-	126 694	-	(132 880)	-	-	-	X	X	25 085	-
4) Таможенные платежи	5517	за 2020 г.	81	-	1 487	-	(1 463)	-	-	-	X	X	105	-
	5537	за 2019 г.	55	-	22 488	-	(22 462)	-	-	-	X	X	81	-
5) Прочие платежи	5518	за 2020 г.	7 995	-	511 288	-	(515 245)	-	-	-	X	X	4 038	-
	5538	за 2019 г.	6 054	-	645 098	-	(643 157)	-	-	-	X	X	7 995	-
Расчеты по налогам и сборам	5519	за 2020 г.	6 035	-	1 091 833	-	(1 092 737)	-	-	-	X	X	5 131	-
	5539	за 2019 г.	6 982	-	1 834 414	-	(1 835 361)	-	-	-	X	X	6 035	-
Расчеты по социальному страхованию		за 2020 г.	378	-	6 603	-	(6 341)	-	-	-	X	X	640	-
		за 2019 г.	1 804	-	6 920	-	(8 346)	-	-	-	X	X	378	-
Расчеты с подотчетными лицами		за 2020 г.	33	-	11 247	-	(11 280)	-	-	-	X	X	-	-
		за 2019 г.	30	-	24 327	-	(24 324)	-	-	-	X	X	33	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2020 г.	40	-	1 351	-	(1 374)	-	-	-	X	X	17	-
		за 2019 г.	23	-	1 688	-	(1 671)	-	-	-	X	X	40	-
Расход будущих периодов		за 2020 г.	451	-	4 418	-	(4 810)	-	-	-	X	X	59	-
		за 2019 г.	1 258	-	5 199	-	(6 006)	-	-	-	X	X	451	-
Итого	5500	за 2020 г.	442 547	(5 444)	4 913 041	-	4 924 813	5 902	(17 572)	X	X	X	430 775	(17 114)
	5520	за 2019 г.	416 086	(5 297)	7 621 887	-	7 595 426	-	(147)	X	X	X	442 547	(5 444)

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	17 114	-	5 444	-	5 297	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 060	-	5 444	-	5 297	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 054	-	-	-	-	-
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.	464 655	-	-	(112 073)	-	(264 165)	-	-	88 417
	5571	за 2019 г.	874 622	527 889	-	(181 190)	-	(756 666)	-	-	464 655
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	332 582	-	-	-	-	(332 582)	-	-	-
	5572	за 2019 г.	775 899	513 422	-	(88 000)	-	(868 739)	-	-	332 582
займы	5553	за 2020 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2019 г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2020 г.	112 073	-	-	(112 073)	-	68 417	-	-	68 417
	5574	за 2019 г.	78 723	14 467	-	(93 190)	-	112 073	-	-	112 073
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 697 746	4 945 050	-	(4 727 865)	(103)	264 165	-	-	2 178 993
	5580	за 2019 г.	1 165 961	9 350 727	-	(9 575 608)	-	756 666	-	-	1 697 746
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	559 873	1 891 010	-	(1 792 498)	(72)	-	-	-	658 313
	5581	за 2019 г.	423 486	4 085 476	-	(3 949 089)	-	-	-	-	559 873
авансы полученные	5562	за 2020 г.	75 477	471 083	-	(501 690)	(30)	-	-	-	44 840
	5582	за 2019 г.	25 856	763 399	-	(713 778)	-	-	-	-	75 477
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	74 796	1 150 508	-	(1 092 736)	-	-	-	-	132 568
	5583	за 2019 г.	84 995	1 834 415	-	(1 844 614)	-	-	-	-	74 796
кредиты	5564	за 2020 г.	887 102	521 564	-	(499 135)	-	332 582	-	-	1 242 113
	5584	за 2019 г.	454 080	1 191 246	-	(1 626 963)	-	868 739	-	-	887 102
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	74 322	353 162	-	(282 540)	(1)	(68 417)	-	-	76 526
	5586	за 2019 г.	155 305	771 021	-	(739 931)	-	(112 073)	-	-	74 322
В том числе из прочей: 1) расчеты по лизинговым обязательствам	5567	за 2020 г.	70 883	111 170	-	(53 147)	-	(68 417)	X	X	60 489
	5587	за 2019 г.	155 070	136 157	-	(108 271)	-	(112 073)	X	X	70 883
2) Прочие расчеты	5568	за 2020 г.	3 439	241 992	-	(229 393)	(1)	-	X	X	16 037
	5588	за 2019 г.	235	634 864	-	(631 660)	-	-	X	X	3 439
Расчеты по социальному страхованию	5569	за 2020 г.	9 039	109 072	-	(109 888)	-	-	X	X	8 223
	5589	за 2019 г.	6 442	124 895	-	(122 298)	-	-	X	X	9 039

Расчеты с персоналом по оплате труда		за 2020 г.	15 792	322 755	-	(323 200)	-	-	X	X	15 347
		за 2019 г.	13 978	426 117	-	(424 303)	-	-	X	X	15 792
Проценты по долгосрочным кредитам		за 2020 г.	1 253	110 313	-	(110 586)	-	-	X	X	980
		за 2019 г.	1 388	125 962	-	(126 097)	-	-	X	X	1 253
Проценты по краткосрочным кредитам		за 2020 г.	90	4 260	-	(4 312)	-	-	X	X	38
		за 2019 г.	429	5 102	-	(5 441)	-	-	X	X	90
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	X	X	2
		за 2019 г.	2	23 094	-	(23 094)	-	-	X	X	2
Расчеты с подотчетными лицами		за 2020 г.	-	11 323	-	(11 280)	-	-	X	X	43
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 162 401	4 945 050	-	(4 839 938)	(103)	X	X	X	2 267 410
	5570	за 2019 г.	2 040 583	9 878 616	-	(9 756 798)	-	X	X	X	2 162 401

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Боглаев Владимир Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 368 951	3 114 216
Расходы на оплату труда	5620	286 131	342 268
Отчисления на социальные нужды	5630	94 532	109 051
Амортизация	5640	86 068	78 705
Прочие затраты	5650	434 822	438 326
Итого по элементам	5660	2 270 504	4 082 566
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(77 641)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	209 385	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 479 889	4 004 925

Руководитель _____ Боглаев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	13 775	72 331	(74 656)	-	11 450
в том числе:						
Заработная плата	5701	23 001	37 218	(74 656)	-	(14 437)
Отчисления на социальные нужды	5702	(9 226)	35 113	-	-	25 887

Руководитель _____ **Боглаев Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	25	3 383 500
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 445 869	1 502 787	1 376 716
в том числе: Залог	5811	1 358 169	1 395 064	1 188 492
Поручительства третьих лиц	5812	87 700	93 700	125 700
Аккредитив	5813	-	10 631	60 011
Векселя в залоге	5814	-	3 392	2 513

Руководитель _____ **Боглаев Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	140 404		310 854	
в том числе: на текущие расходы		5901	140 404		310 854	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Боглаев Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.