

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
акционерного общества «Хлебспецстроймонтаж»
за 2020 год**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Акционерное общество «Хлебспецстроймонтаж»

Краткое наименование: АО «ХССМ»

Организационно-правовая форма: Непубличное акционерное общество

Форма собственности: частная

Дата регистрации: зарегистрировано городской регистрационной палатой г. Новосибирска, свидетельство № 1328, реестр № 16870 **06 октября 1993 г.** (Постановление Администрации Железнодорожного района № 551)

ОГРН 1025403199084

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 54 № 001398054 от 14.11.2002г.

ИНН 5407104108

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС по Железнодорожному району г. Новосибирска серия 54 № 003001764 от 12.01.2000г.

Внесение изменений в устав Общества в связи с приведением наименования Общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ и сменой юридического адреса Общества (решение годового общего собрания акционеров от 29.06.2017г., протокол №1) зарегистрировано в ЕГРЮЛ **07 июля 2017 г.** за № 6175476456413 Межрайонной ИФНС России № 16 по г. Новосибирску.

КПП 540301001

Общество поставлено на учет по новому месту нахождения в ИФНС по Кировскому району г. Новосибирска 07 июля 2017 года.

Юридический адрес

Акционерного общества «Хлебспецстроймонтаж» (далее - Общество):

630048, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Вертковская, д.23/2, офис 3.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020г. составляет 8480 рублей и разделен на следующие акции:

Общее количество штук – 8480 обыкновенных акций

Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль

Структура уставного капитала по составу акционеров: физические лица – 100%.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

в 2020 году – 17 человек.

в 2019 году - 17 человек.

Общество находится на строительном рынке с 1967 года. До 1997г. предприятие имело названия:

- Новосибирское специализированное пуско-наладочное управление треста «Оргтехэлеватормелъпром» (1967-1969);

- Новосибирское специализированное монтажно-наладочное управление Всероссийского треста «Росзаготспецмонтаж» (1970-1986);
- Новосибирское специализированное монтажно-наладочное управление Всероссийского треста «Росхлебспецстроймонтаж» (1986-1993);
- АО «Хлебспецстроймонтаж» (1993-1997) – преобразовано в акционерное общество в результате приватизации Новосибирского специализированного монтажно-наладочного управления Всероссийского треста «Росхлебспецстроймонтаж».

С 17.09.1997г. Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Хлебспецстроймонтаж».

С 07.07.2017г. Общество переименовано в Акционерное общество «Хлебспецстроймонтаж».

АО «ХССМ» является самостоятельным основным предприятием.

АО «ХССМ» дочерних и зависимых обществ не имеет.

АО «ХССМ» имеет 2 обособленных подразделения: Производственная база (Архонский пер., 7/1); База отдыха (с.Красный Яр, Ордынского р-на, Новосибирской обл.).

АО «ХССМ» является малым предприятием.

АО «ХССМ» является собственником недвижимости и земельных участков.

Состав совета директоров Общества.

В 2020 году в состав совета директоров были избраны:

Председатель совета директоров

Савин Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора АО «ХССМ»;

Члены совета директоров:

Савин Евгений Георгиевич – генеральный директор АО «ХССМ»;

Савина Татьяна Васильевна – начальник планово-технического отдела АО «ХССМ»;

Никитин Николай Александрович – директор производственной базы АО «ХССМ» ;

Грехова Наталья Андреевна – главный бухгалтер АО «ХССМ».

Ревизор Общества на 2020 год.

Сырвакова Наталья Вячеславовна – главный бухгалтер ООО «Компания ОПЭКС ПЛЮС»;

Генеральный директор Савин Евгений Георгиевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества, избирается общим собранием акционеров сроком на 2 года (переизбран 25 мая 2020г.).

Главный бухгалтер – Грехова Наталья Андреевна.

Основные виды деятельности Общества - это изготовление и монтаж нестандартного оборудования и металлоизделий (самотечное оборудование, мельничный самотек, фланцы самотечные и аспирационные, бункера, циклоны, взрыворазрядные устройства, пневмотранспорт, коллекторы) для мельниц, элеваторов, крупозаводов, комбикормовых заводов, хлебокомбинатов, птицефабрик и др.

Кроме того, Общество проводит изготовление, ремонт и наладку весового и лабораторного оборудования (весы различной грузоподъемности и назначения).

Основными заказчиками являются сельскохозяйственные предприятия и предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, расположенные в г. Новосибирске, Новосибирской области, Алтайском крае.

Общество также предоставляет за плату во временное пользование собственные помещения.

2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской отчетности.

2.1. Состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год (далее – Отчетность) включает следующие формы и текстовые пояснения:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года.
- Отчет о финансовых результатах за 2020 год.
- Отчет об изменениях капитала за 2020 год.
- Отчет о движении денежных средств за 2020 год.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Отчетность представлена в формате, утвержденном Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н в редакции Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н с применением изменений, предусмотренные п.2, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой АО «ХССМ». Учетная политика подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями и нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13 июня 1995 г. № 49.

2.3. Изменение учетной политики

В 2021 году Общество будет применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Переход на новые правила учета запасов Общество будет отражать перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019).

Других существенных изменений в учетную политику на 2021 год Общество не вносило.

2.4. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В 2020 году не производились исправления существенных ошибок.

3. Бухгалтерский баланс. Показатели бухгалтерского баланса.

3.1. Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н (далее ПБУ 6), и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (далее МУ БУ ОС).

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

- Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет: 40 000 рублей за единицу. ПБУ 6 п.5
 - Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается:
 - объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
 - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
 - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. ПБУ 6 п.6
 - По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
 - Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. ПБУ 6 п.7
 - Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется. ПБУ 6 п.15; МУ БУ ОС п.43-48
 - Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов): линейный ПБУ 6 п.18. С 2018 года начисление амортизации по группе основных средств «Транспортные средства» ведется способом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 3.
 - Сроки полезного использования объектов ОС определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 «О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ» в редакции постановления Правительства РФ от 07.07.2016г. №640. ПБУ 6 п.20
- Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (в рамках общего срока, установленного Классификацией для амортизационной группы) при принятии объекта к учету определяется специальной комиссией на основании приказа руководителя.
- Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения. ПБУ 6 п.27

<i>Наличие и движение основных средств по группам</i>	<i>– Таблица 6.1 Приложения</i>
<i>Незавершенные капитальные вложения</i>	<i>– Таблица 6.2 Приложения</i>
<i>Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации</i>	<i>– Таблица 6.3 Приложения</i>
<i>Иное использование основных средств</i>	<i>– Таблица 6.4 Приложения</i>

3.2. Запасы

- Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н (далее ПБУ 5), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (далее МУ БУ МПЗ), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н (МУ БУ СПЕЦ)
- Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. ПБУ 5 п.3
 - МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. ПБУ 5 п.5; МУ БУ МПЗ п.80
 - Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) - путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала. МУ БУ МПЗ п.п.83-85, без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
 - При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. ПБУ 5 п.16; МУ БУ МПЗ п.73

- Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по нормативной себестоимости. Отклонение фактической производственной себестоимости от учетной нормативной отражается с использованием счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» ПБУ 5 п.7; МУ БУ МПЗ п.201-206; План счетов.

- Спецодежда учитывается в составе оборотных активов. Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, осуществляется по дебету счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды. Погашение стоимости специальной оснастки и специальной одежды отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту счета "Материалы" субсчет "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации". МУ БУ СПЕЦ п.20-21, п.26-27

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов, номенклатурным номерам и местам хранения (материально-ответственным лицам).

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98. № 34н.

Наличие и движение запасов - Таблица 6.5 Приложения

3.3. Дебиторская задолженность

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса составляет:

На 31.12.2020 – 1 410 тыс. рублей

На 31.12.2019 – 1 919 тыс. рублей

Наличие и движение дебиторской задолженности - Таблица 6.6 Приложения

3.4. Финансовые вложения

Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

В 2020 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

3.5. Прочие оборотные активы

3.5.1. Прочие оборотные активы (ПБУ 4 п.24)

Структура строки бухгалтерского баланса 1260 «Прочие оборотные активы»

(тыс. рублей)

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расчеты по прочим видам страхования	100	136
Расходы за право пользование имуществом	21	27
НДС, исчисленный с авансов и предоплат покупателей	20	74
Расходы будущих периодов	116	144
ИТОГО	257	381

3.5.2. Расходы будущих периодов

В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998г. №34н (ред. От 24.10.2010г.),

затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Общество учитывает платежи за предоставленные права (права использования результатов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, права на получение технической поддержки и т.п.), установленные договором в виде фиксированного разового платежа, как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение срока действия договора или срока, установленного приказом руководителя, если срок в договоре не установлен.

3.6. Кредиторская задолженность

Долгосрочные обязательства Общества включают отложенное налоговое обязательство в сумме 252 тыс.рублей.

Краткосрочные обязательства Общества состоит из кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г. уменьшилась по сравнению с 2019г., т.к. полностью была оплачена сумма задолженности за имущество, полученное в лизинг.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса составляет:

На 31.12.2020 – 1410 тыс. рублей

На 31.12.2019 – 4674 тыс. рублей

Наличие и движение кредиторской задолженности - Таблица 6.7 Приложения

3.7. Капиталы и резервы.

Уставный капитал акционерного общества составляет 8480 руб., который состоит из вкладов физических лиц.

Добавочный капитал за 2020 год не изменился и составляет на начало и конец отчетного периода 2405 тыс. рублей.

Убыток 2020г. составил 866 тыс.рублей (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Убыток получен в связи с уменьшением выручки от передачи в аренду собственных объектов недвижимости. Сложная эпидемиологическая ситуация и указания законодателей заставили уменьшить арендную плату для некоторых арендаторов.

В итоге на 31.12.2020г. капитал общества уменьшился на 866 тыс.рублей и составил 16 012 тыс.рублей.

Размер чистых активов акционерного общества на 31.12.2020г. составил 16 012 тыс. рублей.

4. Отчет о финансовых результатах. Показатели отчета.

4.1. Выручка от продажи и прочие доходы

Учет доходов от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

4.1.1. Порядок признания выручки

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. ПБУ 9/99 п.6

Выручка от реализации продукции (товара) признаются в момент перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) к покупателю, работ (услуг) в момент принятия заказчиком. Выручка от доходов, связанных с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, последним днем месяца, при завершении договора ранее последнего дня месяца – днем подписания акта приема-передачи активов. ПБУ 9/99 п.12

В отношении договоров с длительным циклом выручка определяется "по мере готовности". Готовность работ определяется на основании форм КС-2 и КС-3, подписанных заказчиком. ПБУ 9/99 п.13

4.1.2. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации (ПБУ 9/99 п.п.4-5)

Ремонт и юстировка весов различной грузоподъемности.

Реализация готовой продукции

Реализация товаров (оборудования)

Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации.

4.1.3. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации (ПБУ 9/99 п.4,п.7)

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций.

Доходы от реализации основных средств.

Доходы от реализации прочих материалов.

Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности.

4.1.4. Информация о структуре доходов от обычных видов деятельности (строка 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах за 2020 год)

(тыс. рублей)

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Сумма	
	2020 год	2019 год
Ремонт и юстировка весов	309	319
Реализация готовой продукции	3407	3234
Реализация товаров (оборудования)	-	62
Реализация услуг	-	109
Доходы от предоставления во временное пользование активов организации	16141	17956
ИТОГО	19857	21680

4.1.5. Информация о структуре прочих доходов ПБУ 9/99 п.18(1)(строки 2320 «Проценты к получению» и 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 2020 год)

(тыс. рублей)

Виды прочих доходов	2020 год	2019 год
Проценты к получению	56	34
ИТОГО Проценты к получению	-	-
Доходы от реализации прочих активов	23	11
Прочие доходы	5	11
ИТОГО Прочие доходы	84	56

4.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. ПБУ 10/99 п.18

Коммерческие расходы у Общества отсутствуют.

Управленческие расходы как условно-постоянные относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором возникли и списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».

4.2.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности (строки 2120 и 2220 Отчета о финансовых результатах)

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Сумма	
	2020 год	2019 год
Материальные затраты	3963	4807
Расходы на оплату труда	5632	5711
Отчисления на социальные нужды	1382	1781
Амортизация	1182	977
Расходы на ремонт основных средств	1723	888
Расходы по лизингу оборудования и транспорта	467	1748
Имущественные налоги	1034	1004
Прочие затраты	4734	2901
ИТОГО	20087	19817

4.2.2. Информация о структуре прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

(тыс. рублей)

Вид прочих расходов	Сумма
---------------------	-------

	2020 год	2019 год
Расходы, связанные с реализацией прочих активов	23	11
Содержание базы отдыха и общежития	275	167
Услуги банка	45	47
Штрафы по хоздоговорам	0	0
Расходы эмитента	56	56
Прочие расходы	237	72
Итого	636	353

4.3. Совокупный финансовый результат.

Бухгалтерский убыток по итогу 2020г. составил 782 тыс.рублей.

Текущий налог на прибыль составил 83 тыс.рублей.

Прочее (строка 2460 Отчета о финансовых результатах) – 1 тыс. рублей.

В данной строке отражены суммы пеней за несвоевременную уплату налогов и взносов.

Совокупный финансовый результат 2020 года - убыток 866 тыс. рублей.

4.4. Базовая прибыль на акцию

Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с «Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н. (п.16-18)

Уставный капитал Общества составляет 8 480 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, который разделен на 8 480 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль (в деноминированных ценах).

В 2020 году убыток на одну акцию составила 102,13 рубля.

В 2019 году прибыль на одну акцию составила 107,78 рубля.

В 2021 году общество планирует не сокращать количество заказов по ремонтным работам, изготовлению металлопродукции, отремонтировать имеющиеся свободные помещения для привлечения арендаторов.

5. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

5.1. Перечень связанных сторон (ПБУ 11/2008 п.4)

Аффилированные лица:

- 1.Савин Евгений Георгиевич – Генеральный директор АО «ХССМ», член Совета директоров.
- 2.Савин Алексей Евгеньевич – Заместитель генерального директора, член Совета директоров.
- 3.Савина Татьяна Васильевна – Начальник ПТО, член Совета директоров.
- 4.Никитин Николай Александрович – Директор производственной базы, член Совета директоров.
- 5.Грехова Наталья Андреевна – Главный бухгалтер, член Совета директоров.
- 6.Савин Дмитрий Евгеньевич - лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, является прямым родственником.

7.Савина Елена Евгеньевна - лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество, является прямым родственником

Основные хозяйственные общества: Акционерное общество «Хлебспецстроймонтаж»

5.2. Операции, проведенные со связанными сторонами (ПБУ 11/2008 п.5,10,11,13)

В 2020 году дивиденды не начислялись.

Операции, кроме выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу, не проводились.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу (ПБУ11/2008 п.12)

(тыс. рублей.)

Виды вознаграждений	Сумма
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	2094
Оплата труда за отчетный период	1981
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	514
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	113
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	-
Иные краткосрочные вознаграждения	-
Долгосрочные вознаграждения	-

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. Наличие и движение основных средств

			На начало года			Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло объектов		Переоценка				
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	31 217	(14 745)	1 862	(4 055)	2 377	(3 063)	-	-	29 024	(15 430)
	5210	за 2019г.	31 118	(12 049)	99	-	-	(2 695)	-	-	31 217	(14 745)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020г.	6 438	(3 978)	1 394	(4 055)	2 377	(2 092)	-	-	3 778	(3 693)
	5211	за 2019г.	6 438	(2 222)	-	-	-	(1 756)	-	-	6 438	(3 978)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	2 925	(2 369)	468	-	-	(330)	-	-	3 393	(2 699)
	5212	за 2019г.	2 826	(2 069)	99	-	-	(299)	-	-	2 925	(2 369)
Сооружения	5203	за 2020г.	4 304	(3 102)	-	-	-	(173)	-	-	4 304	(3 275)
	5213	за 2019г.	4 304	(2 929)	-	-	-	(173)	-	-	4 304	(3 102)
Здания	5204	за 2020г.	16 486	(5 177)	-	-	-	(455)	-	-	16 486	(5 633)
	5214	за 2019г.	16 486	(4 722)	-	-	-	(455)	-	-	16 486	(5 177)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	98	(67)	-	-	-	(11)	-	-	98	(79)
	5215	за 2019г.	98	(56)	-	-	-	(11)	-	-	98	(67)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	5216	за 2019г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	51	(51)
Земельные участки	5207	за 2020г.	914	-	-	-	-	-	-	-	914	-
	5217	за 2019г.	914	-	-	-	-	-	-	-	914	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. 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 2020г.	238	2 215	(374)	(1 862)	217
	5250	за 2019г.	108	230	-	(99)	238
в том числе:							
Конвектор газовый отопительный етах GWH 5 (магистр газ)	5241	за 2020г.	61	-	-	-	61
	5251	за 2019г.	61	-	-	-	61
Оборудование для АПС	5244	за 2020г.	47	-	-	-	47
	5254	за 2019г.	47	-	-	-	47
СПС здания Проходная		за 2020г.	76	8	84	-	-
		за 2019г.	-	76	-	-	76
СПС здания компрессорной		за 2020г.	54	-	54	-	-
		за 2019г.	-	54	-	-	54
Сеть газопотребления базы отдыха		за 2020г.	-	109	-	-	109
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СПС здания Гараж на 15 автомашин		за 2020г.	-	100	100	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СПС здания склада Новый		за 2020г.	-	108	108	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тентованный KRONE SD		за 2020г.	-	1 393	-	(1 393)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Ленд Крузер 150 собств		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дооборудование С-мы видеонаблюдения на производ базе 2016		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	99	-	(99)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	99
в том числе:			
Система видеонаблюдения производственной базы 2016	5261	-	99
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

6.4. 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	14726	14210	14210
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	4055	4055
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

6.5. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 344	-	30 059	(29 210)	-	-	X	2 193	-
	5420	за 2019г.	1 154	-	22 830	(22 640)	-	-	X	1 344	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	969	-	4 949	(4 025)	-	-	1 742	1 893	-
	5421	за 2019г.	861	-	3 430	(3 322)	-	-	500	969	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	352	-	3 322	(3 398)	-	-	-	276	-
	5422	за 2019г.	243	-	3 282	(3 173)	-	-	-	352	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	23	-	-	-	-	-	-	23	-
	5423	за 2019г.	50	-	23	(50)	-	-	-	23	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.6. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				учтенная по условиям догово ра	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 919	-	915	-	(1 893)	-	-	-	-	-	941	-
	5530	за 2019г.	1 072	-	1 716	-	(869)	-	-	-	-	-	1 919	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 723	-	365	-	(1 712)	-	-	-	-	-	376	-
	5531	за 2019г.	760	-	1 558	-	(595)	-	-	-	-	-	1 723	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	173	-	223	-	(169)	-	-	-	-	-	227	-
	5532	за 2019г.	60	-	141	-	(28)	-	-	-	-	-	173	-
Прочая	5513	за 2020г.	23	-	327	-	(12)	-	-	-	-	-	338	-
	5533	за 2019г.	252	-	17	-	(246)	-	-	-	-	-	23	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 919	-	915	-	(1 893)	-	-	X	X	X	941	-
	5520	за 2019г.	1 072	-	1 716	-	(869)	-	-	X	X	X	1 919	-

6.7. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло				
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- 292	- -	- (40)	- -	- -	- 252
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- 292	- -	- (40)	- -	- -	- 252
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	4 674 6 521	1372 2 336	- -	(4 636) (4 183)	- -	- -	1 410 4 674
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	334 332	263 334	- -	(300) (332)	- -	- -	297 334
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	443 30	119 443	- -	(440) (30)	- -	- -	122 443
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	1 220 691	665 1220	- -	(1 220) (691)	- -	- -	665 1 220
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- 1 100	- -	- -	- (1 100)	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	2 677 4 368	326 339	- -	(2 677) (2 030)	- -	- -	326 2 677
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	4 674 6 521	1372 2 336	- -	(4 636) (4 183)	- -	X X	1 410 4 674

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Савин Е.Г.

Грехова Н.А.