

АО "ОРМК"
За 2020 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴	20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)			(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)			(-)	(-)	(-)

0710005 с. 3

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 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	2079	(699)	-	(-)	-	(24)	-	-	2079	(723)
	5210	за 20 18 г. ²	2079	(675)	-	(-)	-	(24)	-	-	2079	(699)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	1920	(540)	-	(-)	-	(24)	-	-	1920	(564)
Здания и сооружения	5211	за 20 19 г. ²	1920	(516)	-	(-)	-	(24)	-	-	1920	(540)
Машины и оборудование (кр.офисного)	5204	за 20 20 г. ¹	150	(150)	-	(-)	-	(-)	-	-	150	(150)
	5214	за 20 19 г. ²	150	(150)	-	(-)	-	(-)	-	-	150	(150)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. ¹	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	9	(9)
	5215	за 20 19 г. ²	9	(9)	-	(-)	-	(-)	-	-	9	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5250	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20 19__ г. ²	На 31 декабря 20 18__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20__ г. ¹	600	(-)	132	(-)	-	-	X	732	(-)
	5420	за 20 19__ г. ²	721	(-)	17	(138)	-	-	X	600	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 20__ г. ¹	600	(-)	132	(-)	-	-	-	732	(-)
	5421	за 20 19__ г. ²	721	(-)	17	(138)	-	-	-	600	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступление		Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	1343	(761)	1635	-	(1480)	(-)	(118)	(879)	-	(1498)	(879)		
	5530	за 20 19 г. ²	1235	(644)	1287	-	(1179)	(-)	(117)	(761)	-	(1343)	(761)		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. ¹	1057	(761)	1180	-	(1092)	(-)	(118)	(879)	-	(1145)	(879)		
	5531	за 20 19 г. ²	940	(644)	1122	-	(1005)	(-)	(117)	(761)	-	(1057)	(761)		
Прочие дебиторы	5512	за 20 20 г. ¹	286	(-)	455	-	(388)	(-)	-	(-)	-	353	(-)		
	5532	за 20 19 г. ²	295	(-)	165	-	(174)	(-)	-	(-)	-	286	(-)		
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	1343	(761)	1635	-	(1480)	(-)	(118)	(879)	x	1498	(879)		
	5520	за 20 19 г. ²	1235	(644)	1287	-	(1179)	(-)	(117)	(761)	x	1343	(761)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	222	1168	(1066)	(-)	(-)	324	
	5580	за 20 19 г. ²	337	1016	(1131)	(-)	(-)	222	
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	202	353	(278)	(-)	(-)	277	
Поставщики и покупатели	5581	за 20 19 г. ¹	214	190	(202)	(-)	(-)	202	
Авансы полученные	5562	за 20 20 г. ¹	12	399	(386)	(-)	(-)	25	
	5582	за 20 19 г. ²	42	384	(414)	(-)	(-)	12	
Налоги и сборы	5563	за 20 20 г. ¹	8	145	(141)	(-)	(-)	12	
	5583	за 20 19 г. ²	10	146	(148)	(-)	(-)	8	
Прочие кредиторы	5566	за 20 20 г. ¹	-	271	(261)	(-)	(-)	10	
	5586	за 20 19 г. ²	71	296	(367)	(-)	(-)	-	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	222	1168	(1066)	(-)	(-)	324	
	5570	за 20 19 г. ²	337	1016	(1131)	(-)	(-)	222	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	285	223
Расходы на оплату труда	5620	271	262
Отчисления на социальные нужды	5630	85	82
Амортизация	5640	24	24
Прочие затраты	5650	292	150
Итого по элементам	5660	957	741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	957	741

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ___ г. ¹	За 20 19 ___ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
			На конец года
	20 20 ___ г. ¹		
	20 19 ___ г. ²		
	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

За 2020 год

10.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ОРМК» за 2020 год сформирована исходя из требований нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

10.2 Сведения об организации:

10.2.1. Полное наименование организации – Акционерное общество «Октябрьский ремонтно-монтажный комбинат по торговой технике»

10.2.2. Сокращенное наименование – АО «ОРМК»

10.2.3. Юридический и фактический адреса – 452613, РФ, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Космонавтов, д.2/1

10.3. Основные виды деятельности в 2020 году:

- По данным ЕГРЮЛ основной ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования (ККТ, холодильного и торгового оборудования);

- Фактически в 2020 году - Сдача в аренду нежилой недвижимости и движимого имущества 1180 тыс. руб. – 100% от совокупной выручки.

10.4. Основные положения учетной политики Организации в 2020 году:

10.4.1. Бухгалтерий учет и бухгалтерская отчетности формируются бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером;

10.4.2. Используется компьютерная технология учетного процесса с использованием программ семейства 1С.

10.4.3. Ошибка в учете признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группа соответствующих статей) за отчетный период составляет не менее 5 процентов, существенная ошибка прошлых лет, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

10.4.4. Стоимостной лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете – 40000 рублей за единицу.

10.4.5. Переоценка основных средств на конец отчетного года не производится.

10.4.6. Применяется линейный способ начисления амортизации основных средств.

10.4.7. Приобретенные материальные ценности принимаются к учету по фактической себестоимости.

10.4.8. Стоимость списываемых материальных ценностей определяется по стоимости каждой единицы.

10.4.9. Приобретенные товары учитываются по покупным ценам.

10.4.10. Учет затрат ведется с применением метода «директ-костинг»

10.4.11. Создается резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

10.4.12. Выручка и расходы по обычным видам деятельности (включая доходы от сдачи в аренду нежилых помещений), а также прочие доходы и расходы в бухгалтерском учете учитываются по методу начисления.

10.5. Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет – 1 человек

10.6. Генеральный директор Общества – Халфин Руслан Динарович,
Морозова Елена Александровна

главный бухгалтер –

10.7. Какие-либо корректировки данных за период, предшествующий отчетному, несопоставимых с данными за отчетный период в прилагаемой отчетности отсутствуют.

10.8. Существенные отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности отсутствуют.

10.9. Изменения в учетной политике на 2021 год не планируются.

10.10. Уставный капитал Обществ состоит из 17607 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. Все акции Общества полностью оплачены. На балансе Общества собственных выкупленных акций не имеется. Доля государственной собственности РФ и субъектов РФ в уставном капитале Общества отсутствует.

10.11. Прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам

10.12. Выручка по обычным видам деятельности неденежными средствами в 2020 году отсутствует.

10.13. В 2020 году Общество применяло упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы» с применением налоговой ставки 6%.

10.14. События после отчетной даты, условные обязательства и иные аналогичные объекты в 2019 году в Обществе отсутствуют.

10.15. Чрезвычайных доходов и расходов в 2020 году не было.

10.16. Общество не планирует в течение 12 месяцев после отчетной даты сокращать или прекращать свою деятельность.

10.17. Доходы и расходы от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества в 2020 году и 2019 году отражаются соответственно в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

10.18. Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности за 2020 год:

10.18.1. Всего доходов от обычных видов деятельности: - 1180 тыс. руб., в том числе

доходы от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества – 1180 тыс. руб. – 100%.

10.18.2. Все расходы по обычным видам деятельности относятся к фактическому основному виду – сдаче в аренду недвижимого и движимого имущества – 957 тыс. руб. – 100%.

10.19. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2020 год:

10.19.1. Всего прочих доходов – 793 тыс. руб., в том числе восстановление резерва по сомнительным долгам – 793 тыс. руб. – 100%.

10.19.2. Всего прочие расходы – 926 тыс. руб., в том числе – начисление резерва по сомнительным долгам – 911 тыс. руб. – 98,4%, расходы на услуги банков – 15 тыс. руб. - 1,6%.

10.20. Изменений в оценочных значениях в 2020г не было.

10.21. В связи с событиями пандемии коронавируса Общество в 2020 г. в части выручки существенно пострадало, т. е. снижение выручки не допущено. Однако снижение чистой прибыли на 220 тыс. руб. по сравнению с 2019 г. объясняется проведением планового ремонта основных средств недвижимости.

10.22. Связанными сторонами являются в частности Генеральный директор и главный бухгалтер. Объем вознаграждения за 2020 г. составил 260,4 тыс. руб.

10.23. Список аффилированных лиц находится в Уфимском филиале АО «Реестр», существенных операций с ними не было.

Генеральный директор _____ Халфин Руслан Динарович

31 марта 2021г.

