

Получения в бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

АО "КОМБАЙНМАШИСТРОЙ"
ЗА 2020 Г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | | | Накопленная амортизация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5120 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |

1.8. Незаконченные и реформированные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | Увеличение за период описано затрат как не Давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|-------------------|---|--|------------------|
| | | | | | | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего | 5160 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |



Руководитель _____ (подпись)
 Дворянкин Александр Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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. | 17 545 | 4 550 | - | (4 550) | 17 545 |
| | 5250 | за 2019 г. | 19 152 | 26 117 | (12 753) | (14 970) | 17 545 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Объекты электрических сетей, протяжен. 2322м(от подстанции ТП-305 "Комбайновая" до линии ЛЭП "Кир.-Р | 5241 | за 2020 г. | 2 276 | - | - | - | 2 276 |
| | 5251 | за 2019 г. | 2 276 | - | - | - | 2 276 |
| Линия электропередач 110 кВт, протяженностью 2322м от станции ТП-305 "Комбайновская до линии ЛЭП "Ки | 5242 | за 2020 г. | 3 200 | - | - | - | 3 200 |
| | 5252 | за 2019 г. | 3 200 | - | - | - | 3 200 |
| Трансформатор ТПРДН-25000 | 5243 | за 2020 г. | 12 069 | - | - | - | 12 069 |
| | 5253 | за 2019 г. | 923 | 11 146 | - | - | 12 069 |
| Агрегат ЭЦВ 8-65-125 | 5244 | за 2020 г. | - | 113 | - | (113) | - |
| | 5254 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Установка обеззараживания питьевой воды | 5245 | за 2020 г. | - | 188 | - | (188) | - |
| | 5255 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Элегазовый выключатель | 5246 | за 2020 г. | - | 1 648 | - | (1 648) | - |
| | 5256 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Трансформатор ТОГФ-110. III-0,2S/0.5/10P/10P-150-300-600/5 УХЛ1 | 5247 | за 2020 г. | - | 1 310 | - | (1 310) | - |
| | 5257 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Разъединитель РГН.1а-110/1000-40УХЛ1 ПД-14-00.01 УХЛ1 ЗП | 5248 | за 2020 г. | - | 527 | - | (527) | - |
| | 5258 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Каналопрямочное оборудование | 5249 | за 2020 г. | - | 764 | - | (764) | - |
| | 5259 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Биоцех | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | 1 190 | - | 1 190 | - | - |
| Строительно-монтажные работы | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | 11 563 | - | 11 563 | - | - |
| Склад заказов готовой продукции министерства (склад 211) | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 13 365 | - | (13 365) | - |
| Окрасочно-сушильное оборудование | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 1 424 | - | (1 424) | - |
| Сириус-2-В-5А-220В DC-И1 Устройство микропроцессорной защиты | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 88 | - | (88) | - |
| Сириус-ТН-220В DC-И1 Устройство микропроцессорной защиты | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 94 | - | (94) | - |

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

| Наименование показателя | реконструкции и частичной ликвидации | |
|--|--------------------------------------|------------|
| | Код | за 2020 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - |
| | | за 2019 г. |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0001 0270 0271 | 0001 0270 0271 | 0001 0270 0271 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

Итого введено в эксплуатацию основных средств, числящихся на балансе

| | на 31 декабря 2021 г. | на 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5281 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5283 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5284 | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5285 | - |
| | 5286 | - |
| | 5287 | - |



Руководитель **Дворякин Александр Александрович**
 (подпись)
 10 марта 2021 г.
 (расшифровка подписи)

3. Финансовые показатели
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------|---|---|--------------------------|------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | на остаток процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | 408 | - | - | - | - | - | - | 408 | - |
| | 5315 | за 2019 г. | 373 | - | 35 | - | - | - | - | 408 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 408 | - | - | - | - | - | - | 408 | - |
| | 5310 | за 2019 г. | 373 | - | 35 | - | - | - | - | 408 | - |

3.9. 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 | - | - | - |



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

10 марта 2021 г.

| 4.3. Запасы в залоге | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Уд. код | Наименование показателя | на 31 декабря 2019 г. | на 31 декабря 2018 г. |
| 540 | Запасы, не обеспеченные по обеспечению АПКУ - всего | | |
| 541 | в том числе: | | |
| 545 | Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | | |
| 546 | В том числе: | | |



Дворянkin Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Расчеты с дебиторской задолженностью

на начало года

на конец периода

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | | | на конец периода | | | | | | | | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | приватизируемые проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2020 г. | 14 462 | (4 257) | 119 516 | - | (124 715) | - | (965) | - | - | - | - | - | - |
| | 5530 | за 2019 г. | 13 739 | (1 670) | 157 585 | - | (156 862) | - | (4 243) | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2020 г. | 12 832 | (4 257) | 110 836 | - | (114 711) | - | (965) | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2019 г. | 7 361 | (1 670) | 112 985 | - | (107 514) | - | (4 243) | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2020 г. | 896 | - | 8 607 | - | (9 197) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 6 362 | - | 42 083 | - | (47 549) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5513 | за 2020 г. | 734 | - | 42 083 | - | (734) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 16 | - | 2 517 | - | (1 799) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 14 462 | (4 257) | 119 516 | - | (124 715) | - | (965) | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2019 г. | 13 739 | (1 670) | 157 585 | - | (156 862) | - | (4 243) | - | - | - | - | - | - |

6.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Итого | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель _____
 Дворянкин Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 502 | 6 761 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 33 249 | 34 684 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 008 | 10 458 |
| Амортизация | 5640 | 4 298 | 4 891 |
| Прочие затраты | 5650 | 35 392 | 39 740 |
| Итого по элементам | 5660 | 85 449 | 96 524 |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 091 | 14 169 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 86 540 | 110 693 |



Руководитель
 Дворянкин Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

10 марта 2021

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 516 | 3 239 | (4 169) | - | 586 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резервы отпусков (Комбайнмашстрой ОАО) | 5701 | 1 516 | 3 239 | (4 169) | - | 586 |



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

В. исполнение обязательств

| Полученное - всего в том числе: | Код 5800 | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| В том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

Исполнительно, прочитано и
экспертно печатью

В.В. Федорова

Листа (ов)

Директор ООО «Эксперт-Аудит»

В.В. Федорова
В.В. Федорова

« 31 » 20 21 г.

