Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	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.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "УК ДСК-групп"
управляющей организации
ОАО "ТЗТО"

(подпись) Соболева Н.А.
(расшифровка подписи)

19 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			Переоценка			
			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 2020 г.	1 111 984	(747 478)	28 231	(25 382)	2 722	(45 288)	-	-	1 114 833	(790 044)
	5210	за 2019 г.	1 120 060	(731 125)	22 127	(30 203)	29 836	(46 190)	-	-	1 111 984	(747 478)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020 г.	65 514	(55 160)	3 637	(743)	743	(3 479)	-	-	68 408	(57 896)
	5211	за 2019 г.	63 633	(51 479)	1 881	-	-	(3 658)	-	-	65 514	(55 137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	11 674	(11 052)	6 318	(618)	-	(871)	-	-	17 825	(11 924)
	5212	за 2019 г.	11 889	(10 322)	100	(315)	92	(823)	-	-	11 674	(11 052)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	620 364	(550 786)	17 527	(23 874)	1 382	(27 382)	-	-	614 017	(576 786)
	5213	за 2019 г.	634 857	(552 651)	15 395	(29 888)	29 744	(27 880)	-	-	620 364	(550 786)
Здания	5204	за 2020 г.	373 196	(100 313)	-	-	-	(10 870)	-	-	373 196	(111 183)
	5214	за 2019 г.	373 196	(89 444)	-	-	-	(10 870)	-	-	373 196	(100 313)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	23 419	(22 970)	-	(569)	569	(285)	-	-	22 850	(22 685)
	5215	за 2019 г.	23 419	(21 225)	-	-	-	(1 744)	-	-	23 419	(22 970)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	5 660	(3 353)	-	-	-	(78)	-	-	5 660	(3 431)
	5216	за 2019 г.	5 660	(3 141)	-	-	-	(235)	-	-	5 660	(3 376)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	7 817	(3 844)	749	(28)	28	(2 323)	-	-	8 538	(6 138)
	5217	за 2019 г.	3 066	(2 863)	4 751	-	-	(980)	-	-	7 817	(3 844)
Земельные участки	5208	за 2020 г.	4 339	-	-	-	-	-	-	-	4 339	-
	5218	за 2019 г.	4 339	-	-	-	-	-	-	-	4 339	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	22 522	-	-	(235)	-	-	22 522	(235)
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	-	-	22 354	-	-	(235)	-	-	22 354	(235)
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	-	-	168	-	-	-	-	-	168	-
	5232	за 2019 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.	9 707	37 155	-	(28 231)	18 631
	5250	за 2019 г.	1 031	32 471	(1 668)	(22 127)	9 707
в том числе: 000000011 Центральный распределительный пункт.Распределительное устройство 6 кВ.	5241	за 2020 г.	860	1 646	-	-	2 506
	5251	за 2019 г.	-	860	-	-	860
Трансфертный пресс, АИДА	5242	за 2020 г.	1 763	11 468	-	-	13 231
	5252	за 2019 г.	-	1 763	-	-	1 763
9236 Роботизированный сварочный комплекс - 19.004	5243	за 2020 г.	7 084	(6 950)	-	135	-
	5253	за 2019 г.	-	7 084	-	-	7 084
9238 Машина контактной точечной сварки МТ-1928И с регулятором сварки и трансформатором, программное	5244	за 2020 г.	-	161	-	161	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сборочно-сварочная оснастка для изделий HILTI	5245	за 2020 г.	-	2 894	-	-	2 894
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
30029 трансформаторная подстанция 1000 КВА	5246	за 2020 г.	-	1 105	-	1 105	-
	5256	за 2019 г.	-	233	-	233	-
10012 Теплотрасса	5247	за 2020 г.	-	264	-	264	-
	5257	за 2019 г.	-	577	-	577	-
10015 водопровод противопожарный, хозпитьевой	5248	за 2020 г.	-	922	-	922	-
	5258	за 2019 г.	-	160	-	160	-
14 система сжатого воздуха	5249	за 2020 г.	-	1 101	-	1 101	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
21 комплектная трансформаторная подстанция КТП-9		за 2020 г.	-	140	-	140	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
33 комплектная трансформаторная подстанция КТП-5		за 2020 г.	-	62	-	62	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
40884 трансформатор ТП-8		за 2020 г.	-	1 011	-	1 011	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
55078 пресс "Иоченти" 300 (сентябрь 2012г.) 2002		за 2020 г.	-	171	-	171	-
		за 2019 г.	-	412	-	412	-
40883 пресс кривошипный Иноченти 750 № 0608		за 2020 г.	-	432	-	432	-
		за 2019 г.	-	8 995	-	8 995	-
9176 кондуктор для п/а сварки.Свар.пост(511141311R)		за 2020 г.	-	15	-	15	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
40880 пресс механический К-18014 3515		за 2020 г.	-	444	-	444	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
407021 пресс-автомат Эрфурт 400 №0606		за 2020 г.	-	429	-	429	-

		за 2019 г.	-	-	-	-	-
45163 сервер HP DL380p Gen8		за 2020 г.	-	52	-	52	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
40882 трансформатор ТП-7		за 2020 г.	-	1 270	-	1 270	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
9243 Компрессор винтовой AS 201V 7.0 (осушитель рефрижераторный и фильтр магистральный в комплекте)		за 2020 г.	-	299	-	299	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
41051 кран козловый 20/5т		за 2020 г.	-	66	-	66	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
41185 кран балка Q3,2 6 пролет		за 2020 г.	-	19	-	19	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
41354 кран-штабелер г/п 1 тн 1 пролет		за 2020 г.	-	39	-	39	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
55045 пресс механический К-3034 №1802		за 2020 г.	-	238	-	238	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
10007 канализация ливневая ф22367		за 2020 г.	-	146	-	146	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
40755 пресс механический К-0230 3503		за 2020 г.	-	94	-	94	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30008 трансформаторная подстанция		за 2020 г.	-	659	-	659	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
40776 пресс кривошипный РМВ-250 1409		за 2020 г.	-	2 342	-	2 342	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
410089 кран мостовой Q30/5 10 пролет		за 2020 г.	-	76	-	76	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
41320 кран п/козловый г/п 3,2 4 пролет		за 2020 г.	-	404	-	404	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Роботизированный сварочный комплекс - 19.004		за 2020 г.	-	7 084	-	7 084	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина контактной точечной сварки МТ-1928И с регулятором сварки и трансформатором, программное обесп		за 2020 г.	-	1 240	-	1 240	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленный испарительный охладитель MASTER BC 340 (36") (BC 340)		за 2020 г.	-	131	-	131	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Промышленный испарительный охладитель MASTER BC 340 (36") (BC 340)		за 2020 г.	-	131	-	131	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пурифайер Ecotronic V42-U4L Black (комплект фильтров и стаканодержатель)		за 2020 г.	-	51	-	51	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой AS 201V 7.0 (осушитель рефрижераторный и фильтр магистральный в комплекте)		за 2020 г.	-	5 968	-	5 968	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 250 G7 (2D197EA) silver 15.6 FHD i3-8130U/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/Win 10 Pro		за 2020 г.	-	42	-	42	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197S3EA) silver 15.6 FHD i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/Win10Pro (мышь Logetech)		за 2020 г.	-	45	-	45	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (197S3EA) silver 15.6 FHD i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/Win10Pro (мышь Logetech)		за 2020 г.	-	45	-	45	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные (для АИДА, согл тех задания)		за 2020 г.	-	343	-	343	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер i7-9700 (16Gb/SSD 240GB/GTX1050Ti 4Gb/ATX 500 W/Win 10 Pro), Ж/К панель 23.8 1920x1080		за 2020 г.	-	81	-	81	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пневматическая машинка для заточки электродов Ravitex_SPMD		за 2020 г.	-	132	-	132	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пневматическая машинка для заточки электродов SRM XI		за 2020 г.	-	126	-	126	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Орбитальная пневматическая шлифмашинка		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Орбитальная пневматическая шлифмашинка		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Орбитальная пневматическая шлифмашинка		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Орбитальная пневматическая шлифмашинка		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Орбитальная пневматическая шлифмашинка		за 2020 г.	-	47	-	47	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
23 навес на участке газовой резки S=321,6 кв.м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	1 031	-	1 031	-	-
55080 пресс Эрфурт PE 2H500.FS 2504		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	646	-	646	-
70888 система вытяжной вентиляции		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	597	-	597	-
71060 система СКУД		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	40	-

71023 компрессор Atlas Copco GA 250 W		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	519	-		519	-
9145 штамп 1-ой гибки 1601.3068(2191937)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	44	-		44	-
9210 штамп вырубки,пробивки 1750.3021(2191890)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	64	-		64	-
9161 штамп гибки 1601.3072 (2191793,2191799,2191932,2191828)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	6	-		6	-
71024 компрессор Atlas Copco GA 250 W		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 093	-		1 093	-
41319 кран мостовой 3,2т 13 пролет		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	327	-		327	-
70933 узел учета тепловой энергии		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	42	-		42	-
40754 пресс механический К-0230 3502		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	102	-		102	-
60221 штамп 852-17215103 2121-5701016		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	259	-		259	-
9178 Штамп 1-2я гибка(2191901,2191899) 1761.3032		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	70	-		70	-
9219 Серверное оборудование консоль однорельсовая ProCase E1916 BM 16 порт, LCD 19", KVM 16port		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	57	-		57	-
407041 пресс кривошипный Иноченти 650 № 0601		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	284	-		284	-
Штамп вырубки, пробивки, маркировки (дет. 2191890)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	1 273	637		637	-
Калибр дет. (2190Y-3504820)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	100	-		100	-
Ноутбук HP ProBook 430 G5 (4WV16EA) Silver 13,3" (FHD i5-7200U/8Gb/128Gb SSD/Win10 Pro)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	46	-		46	-
Система пожарной сигнализации (АПС) и оповещения управления эвакуацией		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	258	-		258	-
Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	91	-		91	-
Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	91	-		91	-
Ноутбук HP Envy 13-ah0021 ur 4GR93EA silver 13/3 FHD i5-8250U/8GB/128Gb SSD/W10Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	66	-		66	-
Системный блок i5-8400 (16Gb/SSD 240 Gb/GTX1050TI-O4G/ATX FSP 450W)		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	44	-		44	-
Ноутбук HP Envy 13-ad008ur 1WS54EA silver 13/3 FHD i3-7100U/4GB/256Gb SSD/W10Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	61	-		61	-
Система хранения данных HPE MSA 2050 SAN Dual Controller SFF Storage		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	891	-		891	-
Сетчатое ограждение с распашными воротами, RAL3020. 5000x3900x1800		за 2020 г.	-	-	-	-	-	
		за 2019 г.	-	45	-		45	-

Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Ноутбук HP Pavilion 13-an0062ur 5GT92EA silver 13.3"FHD i5-8265U/8Gb/256Gb SSD/Win10Pro		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	54	-
Проектор Epson EB-U42 (в компл.: экран LUMIEN Master Control LMC, кронштей Wize, Презентер Logitech)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-
Серверное оборудование консоль однорельсовая ProCase E1916 BM 16 порт, LCD 19", KVM 16port, LCD D-Su		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	64	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-URS SRT 5000VA RM 230V (с аккумулятором и распределителем)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	351	-	351	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-URS SRT 5000VA RM 230V (с аккумулятором и распределителем)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	351	-	351	-
Система пожарной сигнализации (АПС) и оповещения управления эвакуацией		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	249	-	249	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen 10 8SFF Configure-to-order Server		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 235	-	1 235	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen 10 8SFF Configure-to-order Server		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 235	-	1 235	-
Концентратор сетевой Anywhere AW-USB-14 USB 14*USB, 2*10/100 Base-T, 1*RS-232, multihost,		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	121	-	121	-
Коммутатор HPE 1950 12XGT 4SFP+Swith		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	90	-	90	-
Калиброванная пробка "ПР"-"НЕ" для контроля резьбы Rd22x1/8-7H+0.2 SUIVANT NORME DIN 405		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	84	-
Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки PET иПП лентами JDC		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	93	-	93	-
Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
Информационный киоск (операционная система Windows Pro 10		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	95	-	95	-
4019.036.00.000 стенд д/приклеивания прокладок противоскрипных		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	200	-	200	-
Пневмо-гидравлическое заклепочное устройство FLEXITOL P2005LH Basic TOOL		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	87	-	87	-
0800.4071.000 сб оснастка МКС для приварки гаек		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	45	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№22, расчет №03000027		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	329	-	329	-
Электронагреватель Терманик-50		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	219	-	219	-

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	12 095	14 528
в том числе: кран козловый 20/5т	5261	66	-
пресс механический К-0230 3503	5262	94	-
пресс механический К-18014 3515	5263	444	-
комплектная трансформаторная подстанция КТП-5 ТП-1000/6/0,4	5264	62	-
канализация ливневая ф22367	5265	146	-
трансформаторная подстанция 1000 КВА	5266	1 105	233
система сжатого воздуха	5267	1 101	-
водопровод противопожарный, хозпитьевой	5268	922	160
трансформатор ТП-7	5269	1 270	-
трансформатор ТП-8		1 011	-
теплотрасса		264	577
комплектная трансформаторная подстанция КТП-9 IELT-2a-3-V-8.8.20		140	-
кран п/козловый г/п 3,2 4 пролет		404	-
пресс "Иноченти" 300 с подачей 630х1000 2002		171	412
кран-штабелер г/п 1 тн 1 пролет		39	-
пресс механический К-3034 №1802		238	-
трансформаторная подстанция		659	-
сервер HP DL380p Gen8		52	-
кран мостовой Q30/5 10 пролет		76	-
кран балка Q3,2 6 пролет		19	-
пресс-автомат Эрфурт 400 №0606		429	-
пресс кривошипный РМВ-250 1409		2 342	-
пресс кривошипный Иноченти 750 № 0608		432	8 995
кондуктор для п/а сварки.Свар.пост(511141311R)		15	-
Машина контактной точечной сварки МТ-1928И с регулятором сварки и трансформатором, программное обесп		161	-
Роботизированный сварочный комплекс - 19.004		135	-
Компрессор винтовой AS 201V 7.0 (осушитель рефрижераторный и фильтр магистральный в комплекте)		299	-
пресс механический К-0230 3502		-	102
узел учета тепловой энергии		-	42
компрессор Atlas Copco GA 250 W		-	519
компрессор Atlas Copco GA 250 W		-	1 093
система вытяжной вентиляции		-	597
штамп 852-17215103 2121-5701016		-	259
кран мостовой 3,2т 13 пролет		-	327
система СКУД		-	40
пресс кривошипный Иноченти 650 № 0601		-	284
пресс Эрфурт PE 2-H-500/2800x1500 № 2504		-	646

штамп 1-ой гибки 1601.3068(2191937)		-	44
штамп гибки 1601.3072 (2191793,2191799,2191932,2191828)		-	6
Штамп 1-2я гибка(2191901,2191899) 1761.3032		-	70
штамп вырубки,пробивки 1750.3021(2191890)		-	64
Серверное оборудование консоль однорельсовая ProCase E1916 BM 16 порт, LCD 19", KVM 16port, LCD D-Su		-	57
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	34 510	34 510	11 699
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 677 954	1 027 874	-
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	-	-	-

Генеральный директор ООО "УК ДСК групп", управляющей организации ОАО "ТЗТО" _____ (подпись) Соболева Н.А. (расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Генеральный директор ООО "УКДСК-групп", управляющей организации ОАО "ТЗТО" _____ (подпись) Соболева Н.А. (расшифровка подписи)

19 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.	647 416	(3 718)	9 023 169	(9 096 321)	2 309	(3 299)	X	576 960	(4 709)
	5420	за 2019 г.	770 991	(8 192)	10 982 099	(11 103 030)	6 496	(2 022)	X	647 416	(3 718)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	406 711	(2 854)	2 548 515	(2 561 264)	2 226	(656)	(4 663 412)	393 962	(1 284)
	5421	за 2019 г.	428 053	(7 742)	1 938 053	(435 221)	6 243	(1 355)	(1 524 174)	406 711	(2 854)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	123 445	(232)	1 940 309	(1 988 685)	-	(1 929)	(111 415)	75 069	(2 161)
	5422	за 2019 г.	115 018	(226)	2 095	(1 669 659)	46	(53)	(1 675 991)	123 445	(232)
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	26 591	-	397 985	(381 712)	-	-	(292 253)	42 864	-
	5423	за 2019 г.	151 322	-	160 369	(284 298)	-	-	(802)	26 591	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	90 669	(632)	4 080 089	(4 107 620)	82	(714)	-	63 138	(1 264)
	5425	за 2019 г.	73 954	(224)	172 564	(10 090)	207	(615)	(145 759)	90 669	(632)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	51 980	(51 980)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	58 116	(58 116)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	2 696	-	4 291	(5 060)	-	-	-	1 927	-
	5427	за 2019 г.	2 644	-	5 308	(5 256)	-	-	-	2 696	-
	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	-	-	-

Генеральный директор ООО "УК ДСК-групп" управляющей организации ОАО "ТЗТО" _____ Соболева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	733 213	(1 818)	5 203 847	-	(5 011 880)	-	-	-	-	-	925 181	(1 339)
	5530	за 2019 г.	623 877	(519)	4 568 675	2 987	(4 462 176)	(150)	-	-	-	-	733 213	(1 818)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	528 595	(1 254)	3 434 349	-	(3 396 476)	-	-	-	-	-	566 467	(1 235)
	5531	за 2019 г.	503 310	-	3 899 431	-	(3 873 996)	(150)	-	-	-	-	528 595	(1 254)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	100 371	(564)	800 752	-	(566 946)	-	-	-	-	-	334 177	(103)
	5532	за 2019 г.	112 970	(519)	380 715	-	(393 314)	-	-	-	-	-	100 371	(564)
Прочая	5513	за 2020 г.	104 247	-	968 746	-	(1 048 457)	-	-	-	-	-	24 536	-
	5533	за 2019 г.	7 597	-	288 529	2 987	(194 866)	-	-	-	-	-	104 247	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	733 213	(1 818)	5 203 847	-	(5 011 880)	-	-	X	X	X	925 181	(1 339)
	5520	за 2019 г.	623 877	(519)	4 568 675	2 987	(4 462 176)	(150)	-	X	X	X	733 213	(1 818)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	543 506	5 109 945	8 902	(4 875 012)	-	-	-	-	787 341
	5580	за 2019 г.	754 088	9 007 418	2 680	(9 220 680)	-	-	-	-	543 506
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	329 839	2 652 748	-	(2 457 418)	-	-	-	-	525 169
	5581	за 2019 г.	467 969	2 959 620	-	(3 097 750)	-	-	-	-	329 839
авансы полученные	5562	за 2020 г.	146 224	478 276	-	(573 634)	-	-	-	-	50 866
	5582	за 2019 г.	86 782	465 096	-	(405 654)	-	-	-	-	146 224
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	51 289	837 223	-	(880 431)	-	-	-	-	8 081
	5583	за 2019 г.	37 190	812 289	123	(798 313)	-	-	-	-	51 289
кредиты	5564	за 2020 г.	3 611	425 629	8 902	(238 511)	-	-	-	-	199 630
	5584	за 2019 г.	149 246	287 301	2 557	(435 492)	-	-	-	-	3 611
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 253	431 830	-	(430 604)	-	-	-	-	3 479
	5586	за 2019 г.	2 034	4 147 451	-	(4 147 232)	-	-	-	-	2 253
расчеты с персоналом	5567	за 2020 г.	10 290	284 240	-	(294 414)	-	-	X	X	116
	5587	за 2019 г.	10 867	335 662	-	(336 239)	-	-	X	X	10 290
Итого	5550	за 2020 г.	543 506	5 109 945	8 902	(4 875 012)	-	X	X	X	787 341
	5570	за 2019 г.	754 088	9 007 418	2 680	(9 220 680)	-	X	X	X	543 506

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	-	-	-

Генеральный директор
ООО "УК ДСК-групп"
управляющей
организации ОАО
"ТЗТО"

(подпись) Соболева Н.А.
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 637 852	1 777 002
Расходы на оплату труда	5620	279 525	276 320
Отчисления на социальные нужды	5630	69 213	86 808
Амортизация	5640	45 267	45 754
Прочие затраты	5650	324 134	429 375
Итого по элементам	5660	2 355 991	2 615 259
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(24 728)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	59 634	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 415 625	2 590 531

Генеральный директор ООО
"УК ДСК-Групп"
управляющей организации
ОАО "ТЗТО" _____ Соболева Н.А,
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	40 280	56 267	(62 234)	(792)	33 520
в том числе: Отпуска	5701	17 449	9 827	(17 449)	-	9 827
Вознаграждение по итогам работы за год	5702	22 830	18 693	(22 038)	(792)	18 693
Оценочные обязательства	5703	-	22 747	(22 747)	-	-
Оценочные обязательства по условиям контракта	5704	-	5 000	-	-	5 000

Генеральный директор ООО УК ДСК Групп, управляющей организации ОАО "ТЗТО" _____ (подпись) Соболева Н.А. (расшифровка подписи)

19 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	38 900	166 574	172 597
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 861	30 566	31 842
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор ООО
"УК ДСК Групп"
управляющей организации
ОАО "ТЯЖМАШ"

(подпись) Соболева Н.А.
(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
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	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "УК ДСК-групп",
управляющей
организации ОАО
"АВТОВАЗ" _____ Соболева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Тольяттинский Завод Технологического Оснащения"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	357 584	381 340	389 966
Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 287	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 973	8 426	9 461
Прочие внеоборотные активы	1190	96 178	2 040	2 235
Запасы	1210	572 251	646 394	762 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 570	2 715	-
Дебиторская задолженность*	1230	923 842	731 395	623 358
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 830	3 151	61 961
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	**2 184 515**	**1 775 461**	**1 849 780**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	66 662	37 225	24 159
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	199 630	3 611	149 246
Кредиторская задолженность	1520	587 711	539 895	604 842
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	33 520	40 280	46 499
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**887 524**	**621 010**	**824 746**
Стоимость чистых активов	-	**1 296 991**	**1 154 451**	**1 025 034**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор
ООО "УК Дек-групп"
управляющей организации
ОАО "ТЗТО" Соболева Н.А.

РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ • ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ • ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЗТО