



АО «Доминга – НИК»

JSC «Dominga - NIK»

238222 Калининградская область, Гвардейский район,
пос. Ясенское, здание № 1

Fax: +7 (40159) 3-17-96

Tel: +7 (40159) 3-50-26

+7 (40159) 3-50-27

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020г.

1. Общие сведения

Акционерное общество (АО) «Доминга-Ник» зарегистрировано ИФНС № 10 по Калининградской области 18.02.2003.

ОГРН 1033902804231, ИНН 3906106570, КПП 391601001, юридический адрес: 238222, Калининградская обл, Гвардейский р-н, Ясенское п, дом № 1

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующим законодательством РФ и составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 31.12.2020 г. и за 2020 г.

1.1. Уставный капитал организации: 189 696 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей – 14 820 обыкновенных акций номиналом 12 800 рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- UAB "Bauwerk Voen" (Литва) - 100% доля в уставном капитале
- Богомольников Юрий – генеральный директор организации;

1.3. Основной вид деятельности организации: производство пиломатериалов, профилированных по кромке, ОКВЭД 16.10.2.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 81 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.6 Информация о реестродержателе: АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." ИНН 7726030449 КПП 390643001, лицензия 045-13954-000001 от 06.09.2002 г.

Место нахождение Калининградского филиала:

236022, г.Калининград, ул.Генделя, д.5, оф.30

Телефон: (4012) 60-54-64, тел (факс) (4012) 60-54-34



АО «Доминга – НИК»

JSC «Dominga - NIK»

238222 Калининградская область, Твардейский район,
пос. Ясенское, здание № 1

Fax: +7 (40159) 3-17-96

Tel: +7 (40159) 3-50-26

+7 (40159) 3-50-27

собственного производства и готовой продукции на затраты
производится методом ФИФО.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг,
товаров определяется по отгрузке.

Прочие доходы и расходы в виде курсовых разниц, финансовый результат от
прочей реализации, изменение резерва по сомнительной задолженности и резерва под
обесценение ТМЦ, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства показываются в отчетности свернуто.

Оценочные обязательства и резервы, условные обязательства и активы.

Условных активов и обязательств у Общества нет.

На 31.12.2020г Организация учитывает резерв под снижение стоимости материалов в
сумме 133 тыс.руб. по готовой продукции, снятой с производства. А также сформирован
резерв по сомнительным долгам (по авансам выданным) на сумму 10.172 тыс.руб.
Организация формирует резерв по расходам на аудит (РСБУ и МСФО), ТЦО по
отчетности текущего периода, по бонусам сотрудникам (Таблица 7)

Налог на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Расчет налога на прибыль представлен в таблице ниже:

№ п/п	Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(82809)	(13364)
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(16562)	(2673)
3	Постоянный налоговый расход (доход)	18911	17289
4	Отложенный налог на прибыль, в том числе:	12694	(131)
5	(+/-) Изменение отложенных налоговых активов (ОНА)	15605	829
6	(+/-) Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО)	(2911)	(960)
7	(+/-) Изменение отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением законодательства		
8	Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	0	(1121)
9	Налог на прибыль	12694	(1252)



2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «Доминга-Ник» утверждена приказом генерального директора Богомольникова Ю. от 28.12.2017 № 15/12.

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированных бухгалтерских программ «1С Предприятие 8.2: Бухгалтерия предприятия» и «1С ЗУП 8.3».

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на 31.12.20 – 90,7932 руб/евро и 73,8757 руб/ USD.

Основные средства:

В организации применяется линейный метод амортизации. Переоценка основных средств не производится.

В 2020г. в связи с уменьшением сменности производства, внедрения системы ТРМ были пересмотрены (увеличены) СПИ по отдельным несамортизированным основным средствам (зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию). В результате амортизационные отчисления составили 13 231 тыс. руб (по сравнению с 2019 – 26 108 тыс.руб.).

В 2020г. были законсервированы следующие основные средства:

Наименование	Первонач. стоимость, тыс. руб.	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Возможное использование
Горбыльно-ребровой станок ГР-160	121	52	Продажа на металлолом
Станок 4-х сторонний деревообрабатывающий Michael Weinig AG	855	577	продажа

ТМЦ

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Списание материалов, полуфабрикатов

**Отчете о движении денежных средств**

Оборот по НДС отражается свернуто в составе «Прочих платежей» от текущей деятельности посредством выделения НДС из потока по поступлениям в совокупности от текущей и инвестиционной деятельности и НДС из потока по платежам в совокупности по текущей и инвестиционной деятельности с учетом НДС, уплаченного в бюджет и НДС, возмещенного из бюджета.

3. Операции со связанными сторонами в 2020:**- UAB "Bauwerk Boen"**

Компания-учредитель является основным покупателем АО «Доминга-Ник»: в 2020 году было отгружено продукции на 558 408 тыс.руб. (3.413 м3 пиломатериалов). Расчеты осуществлялись в валюте (евро) и в руб на условиях предоплаты. По состоянию на 31.12.20 сумма предоплаты составляет 151 146 тыс.руб. (в том числе в валюте – 2.490 тыс.евро).

Кроме того, по договорам импорта было получено сырьё на сумму 13 995 тыс.руб., расходов по аудиту – 392 тыс.руб. Кредиторская задолженность по договорам поставок на отчетную дату составляет 52.229 тыс.руб.

Между UAB "Bauwerk Boen" и АО «Доминга-Ник» заключен долгосрочный процентный договор займа в валюте (евро). В 2020г. в рамках этого договора было получено 14.321 тыс.руб. (179 тыс.евро), начислено процентов -17.799 тыс.руб (212 тыс.евро), проценты не выплачивались. Общая сумма ссудной задолженности на 31.12.20 – 335 221 тыс.руб. (3.697 тыс.евро).

- Богомольников Юрий

Заключен трудовой договор на условиях неполного рабочего дня, за 2020г. было начислено заработной платы в сумме 215 623 руб., в т.ч. удержано и уплачено НДФЛ 28 030 руб. Начислено страховых взносов во внебюджетные фонды 70 000 руб.

4. Общество входит в международную группу компаний Bauwerk group, которая занимается производством паркета. Структура группы по состоянию на 03/12/2020 отражена в Приложении № 7. Операций с другими **связанными компаниями** (кроме UAB "Bauwerk Boen") в отчетном году не было.

5. Нами предпринимались доступные меры для установления информации о своих **бенефициарных владельцах**, в частности был направлен запрос единственному акционеру, на который был получен ответ о структуре группы на 29/03/2021, согласно которой Bauwerk Boen AG владеет 100% уставного капитала UAB «Bauwerk Boen», а



АО «Доминга – НТК»

JSC «Dominga - NTK»

238222 Калининградская область, Твардейский район,
пос. Ясенское, здание № 1

Fax: +7 (40159) 3-17-96

Tel: +7 (40159) 3-50-26

+7 (40159) 3-50-27

фонд Ernst Göhner Foundation владеет Bauwerk Boen AG. Сведений о конечных бенефициарных владельцах не было получено и в открытых источниках. Сайт фонда - , <http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/>

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

7. Прочие расходы за отчетный период составили 91 955 тыс.руб., в том числе отрицательные курсовые разницы – 88 503 тыс.руб.

8. В 2020г. Фонд Социального страхования РФ возместил Обществу расходы на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя в размере 156819,59 рублей.

9. Пандемия Covid-19 оказала незначительное влияние на результаты деятельности организации, т.к. спрос на продукцию продолжает оставаться высоким. Основным сдерживающим фактором является нехватка сырья и рост цен на древесину.

10. Организация планирует продолжать свою деятельность как минимум в течение последующих 12 месяцев после отчетной даты

Генеральный директор

Богомольников Ю.



**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 23 марта 2021 г.

Богомольников Юрий
 Афанасьевич
 (расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

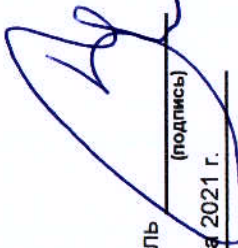
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	6 796	20 463	(110)	(20 312)	6 837
	5250	за 2019 г.	5 886	23 835	(6 957)	(15 969)	6 796
в том числе:							
	5241	за 2020 г.	2 021	-	-	-	2 021
Линия по производству топливных брикетов из опилок	5251	за 2019 г.	2 021	-	-	-	2 021
	5242	за 2020 г.	402	-	-	-	402
Пресс-контейнер для отходов производства линии брикетирования	5252	за 2019 г.	402	-	-	-	402
	5243	за 2020 г.	1 150	(1 150)	-	-	-
Дробильная установка для линии брикетирования опилок	5253	за 2019 г.	1 150	-	-	-	1 150
	5244	за 2020 г.	503	-	-	-	503
Наружный противопожарный водопровод	5254	за 2019 г.	503	-	-	-	503
	5245	за 2020 г.	1 984	-	-	-	1 984
Внутренний пожарный водопровод	5255	за 2019 г.	975	1 010	-	-	1 984
	5246	за 2020 г.	-	1 192	-	-	1 192
Дробильная установка для щепы	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020 г.	90	-	-	-	90
Маслоохладитель	5257	за 2019 г.	90	-	-	-	90
	5248	за 2020 г.	595	-	-	-	595
Насос гидравл. Bosch A4VG40	5258	за 2019 г.	-	1 189	595	-	595
	5249	за 2020 г.	51	-	-	-	51
Калорифер КСК 4-12	5259	за 2019 г.	51	-	-	-	51
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка увлажнения Condair (цех №2)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные-2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка Nederman		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Yaskawa GA700		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомат.подача ламелей		за 2019 г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
площадка-накопитель под опилки		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Yaskawa GA700 3 суш		за 2019 г.	-	667	-	(667)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Пристройка цех№2 300 м2		за 2019 г.	-	3 640	-	(3 640)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ленточной пилы Primultini		за 2019 г.	-	2 547	-	(2 547)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка Nederman 2020		за 2019 г.	-	4 231	-	(4 231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Пожарная сигнализация цеха №2		за 2020 г.	-	34	-	(34)	-
Преобразователь частоты Yaskawa GA700 2 суш		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	667	-	(667)	-
Система мониторинга влажности и t в цехах		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
Установка увлажнения Condair цех №2 2020		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	625	-	(625)	-
Вал строгального станка WST (доп.комплект)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	641	-	(641)	-
Преобразователь частоты Yaskawa GA700 1 суш		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	667	-	(667)	-
Цепь привода CML		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	964	-	(964)	-
Ворота секционные-3		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	147	-	(147)	-
Штора противопожарная		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	110	-	-	-
Кассета в сборе WST (560 мм)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	467	-	(467)	-
автомобиль Volkswagen Touareg		за 2019 г.	390	-	-	(390)	-
		за 2020 г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Мобильный телефон Iphone Xr		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Ноутбук ACER Extensa в комплекте		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Насос вертикальный MXV 25-214 (Calpeda)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	61	-	(61)	-
2.2кВт (сушилки)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer Aspire C24865 (DQ.BBUER.006) silver		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
23.8" i5/8Gb/1 TB/128Gb SSD		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многопильный дисковый станок Stan-Drew б/у		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	305	-	-	-	-
Станок MKS 802		за 2020 г.	-	(305)	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Торцовочный станок к линии склейки, б/у (fine-line)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Линия склейки, б/у (fine-line)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления MUCHVOCK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация крана (сис.упр-я привода)		за 2020 г.	-	2 281	-	(2 281)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерный для обработки древесины		за 2020 г.	-	211	-	(211)	-
Rotoles 400 D-S (с монтажом)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок MKS 802		за 2020 г.	-	4 594	-	(4 594)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Скважина 44 м		за 2020 г.	-	418	-	(418)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Многопильный дисковый станок Stan-Drew б/у		за 2020 г.	-	282	-	(282)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	371	-	(371)	-

ленточная пила для бревен "Primalini"	5262	2 547	-
цех по переработке древесины (досочный цех)	5263	3 640	-
Кран козловой КК-0-12,5	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	1 372
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

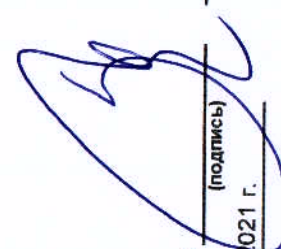
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	649	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 23 марта 2021 г.

Богомольников Юрий
 Афанасьевич
 (расшифровка подписи)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

 Богомольников Юрий
 Афанасьевич
 (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Богомольников Юрий
Афанасьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	25 764	(9 780)	7 950	-	(8 046)	(3)	(392)	-	50	39	25 585	(10 172)
	5530	за 2019 г.	29 250	(3 884)	5 530	903	(15 168)	-	(903)	-	6	250	25 764	(9 780)
в том числе:														
	5511	за 2020 г.	2 286	-	1 219	-	(1 222)	-	-	-	-	-	2 283	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	661	-	1 669	-	(44)	-	-	-	-	-	2 286	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	16 157	(8 877)	3 574	-	(5 728)	(3)	(392)	-	-	-	14 000	(9 269)
	5532	за 2019 г.	19 554	(3 884)	3 101	-	(6 758)	-	-	-	-	-	16 157	(8 877)
Прочая	5513	за 2020 г.	8 033	(903)	3 157	-	(1 977)	-	-	-	50	39	9 302	(903)
	5533	за 2019 г.	9 035	-	760	903	(8 366)	-	(903)	-	6	250	8 033	(903)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	25 764	(9 780)	7 950	-	(8 046)	(3)	(392)	X	X	X	25 585	(10 172)
	5520	за 2019 г.	29 250	(3 884)	5 530	903	(15 168)	-	(903)	X	X	X	25 764	(9 780)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	10 915	1 135	12 612	8 728	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	757	757	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 197	1 025	10 915	1 135	12 612	8 728	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Платили и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	229 230	88 192	17 799	-	-	-	-	335 221	
в том числе: кредиты	5571	за 2019 г.	237 514	9 254	13 862	(31 400)	-	-	-	229 230	
займы	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020 г.	229 230	88 192	17 799	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	237 514	9 254	13 862	(31 400)	-	-	-	335 221	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	250 464	46 188	17 810	(97 517)	-	-	-	216 946	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019 г.	256 305	121 384	13 960	(141 444)	-	-	6	250 464	
авансы полученные	5561	за 2020 г.	45 061	24 176	12	(6 927)	-	-	-	62 322	
	5581	за 2019 г.	78 710	33 352	90	(67 257)	-	-	-	45 061	
	5562	за 2020 г.	200 976	21 746	-	(71 574)	-	-	165	151 148	
	5582	за 2019 г.	173 310	87 111	-	(59 445)	-	-	-	200 976	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 264	73	-	(666)	-	-	-	1 671	
	5583	за 2019 г.	1 831	921	7	(534)	-	-	6	2 264	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	17 799	(17 799)	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	13 862	(13 862)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	2 164	192	-	(552)	-	-	-	1 805	
	5586	за 2019 г.	2 454	109	-	(257)	-	-	-	2 164	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020 г.	479 694	134 380	35 609	(97 517)	-	X	X	552 167	
	5570	за 2019 г.	493 819	130 638	27 821	(172 844)	-	X	X	479 694	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель  **Богомольников Юрий
Афанасьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	415 640	463 764
Отчисления на социальные нужды	5620	49 436	61 497
Амортизация	5630	14 614	19 399
Прочие затраты	5640	13 231	26 108
Итого по элементам	5650	32 838	34 212
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	525 759	604 980
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(38 200)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	16 902	-
	5600	542 661	566 780

Руководитель

Богомольников Юрий

Афанасьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 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	3 604	6 382	(7 151)	-	2 836
в том числе:						
расходы на оплату отпусков	5701	3 048	4 871	(6 330)	-	1 589
Аудит МСФО	5702	556	703	(800)	-	459
Аудит РСБУ	5703	-	215	-	-	215
ТЦО	5704	-	300	-	-	300
Бонусы сотрудникам	5705	-	273	-	-	273

Руководитель _____
 (подпись)
 23 марта 2021 г.

Богомольников Юрий
 Афанасьевич
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Богомольников Юрий
 (подпись) Афанасьевич
 (расшифровка подписи)
 23 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	157	175
в том числе:			
на текущие расходы	5901	157	175
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2020 г.			
за 2019 г.			
за 2020 г.			
за 2019 г.			

Богомольников Юрий
Афанасьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.