

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

Пояснения к годовому отчету за 2020 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование предприятия: Акционерное Общество «РФК»

Сокращенное наименование предприятия: АО «РФК»

1.1. Юридический адрес: 454126, Челябинская область, г. Челябинск ул. Лесопарковая, дом 6, помещение 114

1.2. ИНН 7704761879 КПП 745301001

1.3. Основной государственный регистрационный номер 1107746637074

1.4. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

1.5. Общество зарегистрировано 12.08.2010г.

1.6. В 2020 году основной вид деятельности (ОКВЭД 2 - 77.39) – Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества: Генеральный директор Общества – Мецкер Евгений Александрович

Ревизионная комиссия не создавалась.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены инвентаризацией активов и обязательств.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Предприятие ведет учет в соответствии с Положением по Учетной политике на 2020 год, утвержденным приказом №1У от 31.12.2019г.

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

2.1.1 *Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ*

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 000 рублей.

2.1.2 *Определение инвентарного объекта Инвентарным объектом основных средств признается:*

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

2.1.3 *Переоценка ОС*

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

Переоценка однородных объектов ОС (по группам) не осуществляется.

2.1.4 *Способ начисления амортизации*

Амортизация объектов ОС по каждому объекту амортизируемого имущества начисляется линейным способом.

2.1.5 *Способ учета затрат на ремонт ОС*

Затраты на ремонт ОС включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

2.2.1. *Единица бухгалтерского учета МПЗ*

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

2.2.2. *Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР)*

Способ учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) ведется путем непосредственного(прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

2.2.3. *Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии*

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

2.2.4. *Порядок учета тары*

Синтетический и аналитический учет тары осуществляется без применения учетных цен.

2.2.5. *Способ оценки готовой продукции*

Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.

2.2.6. *Способ бухгалтерского учета выпуска готовой продукции*

Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществляется без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

2.2.7. *Способ признания коммерческих расходов*

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.2.8. *Способ признания управленческих расходов*

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Стоимость попутной продукции, направляемой на другой технологический процесс (производство), передел для последующей переработки, учитывается на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».

2.2.9. *Способ учета списания стоимости специальной оснастки*

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается линейным способом. Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) стоимостью до 40 000 руб. включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) стоимостью свыше 40 000 руб. включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию если срок её эксплуатации менее 12 месяцев.

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

2.2.10. Способ списания расходов будущих периодов (по видам расходов):

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.3. Незавершенное производство

Учет незавершенного производства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 1.5.1. Оценка незавершенного производства.

Незавершенное производство отражается по фактической себестоимости.

2.4. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.

2.4.1. Способ списания дополнительных расходов по займам

Дополнительные расходы по займам списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были учтены указанные расходы.

2.5. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

2.5.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности Общества

Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ (услуг) на внутреннем рынке и на экспорт.

2.5.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- Проценты к получению по выданным займам;
- Поступления от продажи основных средств и иных активов;
- Прочие поступления.

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

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

2.6.1 Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности общества:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- маркетинговые услуги;
- информационные услуги;
- представительские расходы;
- аренда офиса, производства;
- рекламные расходы;
- ремонтно-строительные услуги;
- услуги связи;
- командировочные расходы;

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

- прочие.

2.6.2 Расходы, признаваемые прочими расходами:

- проценты, уплачиваемые по договору займа;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банком;
- курсовые разницы;
- прочие.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

В учетную политику на 2020 году изменения не вносились.

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

За 2020 год финансовые показатели: Выручка от реализации работ, услуг собственного производства составила 4 678 тыс. руб. без учета НДС. За 2020 год получен убыток в бухгалтерском учете 10 628 тыс. руб. Получена прибыль в налоговом учете 3 471 тыс. рублей.

АО «РФК» в 2020 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1 262 тыс. руб. в том числе оборудования 784 тыс.руб., транспортных средств 478 тыс. руб.

Выбыло основных средств на сумму 19 894 тыс. руб., в том числе транспортные средства на сумму 70 тыс. руб., земельных участков на сумму 12 063,8 тыс. руб., Зданий – на сумму 2740,3 тыс. руб., сооружений - на сумму 1 267 тыс. руб., оборудования – на сумму 3 572 тыс. руб.

На конец года стоимость основных средств за минусом износа составила 10 828 тыс. руб. в том числе:

Здания 10 271 тыс. руб.

Транспортные средства 306 тыс. руб.

Земельные участки 250 тыс. руб.

На конец года стоимость доходных вложений в материальные ценности за минусом износа составила 9 661 тыс. руб. в том числе:

Здания 4 017 тыс. руб.

Сооружения 827 тыс. руб.

Машины и оборудования 3 332 тыс. руб.

Земельные участки 1 485 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год начислен в сумме 694 291 руб.

Налог на имущество за 2020 год начислен в сумме 398 362 руб.

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

Транспортный налог за 2020 год начислен в сумме 66 432 руб.

Земельный налог за 2020 год начислен в сумме 15 582 руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.1 Операции со связанными сторонами в 2020г:

- Договоры займов от Мецкера Евгения Александровича (генеральный директор) на сумму 2 000 тыс. руб.,
- Договоры займов ООО «Уральская энергия» (общий учредитель) на сумму 3357 тыс.руб., возврат на сумму 10 960,4 тыс.руб.
- Договоры аренды на ООО «Уральская энергия» (общий учредитель) на сумму 4553 тыс.руб., оплат по договору на сумму 20 365 тыс.руб.
- Договор аренды авто с ООО ТД «ТМЗ» на 45тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор),
- Договор аренды офиса с ООО ТД «ТМЗ» на 75тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор),

3.2 Незавершенные операции со связанными сторонами 31.12.2020 отсутствуют / остаток задолженности 125 273,6 тыс. руб.:

- Договоры займов от Мецкера Евгения Александровича (генеральный директор) на сумму 21 429 тыс.руб.,
- Договоры займов ООО «Уральская энергия» (общий учредитель) на сумму 32 581 тыс.руб.,
- Договоры аренды на ООО «Уральская энергия» (общий учредитель) на сумму 21172 тыс.руб.,
- Договор аренды на Мецкера Евгения Александровича на сумму 90 тыс.руб.
- Договор аренды авто с ООО ТД «ТМЗ» на 75тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор).
- Договор аренды офиса с ООО ТД «ТМЗ» на 28тыс.руб. (общий учредитель и генеральный директор),

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу АО «РФК», в 2020 г. составило 442 тыс. руб. Долгосрочных вознаграждений не начислялось и не выплачивалось

В 2020 г. оплата труда основному управленческому персоналу АО «РФК» была произведена согласно трудовых договоров.

Реестр акционеров передан в ведение АО «Регистратор-капитал».

7. ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды не выплачивались и не начислялись (ПБУ 7/98).

АО «РФК»

ОГРН 1107746637074

ИНН 7704761879 КПП 745301001

454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.6, помещение № 114

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочные обязательства в бухгалтерском учете не признавались. Обязанность по оплате отпусков на 31.12.2020 отсутствует (ПБУ 8/2010).

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество в 2020 году получило убыток 10 628 тыс. руб, однако чистые активы общества являются положительными и составляют 109 176 тыс. рублей на 31.12.2020г.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

События после отчетной даты: корректирующие и не корректирующие отсутствуют.

К бухгалтерской отчетности **приложены** табличные пояснения по форме приложений к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 04.12.2012) "О формах бухгалтерской отчетности организаций":

№ 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)»,

№ 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) «Основные средства»,

№ 3 (3.1,3.2) «Финансовые вложения»,

№ 4 (4.1,4.2) «Запасы»,

№ 5 (5.1,5.2,5.3,5.4) «Дебиторская и кредиторская задолженность»,

№ 6 «Затраты на производство».

Генеральный директор

АО «РФК»

Главный бухгалтер



Е.А. Мецкер

Т.Н. Потехина

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

Мещер Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило ¹	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	52 422	(15 849)	478	(40 363)	14 748	(606)	-	-	12 536	(1 708)
	5210	за 2019 г.	55 188	(14 994)	132	(2 898)	2 821	(3 676)	-	-	52 422	(15 849)
Земельные участки	5201	за 2020 г.	12 314	-	-	(12 064)	-	-	-	-	250	-
	5211	за 2019 г.	12 314	-	-	-	-	-	-	-	12 314	-
Здания	5202	за 2020 г.	14 596	(1 158)	-	(3 053)	313	(427)	-	-	11 543	(1 272)
	5212	за 2019 г.	14 596	(671)	-	-	-	(487)	-	-	14 596	(1 158)
Транспортные средства	5203	за 2020 г.	149	(105)	478	(212)	142	(145)	-	-	414	(108)
	5213	за 2019 г.	3 047	(2 832)	-	(2 898)	2 821	(93)	-	-	149	(105)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	328	(294)	-	-	-	(34)	-	-	328	(328)
	5214	за 2019 г.	328	(175)	-	-	-	(119)	-	-	328	(294)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2020 г.	18 130	(9 562)	-	(18 130)	9 562	-	-	-	-	-
	5215	за 2019 г.	18 130	(7 805)	-	-	-	(1 757)	-	-	18 130	(9 562)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	61	(46)	-	(61)	46	-	-	-	-	-
	5216	за 2019 г.	61	(43)	-	-	-	(3)	-	-	61	(46)
Сооружения	5207	за 2020 г.	6 798	(4 657)	-	(6 798)	4 657	-	-	-	-	-
	5217	за 2019 г.	6 666	(3 448)	132	-	-	(1 209)	-	-	6 798	(4 657)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2020 г.	45	(28)	-	(45)	28	-	-	-	-	-
	5218	за 2019 г.	45	(19)	-	-	-	(9)	-	-	45	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	42 312	(30 480)	30 080	(43 183)	37 320	(28 406)	-	-	29 208	(19 547)
	5230	за 2019 г.	42 312	(29 030)	-	-	-	(1 430)	-	-	42 312	(30 460)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	31 257	(25 939)	23 221	(37 439)	32 842	(20 609)	-	-	17 038	(13 706)
	5231	за 2019 г.	31 257	(25 065)	-	-	-	(874)	-	-	31 257	(25 939)
Сооружения	5222	за 2020 г.	1 100	(517)	6 798	(5 744)	4 478	(5 288)	-	-	2 154	(1 327)
	5232	за 2019 г.	1 100	(453)	-	-	-	(64)	-	-	1 100	(517)
Другие виды основных средств	5223	за 2020 г.	55	(49)	61	-	-	(67)	-	-	116	(116)
	5233	за 2019 г.	55	(48)	-	-	-	(1)	-	-	55	(49)
Земельные участки	5224	за 2020 г.	1 485	-	-	-	-	-	-	-	1 485	-
	5234	за 2019 г.	1 485	-	-	-	-	-	-	-	1 485	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5226	за 2020 г.	8 415	(3 955)	-	-	-	(442)	-	-	8 415	(4 398)
	5236	за 2019 г.	8 415	(3 464)	-	-	-	(491)	-	-	8 415	(3 955)

0.5

0.5

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 досторойки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	132

в том числе:				
Газопровод Куяш Администрация РФК	5261	-		22
Газопровод Дружный БК, Амбулатория и Администрация РФК	5262	-		22
Газопровод Куяш, Школа, ДС, Больница РФК	5263	-		22
Газопровод Сарино Блочная РФК	5264	-		22
Газопровод Сарино Детский сад РФК	5265	-		22
Газопровод Сарино Дом культуры и Администрация РФК	5266	-		22
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Мецкер Евгений

Александрович
(расшифровка подписи)Руководитель _____
(подпись)

31 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	32 148	-	17 496	18 410	-	-	-	31 234	-
	5315	за 2019 г.	27 617	-	45 774	41 243	-	-	-	32 148	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	32 148	-	17 496	18 410	-	-	-	31 234	-
	5316	за 2019 г.	27 617	-	45 774	41 243	-	-	-	32 148	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	32 148	-	17 496	18 410	-	-	-	31 234	-
	5310	за 2019 г.	27 617	-	45 774	41 243	-	-	-	32 148	-

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	-	-	-

Мещер Евгений

Александрович
(расшифровка подписи)Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Мецкер Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			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:												
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020 г.	53 018	-	11 038	1	(24 145)	-	-	-	-	39 912
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	52 046	-	47 926	-	(46 955)	-	-	1	-	53 018
в том числе:												
	5511	за 2020 г.	37 105	-	10 028	1	(19 237)	-	-	-	-	27 896
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	34 814	-	36 611	-	(34 320)	-	-	-	-	37 105
	5512	за 2020 г.	2 581	-	1	-	(2 569)	-	-	-	-	13
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	5 235	-	144	-	(2 798)	-	-	-	-	2 581
	5513	за 2020 г.	13 332	-	1 009	-	(2 338)	-	-	-	-	12 003
Прочая	5533	за 2019 г.	11 998	-	11 171	-	(9 838)	-	-	1	-	13 332
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020 г.	53 018	-	11 038	1	(24 145)	-	X	-	X	39 912
Итого	5520	за 2019 г.	52 046	-	47 926	-	(46 955)	-	X	X	X	53 018

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начала года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	54 778	6 112	24	(30 437)	(281)	-	-	-	-	30 190
	5580	за 2019 г.	71 551	834	4 778	(22 387)	(1)	-	-	1	-	54 778
	в том числе:											
	5561	за 2020 г.	913	373	-	(350)	(281)	-	-	-	-	655
	5581	за 2019 г.	2 124	179	-	(1 389)	(1)	-	-	-	-	913
	5562	за 2020 г.	1	417	-	-	(1)	-	-	-	-	417
	5582	за 2019 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5563	за 2020 г.	429	3 302	17	(1)	-	-	-	-	-	3 748
5583	за 2019 г.	601	(3)	10	(175)	-	-	-	1	-	429	
5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565	за 2020 г.	53 242	2 001	7	(29 912)	-	-	-	-	-	25 337	
5585	за 2019 г.	68 589	553	4 768	(20 769)	-	-	-	-	-	53 242	
5566	за 2020 г.	194	20	-	(175)	-	-	-	-	-	33	
5586	за 2019 г.	237	10	-	(54)	-	-	-	-	-	194	
5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5550	за 2020 г.	54 778	6 112	24	(30 437)	(281)	X	-	X	X	30 190	
5570	за 2019 г.	71 551	834	4 778	(22 387)	(1)	X	-	X	X	54 778	

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	-	-	-

Мецкер Евгений

Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	724	789
Расходы на оплату труда	5620	442	525
Отчисления на социальные нужды	5630	138	164
Амортизация	5640	9 304	5 106
Прочие затраты	5650	3 276	3 576
Итого по элементам	5660	13 884	10 160
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 227)
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 543	7 933

Мецкер Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Мецкер Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мецкер Евгений
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)

31 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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2020 г.	На конец года
		за 2019 г.	
		за 2020 г.	
		за 2019 г.	

Мецкер Евгений

Александрович
(расшифровка подписи)Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2021 г.