

**П о я с н е н и я**  
**к**  
**бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**Акционерного общества**  
**«Медведевское жилищно – эксплуатационное управление» за 2020 год**

1. Общая информация

Юридический и фактический адрес: 425200 РМЭ п. Медведево, ул. Чехова д.6,офис 22  
тел. (8362) 58-51-97,электронная почта [mmpkh@mail.ru](mailto:mmpkh@mail.ru)

АО «Медведевское ЖЭУ» зарегистрировано Межрайонной ИФНС №1 по Республике  
Марий Эл 29 декабря 2008 года, основной государственный регистрационный номер  
10812180001281, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 12  
№001090954, ИНН 1207011219, КПП 120701001

Уставный капитал АО «Медведевское ЖЭУ» составляет 20163000 (двадцать  
миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 201630 (двести  
одна тысяча шестьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. На  
основании приказа РО ФСФР России в При ФО от 28.01.2011г за № 32-11-39пз-п была  
проведена регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг  
АО «Медведевского ЖЭУ». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-  
01-12978-Е от 28.01.2011г.

Учредителем Общества выступает Комитет по управлению муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами Администрации муниципального образования  
«Медведевский муниципальный район»

Решением Совета директоров (протокол от 18 июля 2016года) утвержден Регистратор  
общества в лице АО «Реестр», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев  
именных ценных бумаг АО «Медведевское ЖЭУ» на основании договора № 245 от 14 июля  
2016 года.

**Органами управления АО «Медведевское ЖЭУ» являются:**

- Общее собрание акционеров (статья 22 Устава),
- Совет директоров (статья 38 Устава),
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган статья 42 Устава).

**Члены Совета директоров в 2020году:**

-Афанасьев С О – заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству  
администрации Медведевского муниципального района;

-Краснов Н Н – руководитель финансового отдела администрации Медведевского  
муниципального района;

Михеева В Ю – заместитель главы –руководитель аппарата администрации  
Медведевского муниципального района;

Гарипов Д Г – руководитель отдела по организационно-правовой работе  
администрации Медведевского муниципального района;

Ахмедзянова Д Р – руководитель Комитета по управлению муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами администрации Медведевского муниципального  
района;

Усманов Р.Н. –глава Медведевского муниципального района;

Москвичев К В- первый заместитель главы администрации Медведевского  
муниципального района.

### **Генеральный директор общества:**

Вохмяков Н Л назначен на должность Генерального директора решением Совета директоров 31 марта 2016г на неопределенный срок. Трудовой договор с генеральным директором заключен 1 апреля 2016года. 3 июня 2019года заключено дополнительное соглашение в трудовому договору от 1.04.2016г.

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров от 01.07.2020г в качестве аудитора АО «Медведевское ЖЭУ» на 2020 год утверждена аудиторская организация ООО «Илло-Аудит». С ООО «Илло-Аудит» (ИНН 1215040781, член СРО «ААС», ОРНЗ 12006048802) заключен договор на оказание аудиторских услуг от 5 февраля 2021г № 21/5А.

Среднесписочная численность работников АО «Медведевское ЖЭУ» по состоянию на 01.01.2021г составляет 50 человек, средняя заработная плата по предприятию 23700 рублей.

Основным видом деятельности для АО «Медведевское ЖЭУ», является Деятельность по чистке и уборке прочая (ОКВЭД Ред.2 - 81.29). Предприятие получило 27.09.2016г лицензию № 12-00107 на осуществление Деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-1V классов опасности. Лицензия выдана Управлением Росприроднадзора по Республике Марий Эл без ограничения срока действия на основании приказа № 309-п от 27.09.2016г.

АО «Медведевское ЖЭУ» в 2020г год осуществляло следующие виды работ:

- асфальтирование и ремонт дорог; С мая по сентябрь 2020г уложено около 1,6 тыс.тонн асфальта на площади более 13 тыс.м<sup>2</sup> при ремонте дорожного полотна в п Медведево и других населенных пунктах Медведевского района.

-озеленение, благоустройство населенных пунктов, предприятий социальной сферы и других потребителей. Данные виды работ выполнялись на договорной и контрактной основе. На 2020год с сельскими и городскими поселениями Медведевского района заключено муниципальных контрактов на 22663377 рублей 07 коп. Из них на: выполнение работ по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства на 20728403 рублей 24 коп, ремонт дорожного покрытия 1934973руб 83. Выполнено работ по обрезке деревьев в п.Медведево 787250 рублей. Работы по ремонту и асфальтированию дорог выполнены на сумму 15463256 тыс рублей , из них по договорам субподряда 8098806 тыс руб.

Государственную помощь и иные безвозмездные поступления в течение 2020 года АО « Медведевское ЖЭУ» не получало.

## **2. Основные положения Учетной политики общества**

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляется главным бухгалтером и организован в соответствии Федеральным законом от 6 декабря 2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденный Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г №34н, Учетной политикой общества. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Переоценка основных средств не производится. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и стоимость объекта превышает 40000рублей.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода, за исключением затрат на регулярные ремонты, осуществляемые по технологическим требованиям.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Выручка признается в бухгалтерском учете по методу начисления. Расходы признаются в момент признания расходов.

Для учета финансовых результатов применяется счет 99 «Прибыли и убытки», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы».

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления отчетности.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбуждена процедура банкротства.

Для расчета оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков сотрудникам используется следующий порядок:

- оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности,
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на средне дневной заработок по организации за год с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

### **3. Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах**

#### *3.1 Основные средства предприятия (статья 1150 Баланса):*

Основные средства предприятия подразделены на следующие группировки основных средств: здания, земельные участки, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. Амортизация по земельным участкам не начисляется.

| <i>Стоимость основных средств</i> | <i>2019г</i> | <i>2020г</i> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Здания                            | 7880561=52   | 7541091=12   |
| Земельные участки                 | 8800556=     | 8800556=     |
| Машины и оборудование             | 8256856=70   | 7146478=12   |
| Производственный и хоз.инвентарь  |              |              |
| Сооружения                        | 61620=       | 58500=       |
| Транспортные средства             | 211309=77    | 161308=85    |
| Всего:                            | 25210903=99  | 23707935=09  |

В 2019 году по Договору Лизинга № 222133-ФЛ/ЧБС-19 от 13.11.2019 приобретен Автогрейдер ГС-14.02 со сроком погашения лизинговых платежей 25.10.2022г. За текущий 2020г погашено лизинговых платежей на сумму 2119968 рублей. Автогрейдер приобретенный по договору лизинга учитывается обособленно на 01.03 (Основные средства, Арендованное имущество).

В 2020г предприятием приобретены:

- Отвал универсальный гидроповоротный ( к трактору);
- Виброплита ML 100/6.5L DIAM/.

### 3.3 Дебиторская задолженность (статья 1230 баланса):

| Покупатели и заказчики                           | Тыс.рублей     |                |
|--|----------------|----------------|
|  | На 31.12.2019г | На 31.12.2020г |
| Поставщики и подрядчики                          | 32             | 34             |
| Покупатели и заказчики                           | 5057           | 5122           |
| Подотчетные лица                                 | 14             |                |
| Разные дебиторы и кредиторы                      | 118            |                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |                |                |
| Всего:   | 5221           | 5156           |

### 3.4 Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на 1.01.2021г составили в кассе предприятия 49915 рублей 07 коп, на расчетных счетах предприятия 178173 рублей 01 коп.

### 3.5 Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляет 20163000 (Двадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи) рублей и разделен на 201630 (двести одна тысяча шестьсот тридцать) обыкновенных размещенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Непокрытый убыток на 31.12.2021г составил 744 тыс рублей.

### 3.6 Чистые активы, тыс. руб.:

|                         | 2020г | 2019г | 2018г | 2017г | 2016г |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Уставный капитал        | 20163 | 20163 | 20163 | 20163 | 20163 |
| Чистые активы           | 19601 | 19276 | 13323 | 12917 | 12439 |
| Чистая прибыль (убыток) | 325   | 5953  | 407   | 477   | -8183 |

Величина Чистых активов в текущем году составила 19601 тыс руб. Прирост по сравнению с 2019 годом 325 тыс, рублей (0,02%), по сравнению с 2016 годом 7162 тыс рублей (57,6%). Видна тенденция к увеличению чистых активов. В течение пяти последних (2016 – 2020гг) лет величина чистых активов меньше величины Уставного капитала предприятия. Несмотря на недостаточную величину чистых активов, общество не находится в стадии ликвидации, банкротства, способно выполнять взятые на себя обязательства и собственником не планируется ликвидация Общества.

В течении 2020г общество проводило мероприятия по снижению кредиторской задолженности, уплаты текущих налогов и задолженности по налогам и сборам, пеням за предыдущие годы и текущий год. По состоянию на 31 декабря 2020г задолженности общества по налогам, сборам, пеням, штрафам нет.

*Пути увеличения чистых активов такие как:*

1. Увеличение объемов реализуемых услуг, расширение рынка предоставляемых услуг, расширения каналов сбыта;
2. Снижение доли кредиторской задолженности;
3. Улучшение состава основных фондов;
4. Использование новых идей и решений; повышение эффективности контроля за запасами, долгами и вложениями общества.

### *3.7 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):*

Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила 4378 тыс рублей (на начало отчетного периода 6070 тыс. рублей).

|  | На 31.12.2019г | На 31.12.2020год |
|--|----------------|------------------|
| Поставщики и подрядчики                          | 1411           | 1062             |
| Покупатели и заказчики                           | 18             | 8                |
| Налоги и сборы                                   | 1074           | 1230             |
| <i>В том числе: Земельный налог</i>              | 33             | 68               |
| <i>Транспортный налог</i>                        | 76             | 148              |
| <i>Единый налог</i>                              | 510            | 437              |
| <i>НДФЛ</i>                                      | 418            | 207              |
| <i>Налог на имущество</i>                        | 34             | 136              |
| Расчеты с внебюджетными фондами                  | 961            | 848              |
| <i>В том числе: Фонд социального страхования</i> | 100            | 62               |
| <i>Пенсионный фонд</i>                           | 860            | 475              |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда   | 913            | 988              |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 1              |                  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | -              | 431              |

### *3.8 Оценочные резервы и обязательства*

Оценочные обязательства на предстоящую в 2021 году оплату отпусков и начисление страховых взносов начислены в размере 1137938 руб. 99 коп. Резерв по сомнительным долгам сформированный в размере 414693 руб 05коп списан в 2020г ( приказ №13 от 30.04.2020). Иные оценочные резервы и оценочные обязательства в 2020году не формировались ( не требовались).

### *3.9 Отчет о прибылях и убытках*

#### *3.9.1. Выручка:*

АО «Медведевское ЖЭУ» за 2020 год выполняли следующие виды работ: асфальтирование и ремонт дорог, озеленение, благоустройство населенных пунктов, предприятий социальной сферы и других потребителей. Данные виды работ выполнялись на договорной и контрактной основе. Выручка от продажи товаров, оказания услуг, выполненных работ составила:

Тыс.рублей

|                                    | 2019 год | 2020 год |
|------------------------------------|----------|----------|
| Благоустройство населенных пунктов | 28610    | 20729    |
| Ремонт дорог                       | 20673    | 15463    |
| Обрезка деревьев                   | 373      | 787      |
| Аренда помещения                   | 397      | 229      |
| Услуги автотранспорта              | 2534     | 5269     |
| Прочие услуги                      | 1140     | 681      |

Снижение выручки в 2020г связано с отсутствием контрактов по благоустройству на 3 квартал 2020г, октябрь 2020, уменьшением выручки от работ по ремонту дорог.

3.9.2. Себестоимость реализованных услуг, работ составили:

|                             | Тыс.рублей |          |
|-----------------------------|------------|----------|
|                             | 2019 год   | 2020 год |
| Оплата труда                | 13432      | 13701    |
| Отчисления с ФОТ            | 4092       | 4166     |
| Амортизация основных фондов | 701        | 1624     |
| Материальные затраты        | 24859      | 18046    |
| Прочие расходы              | 3442       | 4279     |
| Всего                       | 46526      | 41816    |

3.9.3. Состав прочих доходов:

|                                     | Тыс.рублей |
|-------------------------------------|------------|
|                                     | 2020год    |
| Реализация имущества                | 149        |
| Списание кредиторской задолженности | 213        |
| Всего                               | 362        |

3.9.4. Состав прочих расходов:

|  | Тыс.рублей |
|--|------------|
|  | 2020год    |
| Услуги банка                             | 223        |
| Пени, штрафы                             | 12         |
| Договорная неустойка                     |            |
| Компенсация за задержку заработной платы | 45         |
| Материальная помощь                      | 159        |
| Благотворительная помощь                 | 102        |
| Прочие                                   | 36         |
| Всего                                    | 892        |

3.9.5. Прибыль на акцию:

|  | 2019год | 2020 год |
|--|---------|----------|
| Базовая прибыль(убыток) тыс.руб                                  | 5953    | 325      |
| Средневзвешенное количество акций в течении отчетного года, штук | 201630  | 201630   |
| Базовая прибыль (убыток) на одну акцию ,в рублях                 | 29=52   | 1=61     |

#### 4.Связанные стороны

Связанными сторонами в АО « Медведевское ЖЭУ» являются:

1. Совет директоров:

Афанасьев С О – заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования « Медведевский муниципальный район»;

Краснов Н Н – руководитель финансового отдела Медведевского муниципального района;

Михеева В Ю – заместитель главы –руководитель аппарата администрации Медведевского муниципального района;

Гарипов Д Г – руководитель отдела по организационно правовой работе администрации Медведевского муниципального района;

Ахмедзянова Д Р – руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Медведевского муниципального района;

Усманов Р.Н. –глава Медведевского муниципального района;

Москвичев К В- первый заместитель главы администрации Медведевского муниципального района.

Операции с членами Совета директоров по отчуждению активов в 2020 году не производились.

2. В 2019г управленческому персоналу Общества выплачено вознаграждение (включая страховые взносы ) - 4866 тыс.руб

3. АО « Медведевский водоканал». За 2020г АО « Медведевский водоканал» оказал услуг по доставке воды, услуги автотранспорта АО « Медведевскому ЖЭУ на сумму 38838 рублей 17 коп, а АО « Медведевское ЖЭУ» оказало услуги автотранспорта ,услуги по ремонту дорог АО « Медведевскому водоканалу» на сумму 275683руб.

#### **5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности**

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год , а также требовали бы отражения в настоящих пояснениях не происходили.

#### **6. Допущение непрерывности предприятия**

Обществом проведена оценка способности( включая воздействие пандемии нового коронавируса covid19) продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

#### **7. Раскрытие информации о рисках:**

7.1. В данном разделе мы раскрываем информацию от тех рисках хозяйственной деятельности организации, которые с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, оказывают влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

7.2. Основные риски, имеющие отношение на отчетную дату к нашей организации:

рыночные риски,  
кредитные риски,  
риски ликвидности.

Общий подход Общества к управлению рисками направлен на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

#### *Рыночные риски*

Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых ресурсов.

Деятельность Общества подвержена следующим общим тенденциям развития рыночной экономики РФ:

- сезонность выполнения определенных видов работ;
- спады деловой активности внутреннего рынка региона присутствия - РМЭ, в том числе по причине распространения вируса COVID-2019;
- изменение условий и процедур государственных закупок;

Риск, связанный с повышением цен на ТМЦ, используемых Обществом для осуществления основной деятельности, не существенен.

#### *Кредитные риски*

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств. Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме аванса на выполнение работ (оказание услуг) и приобретение ТМЦ, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за выполненные работы или оказанные услуги.

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, а также по открытой кредитной позиции в отношении клиентов, включая непогашенную дебиторскую задолженность и договорные обязательства.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение клиентов и прочие факторы.

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при оценке необходимости формирования резерва по сомнительным долгам.

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность клиентов погашать свой долг, руководство считает, что влияние кредитного риска на деятельность Общества не является существенным ввиду специфики деятельности (отсутствуют существенные суммы дебиторской задолженности отдельных потребителей).

#### *Риски ликвидности*

Риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств.

Общество регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.

Руководство Общества считает, что с учетом планируемых объемов деятельности в 2020 году и последующих годах, имея информацию о текущих тенденциях, сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения, риск ликвидности на дату подписания отчетности отсутствует.

7.3. В связи с проведенной оценкой данных рисков (включая воздействие пандемии нового коронавируса covid19) мы не ожидаем существенного влияния на оценку соблюдения нашей организацией принципа непрерывности деятельности вследствие снижения объемов деятельности (снижение выручки в 2020 г. вызвано действием временного фактора – не заключением одного из государственных контрактов).

Генеральный директор



Вохмяков Н Л

Главный бухгалтер



Мусорова Т Л

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2019г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5101 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2019г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**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 | -                     | -                     | -                     |



## 1.5. 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   | слисано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель

(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 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 2020г. | 15             | 121                 | -       | (121)   | 15               |
|  | 5250 | за 2019г. | 15             | 7 408               | -       | (7 408)   | 15               |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Земельный участок с.Русский Кукмор ул. Пионерская д.5 - 400 кв.м   | 5241 | за 2020г. | 15             | -                   | -       | -   | 15               |
|  | 5251 | за 2019г. | 15             | -                   | -       | -   | 15               |
| Отвал универсальный гидроповоротный(к трактору) № 5972   | 5242 | за 2020г. | -              | 80                  | -       | (80)  | -                |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Виброплита МК100/6,5L DIAM   | 5243 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 41                  | -       | (41)  | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5261 | -         | -         |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 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:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 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                 |                                       |   |   | 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                               |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 5 221                         | -                                       | 4 037   | -  | (3 643)   | (259)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 5 341                                   | - |
|   | 5530 | за 2019г. | 1 647                         | -                                       | 3 891   | -  | (317)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 5 221                                   | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |                                       |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 4 065                         | -                                       | 3 772   | -  | (2 470)   | (245)                            | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 5 122                                   | - |
|   | 5531 | за 2019г. | 1 101                         | -                                       | 3 181   | -  | (217)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 4 065                                   | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 32                            | -                                       | 15  | -  | (12)      | (1)                              | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 34                                      | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 19                            | -                                       | 13  | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 32                                      | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 1 124                         | -                                       | 250   | -  | (1 161)   | (13)                             | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 185                                     | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 527                           | -                                       | 697   | -  | (100)     | -                                | -                      | -                                     | -   | -   | -                             | 1 124                                   | - |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                     | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 5 221                         | -                                       | 4 037   | -  | (3 643)   | (259)                            | -                      | X                                     | -   | X   | X                             | 5 341                                   | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 1 647                         | -                                       | 3 891   | -  | (317)     | -                                | -                      | X                                     | -   | X   | X                             | 5 221                                   | - |

## 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ния | списания на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5571 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5572 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 5553 | за 2020г. | -                      | 300   | -  | (300)       | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5573 | за 2019г. | -                      | 500   | -  | (500)       | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | 5 908                  | -   | -  | (2 018)     | -                                | -   | -   | (3 888)                  |   |
|  | 5574 | за 2019г. | -                      | 7 130   | -  | (1 224)     | -                                | -   | -   | 5 906                    |   |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 4 378                  | 950   | 55   | (603)       | (213)                            | -   | -   | 4 567                    |   |
|  | 5580 | за 2019г. | 6 070                  | 1 073   | 315  | (3 080)     | -                                | -   | -   | 4 378                    |   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 735                    | 773   | 1  | (237)       | (210)                            | -   | -   | 1 062                    |   |
|  | 5581 | за 2019г. | 3 012                  | 632   | -  | (2 909)     | -                                | -   | -   | 735                      |   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 15                     | -   | -  | (4)         | (3)                              | -   | -   | 8                        |   |
|  | 5582 | за 2019г. | 11                     | 5   | -  | -           | -                                | -   | -   | 15                       |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 2 035                  | 177   | 54   | (188)       | -                                | -   | -   | 2 078                    |   |
|  | 5583 | за 2019г. | 1 695                  | 143   | 315  | (118)       | -                                | -   | -   | 2 035                    |   |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5584 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 5565 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5585 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 1 593                  | -   | -  | (174)       | -                                | -   | -   | 1 419                    |   |
|  | 5586 | за 2019г. | 1 352                  | 293   | -  | (53)        | -                                | -   | -   | 1 593                    |   |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | X   | X   | -                        |   |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 4 378                  | 950   | 55   | (603)       | (213)                            | X   | X   | 4 567                    |   |
|  | 5570 | за 2019г. | 6 070                  | 1 073   | 315  | (3 080)     | -                                | X   | X   | 4 378                    |   |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  (подпись)  
Возмяков Николай  
Леонидович (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 18 046    | 24 859    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 13 701    | 13 432    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 4 166     | 4 092     |
| Амортизация   | 5640 | 1 624     | 701       |
| Прочие затраты  | 5650 | 4 279     | 3 442     |
| Итого по элементам  | 5660 | 41 816    | 46 526    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5655 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 41 816    | 46 526    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 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 | 694                    | 1 138    | (837)    | -                            | 1 295                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель

(подпись)

Восмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

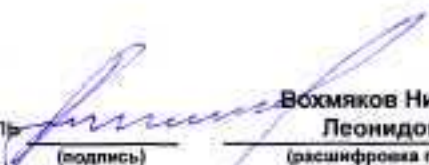
9 марта 2021 г.

**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:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Возняков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2020г.      |                 | за 2019г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2020г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2019г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2020г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2019г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Вохмяков Николай  
Леонидович

(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.