

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТА
ОАО «Новинка»
ЗА 2020 ГОД**

I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Новинка» (далее – Общество) учреждено Постановлением Администрации района № 704 от 18.12.1992г.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ под основным государственным регистрационным номером 1036894109504 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 68 № 000336433 от 03.02.2003 г. выдано ИФНС России по Советскому району г.Тамбова. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6833004233 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 68 № 0022276 от 08 декабря 1999 г. выдано ИФНС по Советскому району г.Тамбова).

Общество зарегистрировано по адресу: 392028 Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153

Уставом Общества определены следующие основные виды деятельности:

- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
- Оптовая торговля прочими строительными материалами
- Прочая оптовая торговля
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Общество не имеет лицензий и разрешений.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 59 человек.

Структура органов управления Общества включает в себя:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), совет директоров Общества.

Генеральным директором Общества является Комов Федор Иванович

уставной капитал Общества 700 рублей

акции: 14000 шт., из которых 10500 шт. обыкновенных, 3500 шт. привилегированных.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества является ООО «Финаудит».

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики предприятия, утвержденной Приказом по предприятию .

Положения учетной политики предприятия.

I. Основные положения.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

2. Бухгалтерский учет организации ведется силами структурного подразделения бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером. (п.2 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»).

3. Учет осуществляется по упрощенной форме учета с элементами компьютерной обработки.(п.19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.)

4. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов, утвержденного на предприятии, сформированному на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94 (п.3 ст.6 Закона «бухгалтерском учете»).

5. Правила документооборота в ОАО «Новинка» регламентируется графиком документооборота, утвержденным на предприятии.(п.3 ст.6 Закона «о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в РФ»).

II. Способы ведения бухгалтерского учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств:

1. Учет основных средств ведется на основании Положения по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01, утвержденного 30.03.2001г.№ 26н, с изменениями.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

-объект предназначен для использования в производстве оказания услуг, для управленческих нужд предприятия,

-объект предназначен для использования в течении срока, превышающего 12 месяцев;

-объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Объекты, принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с разделом II ПБУ 6/01, утвержденного 30.03.2001г.№ 26н,

с изменениями, с учетом налога на добавленную стоимость (подп.1 п.2 ст. 170 НК РФ). Стоимость основных средств не лимитируется.

В целях обеспечения сохранности объектов основных средств при эксплуатации на предприятии возлагается ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц -руководителей подразделений.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования объектов основных средств определяется построчно действующей комиссией, на основании технических характеристик, физического и морального износа объектов. Установленные сроки полезного использования утверждаются Приказом руководителя предприятия.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Фактические затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость в том отчетном периоде, в котором эти затраты имели место.

2.Учет материально-производственных запасов ведется на предприятии на основании Положения по ведению бухгалтерского учета материально-производственных запасов, утвержденного Приказом Минфина России 09.06.01г. №44н с изменениями и дополнениями (далее ПБУ5/01).

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов в следующих случаях:

- используемых в качестве сырья, материалов и т.п. при оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации.

Материально-производственные запасы (материалы, ГСМ, запасные части к автомобилям и технологическому оборудованию и прочие материалы) принимаются к учету по фактической себестоимости, формируемой на счете 10.1 «Материалы, не принимаемые к налоговому учету» в соответствии с п.6 ПБУ 5/01. Фактическая себестоимость МПЗ

использования счета 15 «Заготовление и приобретение ТМЦ», счета 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ». Учет МПЗ осуществляется с учетом налога на добавленную стоимость(подп.1 п.2 ст. 170 НК РФ).

Списание МПЗ производится на основании материальных отчетов материально-ответственных работников, требований накладных по их фактическому расходу.

Оценка списываемых в производство материальных ресурсов осуществляется по методу средней себестоимости запасов. (п.16 ПБУ 5/01)

3. Учет затрат основного производства:

Затраты основного производства учитываются на счете 20 «Основное производство». По дебету счета 20 отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с оказанием бытовых услуг по стирке и химической чистке изделий, в частности затраты:

амортизация объектов основных средств, непосредственно участвующих в производственном процессе;

коммунальные услуги,

лизинговые платежи по объектам основных средств, связанных с основным производством;

материальные затраты вместе с НДС, связанные непосредственно с производством;

налоги и сборы, которые непосредственно относятся на себестоимость;

оплата труда основных производственных рабочих;

отчисления в пенсионный фонд, основных производственных рабочих;

услуги по ремонтным работам;

другие расходы, связанные с основным производством.

Ежемесячно затраты основного производства списываются на счет 90.3 «Расходы не принимаемые для целей налогообложения».

4. Учет общехозяйственных расходов предприятия.

Общехозяйственные расходы предприятия учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются непосредственно на счет 90.8 "Управленческие расходы».

К общехозяйственным расходам предприятия относятся расходы, для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских,

Расходы предъявляемые сторонними организациями, являющиеся плательщиками НДС, учитываются в составе общехозяйственных расходов вместе с НДС.

5. Расходы будущих периодов подлежат отражению на счете 97 «Расходы будущих периодов» и равномерно включаются в себестоимость выполненных работ, услуг (п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»).

6. Определение способа признания выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции .

В соответствии с п. 13 ПБУ 9/99 "Доходы организации" выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по мере готовности работы, услуги, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. Факт оказания услуги подтверждается актом выполненных услуг. Учет выручки осуществляется отдельно, в соответствии с разными режимами налогообложения:

- счет 90.1 «Доходы принимаемые для налогового учета»- выручка от оказанных услуг по стирке белья предприятиям и населению города и области;
- счет 90.2 «Доходы, принимаемые для налогообложения»- выручка от оказанных услуг по химической чистке изделий предприятиям и населению города и области.

7. Формы бухгалтерской отчетности:

- а. Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
- б. Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»
- в. Форма №3 «Отчет об изменении капитала»
- г. Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»
- д. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

8. Признание доходов.

Выручка от оказания услуг признается Обществом по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

В составе прочих доходов Общества учитываются, в частности:

- доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания должником либо на дату вступления в законную силу решения суда;
- доходы прошлых лет – на дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие дохода);

- проценты по договорам кредита и займа - на конец месяца или на дату погашения задолженности (если погашение произошло до окончания месяца) из расчета ставки процентов, определенной условиями договора;
- доходы в виде полученных материалов при ликвидации, модернизации, реконструкции, ремонте и пр. основных средств – на дату составления акта ликвидации основного средства;
- доходы в виде выявленных в ходе проведения инвентаризации активов – на дату утверждения результатов проведенной инвентаризации;
- суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек – на дату принятия решения о списании этой задолженности в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества;
- безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) – на дату фактического использования имущества, выполненных работ, оказанных услуг.

Структура выручки общества за 2020 год:

Выручка, от оказанных услуг по стирке, химической чистке юридическим лицам –10183 тыс.руб.

Выручка, полученная от аренды недвижимого имущества – 104 тыс. руб.

Выручка, от оказанных услуг физическим лицам- 10687 тыс. руб.

9. Признание расходов.

Общество подразделяет расходы по обычными видами деятельности на производственные и периодические. Производственные затраты формируют фактическую себестоимость оказанных услуг. К периодическим затратам относятся управленческие и коммерческие расходы, которые не включаются в себестоимость продукции (товаров, работ, услуг), а ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются, в частности:

- расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания должником либо на дату вступления в законную силу решения суда;
- расходы прошлых лет – на дату выявления расходов (получения и (или) обнаружения документов, подтверждающих наличие расходов);
- расходы на оплату банковских комиссий (за предоставление кредита, за открытие и обслуживание кредитной линии, за проведение операций по ссудному счету и пр.), плата за получение банковской гарантии и иные выплаты за банковские услуги – единовременно на

- суммы списанной дебиторской задолженности – на дату наступления оснований для списания задолженности, но не ранее даты оформления соответствующих организационно-распорядительных документов.

10. Информация о существенных ошибках

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму более 5% от валюты баланса того периода, к которому она относится.

11. Информация о бенефициарах общества.

Лица, владеющее более 25 % акций общество «ОАО «Новинка»:

Комова Наталия Федоровна

дата рождения 21.08.1983г.

11. Информация о базовой прибыли на одну акцию общества.

Базовая прибыль на одну акцию общества составляет 1,714 рублей.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств в разрезе их групп приведена в таблицах «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

В 2020 г. было реализовано ОС на сумму 1100тыс. руб.

Приобретено ОС : на сумму 1656тыс.руб.

Переоценка основных средств Обществом не проводится.

2. Запасы

В статью «Запасы» баланса включена стоимость материалов. Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в таблице «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

3. Дебиторская задолженность

Информация по движению дебиторской задолженности приведена в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Затраты на производство

Дополнительная информация о наличии и составе затрат приведена в таблице «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Резерв сомнительной задолженности

В связи отсутствием сомнительной задолженности резерв по сомнительной задолженности в 2020 году не создавался

7. Инвентаризация

Инвентаризация имущества, активов и обязательств Общества проведена согласно срокам, установленным в учетной политике.

8. Информация об аффилированных лицах:

Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г

- Комов Федор Иванович
- Комова Наталия Федоровна
- Комова Татьяна Федоровна
- Пугач Василий Владимирович
- Мартынова Татьяна Владимировна

9. Информация об операциях со связанными сторонами

№ п/п	Наименование или ФИО связанной стороны	Местонахождение(адрес)	Характер отношений(причина по которой фирма относится к связанной стороне)	Виды проведенных операций	Объем операций (тыс. руб.)	Форма проведения расчетов (денежная, взаимозачет) и т.д	Сальдо на 31.12.20 тыс. руб.
1	ИП Ковов Ф.И.	Тамбов г.	пример(взаимозависимые-чредитель	Поступления (товара.vc	1380	Денеж.	112

	ИП Комов Ф.И.	Тамбов г.	учредитель	реализаци я	1213	Денеж.	-
	ИП Комов Ф,И	Тамбов г.	учредитель	Займ получ. и проценты начисл.	1458 взаимо- зачет	Денежна я,	3347

8. Государственная поддержка.

Общество в 2020 году Государственную поддержку в 2020 году предприятие получило в виде льготного кредитования на сумму 5011 тыс.руб согласно Постановления Правительства РФ от 16.05.2020г. №696

Условное обязательство в виде непризнанных в бухгалтерском учете процентов составляет 49 тыс.руб, в отношении которых имеется неопределенность их уплаты или списания в зависимости от наступления или не наступления в будущем событий по соблюдению условий, установленных Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020г №696. Общество планирует соблюдение всех условий, предусмотренных Правилами, для обеспечения получения льгот в виде списания всех процентов и суммы кредита.

9. Сведения о вознаграждении основного управленческого персонала» за 2020 г.

Основной управленческий персонал определен в количестве 2 человек.

Расходы на основной управленческий персонал в 2020г составил- 742 тыс.руб

В т.ч. страховые взносы составили- 225 тыс.руб.

10. Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей общества

На 31.12. 2020г Общество имеет обеспечения выданные по договору залога № 2018/32/1-3 от 28.12.2018г за АО МК "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В залог передано следующее имущество:

- Трансформатор ТМГ 630/6/0,4,2014г. (залоговая стоимость 1360тысруб.)
- Машина сушильная ВС-25 П (ВС-25.11),2016г.зав № 181 (залоговая стоимость 100тыс.руб.)
- Машина сушильная ВС-25 П (ВС-25.11),2016г. зав №170(залоговая стоимость 100тыс.руб.)
- Машина сушильная ВС-25 П (ВС-25.11),2016г. зав №178(залоговая стоимость 100руб.)
- Каток гладильный»Лотос» ЛК-1840П(ЛК-1840П.2211) зав № 205(залоговая стоимость 153тысруб.)

11. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

12.Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в будущем не планирует прекращение своей деятельности.

13. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не принимает участие в совместной деятельности.

14. Информация о приеме на работу государственных служащих

В 2018 году прием на работу государственных служащих не осуществлялся.

15. Влияние пандемии на деятельность предприятия

Вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность незначительна:

- отрасль осуществления основного вида деятельности предприятия не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- руководством предприятия дана оценка о наличии способности предприятия продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19;

- обесценивание нефинансовых активов не выявлено;

- классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных представлена в отчетности достоверно;

- риски, связанные с финансовыми инструментами, включая дебиторскую задолженность, и раскрытие информации о них в бухгалтерской отчетности не выявлены;

- обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров отсутствуют.

16. Судебные иски и разбирательства по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют

Руководитель ОАО «Новинка»  Ф.И.Комов

Главный бухгалтер ОАО «Новинка»  Ю.А. Рыбакова

«15» декабря 2021г.



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило		Убыток от обесценения		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-



Александр Мамедов

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.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная стоимость
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
					Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	-	-	-	-	-	-	-	-



Александр Мамов

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	



Александр Кашов

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	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	3а 2020 г.	23159	(13033)	133	2221	(38)	1038	-	-	21033	(14071)
	5210	3а 2019 г.	19867	13034	3295	3	(1)	-	-	-	23159	(13033)
в том числе:	5201	3а 2020 г.	23159	(13033)	133	2221	(38)	1038	-	-	21033	(14071)
	5211	3а 2019 г.	19867	13034	3295	3	(1)	-	-	-	23159	(13033)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Александр Кашуба

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	3а 2020 г.	42	-	133	1656	1565
	5250	3а 2019 г.	-	3336	-	3294	42
в том числе:	5241	3а 2020 г.	42	-	133	1656	1565
	5251	3а 2019 г.	-	3336	-	3294	42

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

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



Анна Маслова

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	1380	1380	1380
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	-	-	-



Александр Мамочков

Отчет по основным средствам за период: 2020 г.

Группировка основных средств Наименование основного средства	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	6 753 171,53	3 933 710,49	2 819 461,04	0,00	213 428,52	6 753 171,53	4 147 139,01	2 606 032,52
Вид (группа) ОС: Инструмент	54 209,00	32 550,68	21 658,32	0,00	4 665,00	54 209,00	37 215,68	16 993,32
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	11 004 452,57	7 230 855,67	3 773 596,90	-2 183 000,00	595 925,33	11 054 692,57	7 825 650,19	3 229 042,40
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	4 317 450,77	825 556,77	3 491 894,00		220 710,32	2 141 754,32	1 046 267,09	1 095 487,23
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	780 356,30	762 025,75	18 330,55	0,00	3 786,56	780 356,30	765 812,31	14 543,99
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	249 170,00	249 170,00	0,00	0,00	0,00	249 170,00	249 170,00	0,00
Итого:	23 158 810,17	13 033 869,36	10 124 940,81	-2 183 000,00	1 038 515,73	21 033 353,72	14 071 254,28	6 962 099,46



Александр / Иванов

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	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Александр Мамонтов

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Антон Иванов

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	948	-	8666	(3328)	-	-	-	X	6286	-
	5420	За 2019 г.	1030	-	3486	(3568)	-	-	-	X	948	-
В том числе:	5401	За 2020 г.	948	-	8666	(3328)	-	-	-	-	6286	-
	5421	За 2019 г.	1030	-	3486	(3568)	-	-	-	-	948	-



Анна Мамлова

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



Анна Мамон

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На		На	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
5540	-	-	-	-	-	-
Всего						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	2494	10034	(11132)	-	-	1396	
	5580	За 2019 г.	1301	12114	(10921)	-	-	2494	
В том числе:									
	5561	За 2020 г.	2494	10034	(11132)	-	-	1396	
	5581	За 2019 г.	1301	12114	(10921)	-	-	2494	
Итого	5550	За 2020 г.	2494	10034	(11132)	-	X	1396	
	5570	За 2019 г.	1301	12114	(10921)	-	X	2494	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590		



Ирина Верна *Александр Киселёв*

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1687	3126
Расходы на оплату труда	5620	9939	9576
Отчисления на социальные нужды	5630	2281	2884
Амортизация	5640	743	-
Прочие затраты	5650	5786	7686
Итого по элементам	5660	20436	23272
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	20436	23272



Александр Крашinsky