Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

I. Основные сведения об организации

ООО «Алитер-Акси» образовано 4 августа 1999 года (свидетельство о регистрации № 92000).

Юридический адрес – 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 16, литер А.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 10 февраля 2003, за основным государственным регистрационным номером 1037825016481.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

- Артамонова Тамара Васильевна - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.);

- Власов Владимир Владимирович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.);

- Денисов Дмитрий Евгеньевич - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.);

- Жидков Андрей Борисович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.);

- Зубарев Иван Павлович - доля в уставном капитале – 20% (на 31.12.2019 г., 31.12.2020 г.).

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, подотчетный Общему собранию участников, избираемый общим собранием участников Общества.

Основной вид деятельности общества - производство строительных металлоконструкций -73% от выручки.
В целом выручка за 2020 г. составила 3 776 248 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	Выполнено работ	В т.ч. на экспорт	В т.ч. необлагаемый оборот
Производство строительных металлических конструкций и изделий	2 769 288	122 269	5 622
Производство огнеупорных смесей	562 990	21 606	-
Авторский надзор и строительно-монтажные работы	332 661	-	23 080
Проектные работы	73 099	-	2 800
Продажа материалов	38 210	4 220	-
Итого	3 776 248	148 095	31 502

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет аттестованные лаборатории:

1. Лаборатория неразрушающего контроля № 11А050270 от 01.09.2017г., № 68А050100 от 05.09.2018 г.

2. Испытательная (аналитическая) лаборатория № ИЛ/ЛРИ-01323 от 26.04.2019 г.

3. Испытательная лаборатория RA.RU.21НТ97 от 21.11.2019 г.

Деятельность Общества ведется в соответствии со свидетельствами саморегулируемых организаций (СРО) о допуске к определенным видам работ. ООО «Алитер-Акси» входит в НП СРО «Ассоциация строителей Санкт-Петербурга» (строительство) и НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (проектирование).:

- Свидетельство НП СРО «Ассоциация строителей Санкт-Петербурга» № С-003-78-1643-78-020217 от 02.02.2017г. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Свидетельство НП СРО «ЭнергоТеплоМеталлругПроект» № П-084/05-28072015-009 от 28.07.2015г. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 355 человека (за 2019 год – 372 человека).

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в отчетном периоде, являлись:
Генеральный директор – Жидков Андрей Борисович;
Главный бухгалтер – Петров Александр Глебович.

II. Учетная политика и раскрытие существенных показателей

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету № 1-20, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена распоряжением от 28.12.2014. Учетная политика Общества сформирована на основании требований Российского законодательства.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

1. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Поэтому денежные средства на валютных счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса доллара США и официального курса Евро, действовавшего на 31.12.2020. Курс доллара США на эту дату составил 73,8757 руб. за 1 долл. США. Курс Евро на эту дату составил 90,6827 руб. за 1 евро.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их на отчетную дату, относились на прочие доходы и расходы.

2. Информация об арендованных ОС

В проверяемом периоде Общество арендовало недвижимое имущество (офисные и производственные помещения в г. Санкт – Петербург), используемые для размещения персонала и производств. Также общество арендовало ОС. Остаточная стоимость арендованного недвижимого имущества и ОС в договорах аренды не указана.

3. Расходы будущих периодов (программное обеспечение)

Включение расходов, относящихся к будущим периодам, в состав текущих расходов производится путем равномерного отнесения этих расходов на соответствующие счета в течение периода, к которому они относятся.

4. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 1000 тыс. руб. на 31.12.2020 г. Уставный капитал полностью оплачен.

6. Налоги

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные и постоянные налоги на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и расходы), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

7. Признание доходов

В качестве метода признания доходов и расходов применялся метод начисления.

8. Стоимость чистых активов

Величина чистых активов на 31.12.2020 составила 2 395 677 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 года стоимость чистых активов ООО «Алитер-Акси» составляла 2 116 420 тыс. руб.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Связанные стороны.

Аффилированные лица.

Основной управленческий персонал:

Основным управленческим персоналом Общества является Генеральный Директор. Трудовым Договором предусмотрены следующие виды вознаграждений: ежемесячная заработная плата; надбавка; премия; оплата отпуска.

В отчетном периоде Обществом было начислено сотруднику вознаграждений 57 318 тыс. руб.

ЗАО «Алитер-Акси»

В 2020 Общество арендовало производственные площади, транспортные средства, оборудование (общая сумма аренды составила 118 292 тыс. руб. с НДС). ЗАО «Алитер-Акси» также оказывало автотранспортные услуги (общая сумма 17 531 тыс. руб.), выполняло погрузо-разгрузочные работы (общая сумма 45 832 тыс. руб. с НДС).

2. Материально-производственные запасы

Методы учета и оценки материально-производственных запасов осуществлялись в соответствии с учетной политикой ООО «Алитер-Акси» на 2019 год.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с отражением единиц измерения количественного учета.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признавалась сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они принимались к бухгалтерскому учету, не подлежала изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

По состоянию на 31.12.2019 г. в бухгалтерском учете числятся запасов на сумму 576 006 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

Наименование групп запасов	Сумма на 31.12.20.	Сумма на 31.12.19.	Сумма на 31.12.18.
Материалы	222 122	284 907	253 114
Затраты в незавершенном производстве	190 920	273 123	433 500
Готовая продукция и товары для перепродажи	4 334	6 633	11 240
Расходы будущих периодов *	5 387	7 234	6 048
Товары отгруженные	69 262	4 109	392
Итого:	**492 025**	**576 006**	**704 293**

* Расходы будущих периодов со сроком действия более одного года на суму 9 227 тыс. руб. отражены по строке «Прочие внеоборотные активы».

3. Информация об отдельных видах дебиторской и кредиторской задолженности

3.1. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 197 392 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма на 31.12.20.	Сумма на 31.12.19.	Сумма на 31.12.18.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	966 212	453 277	301 613
Авансы поставщикам*	167 181	94 747	113 490
Прочая дебиторская** задолженность	57 564	57 564	53 400
Итого	**1 197 392**	**605 588**	**468 503**

*Отражены без учета НДС, уплаченного поставщикам.
**За вычетом НДС полученного от покупателей.

Прочая дебиторская задолженность включает в себя задолженность подотчетных лиц, расчеты по претензиям, задолженность бюджета, беспроцентным займам.

Дебиторская задолженность отражена с учетом, создаваемого в соответствии с п. 70 Положения по бухгалтерскому учету, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н. По состоянию на 31.12.2019 его размер составляет 13 463 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»
191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

3.2. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 274 037 тыс. руб, из них:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Сумма на 31.12.20 г.	Сумма на 31.12.19 г.	Сумма на 31.12.18 г.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	28 975	68 580	156 213
Кредиторская задолженность* покупателям и заказчикам	88 317	205 034	330 009
Задолженность перед персоналом	-	-	-
Задолженность по социальному страхованию	-	-	1
Задолженность перед бюджетом	156 713	86 818	28 951
Прочая кредиторская** задолженность	32	14	17
Итого	**274 037**	**360 446**	**515 191**

*Отражена без учета НДС, полученного от покупателей.

** За вычетом НДС уплаченного поставщикам.

Прочая кредиторская задолженность включает в себя задолженность подотчетных лиц, расчеты по претензиям.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) от 13.12.2010 № 167н. общество создает резерв на оплату отпусков. На 31.12.2020 он составляет 50 688 тыс. руб. Резерв по гарантийным обязательствам обществом не создается в связи с невозможностью обоснования его оценочной величины (отсутствие статистического материала).

4. Финансовые вложения

Общество размещает средства на депозитных счетах в банке ПАО «Банк Санкт-Петербург». Величина депозитов составляет на 31.12.2020 г. – 982 776 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 1 138 858 тыс. руб., на 31.12.2018 г. – 1 250 000 тыс. руб. Доход от финансовых вложений составил в 2020 г. – 43 350 тыс. руб., в 2019 г. – 77 621 тыс. руб., 2018 г. – 66 377 тыс. руб. Для обеспечения выданных банковских гарантий приобретались процентные векселя. Наличие на 31.12.20 0 тыс. руб., на 31.12.19 107 180 тыс. руб., на 31.12.2018 62 783 тыс. руб.. Доход по ним за 2020 год составил 3 710 тыс. руб., за 2019 год составил 4 586 тыс. руб., за 2018 год - 438 тыс. руб.

5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

5.1. Доходы

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

В бухгалтерской отчетности выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость.

Выручка от реализации товаров за 2020 год составила 3 776 248 тыс. руб. (за 2019 год – 2 670 204 тыс. руб.).

5.2. Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах 20, 25, 26 и в конце месяца подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи».

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

Себестоимость проданной продукции за 2020, 2019 года составила:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Материальные затраты	2 431 511	1 489 222
Расходы на оплату труда	554 187	507 383
Отчисления на социальные нужды	137 797	127 450
Амортизация	19 630	19 858
Прочие затраты	41 873	15 190
Итого по элементам	3 184 998	2 159 103
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.	18 240	161 381
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 203 238	2 320 484

6. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов Общества признаны:

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма 2020 год	Сумма 2019 год
Курсовые разницы	41 172	10 139
Задолженность с истекшим сроком давности	2	3 041
Штрафные санкции по договорам	507	1 017
Резерв по сомнительным долгам	0	33 820
Прочее (в т.ч. погашение векселей)	107 180	12 331
Итого:	**148 861**	**60 348**

В составе прочих расходов Общества признаны:

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма за 2020 год	Сумма за 2019 год
Курсовые разницы	31 305	16 257
Услуги банка	1 576	2 126
Задолженность с истекшим сроком давности	4 363	36 956
Штрафные санкции по договорам	634	594
Резерв по сомнительным долгам	5048	0
Налоги и сборы	15	92
Прочее (благотворительность, стоимость ценных бумаг, оплачиваемые выходные дни)	116 142	149 233
Итого	**159 083**	**205 258**

В 2020, как и в 2019 существенно влияние курсовых разниц в связи со значительной динамикой курсов валют, обусловленного экономической ситуацией.

7. Информация по расчетам по налогу на прибыль

По итогам 2020 года Общество получило прибыль от своей деятельности в размере 610 138 тыс. руб.

Общество использует способ определения величины текущего налога на прибыль на основе налоговой декларации. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации. Отложенный налоговый актив в 2020 году не создавался.

(тыс. руб.)

№ п/п	*Наименование*	*Налогооблагаемая база, тыс.руб.*	*Сумма налога (20%), тыс. руб.*
1	Прибыль по данным бухгалтерского учета	610 138	122 028
2	Временные разницы	-4 312	-863
	в том числе: - косвенные расходы	-2938	-588
	- амортизация по основным средствам	-2429	-486
	- разница по малоценным основным средствам	1055	211
3	Постоянные разницы	44 261	8 852
4	Прибыль по декларации	650 087	130 017

Общество с ограниченной ответственностью
«Алитер-Акси»
191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

8. Отчет о движении денежных средств

8.1. Подход к представлению в ОДДС денежных потоков в валюте

При составлении отчета о движении денежных средств потоки денежных средств в иностранной валюте представлены по курсу соответствующей иностранной валюты к валюте Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на дату совершения операции. Средства, находящиеся на депозитных счетах в формировании ОДДС не участвуют, поскольку отнесены к краткосрочным финансовым вложениям.

9. Изменения капитала

В отчетном периоде на основании решения участников общества была распределена прибыль на выплату дивидендов за 2019 г. в размере 150 000 тыс. руб., из них выплачено в 2020 году 150 0000 тыс. руб. Так же по итогам 9 месяцев 2020 года на выплату дивидендов распределено и выплачено 50 000 тыс. руб. Окончательно прибыль за 2020 год на дату составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не распределялась.

10. Выданные и полученные обеспечения.

На 31.12.2020 выданы гарантийные обеспечения в размере 611 502 тыс. руб., в том числе:

- авансовых платежей: ПАО "Казаньоргсинтез" – 46 428 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг"– 76 320 тыс. руб.
- обеспечения исполнения договорных обязательств: АО "Газпромнефть-ОНПЗ" - 90 120 тыс. руб., ООО "НЗНП Инжиниринг" - 76 320 тыс. руб., Амурский филиал «Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн» - 4 857 тыс. руб., АО "ТАИФ-НК" – 50 000 тыс. руб., ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга" – 67 500 тыс. руб.
- обеспечения исполнения гарантийных обязательств: ПАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина - 121 299 тыс. руб., АО "Газпромнефть-ОНПЗ" - 6 841 тыс. руб., ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" - 14 816 тыс. руб., ООО "Оргнефтехим-Холдинг" - 57 000 тыс. руб.,

11. События после отчетной даты и условные чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты признаются существенными, если незнание о нем может повлиять на экономические решения пользователей отчетности. Данные события не имели место.

На дату подписания отчетности не существовало условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности в 2020 году не было.

В 2020 году не завершено рассмотрение в арбитражном суде дел с участием ООО «Алитер-Акси»:

Общество с ограниченной ответственностью «Алитер-Акси»

191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 16, литер А
ОГРН 1037825016481 **ИНН** 7811079533 **КПП** 784201001
ОКПО 50924710 ОКАТО 40911000
Тел. 603-22-11

1) А50-28745/2019 по иску к ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ». Исковое заявление 2418/0011 от 04.09.2019. Сумма исковых требований 212 989 тыс. руб.
2) А43-33744/2020 по иску к ООО «ГСИ-Волгограднефтегазстрой». Пени за просрочку платежа. Сумма исковых требований 229 тыс. руб. Иск удовлетворен 01.02.21.
3) А56-93514/2020 по иску к ООО «Волхов-ЭКО». Задолженность по договору, неустойка. Сумма исковых требований 163 тыс. руб. Иск удовлетворен 19.01.21.
4) А56-106651/2020 по иску к АО «Корта». Задолженность по договору, неустойка. Сумма исковых требований 297 тыс. руб. Иск удовлетворен 05.02.21.
5) А50-12184/2020 17АП-15437/2020 по иску к Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора. Отказ о внесении изменений в проектную документацию.
6) 2-1824/2020 от Корнилова П.В. Оплата вынужденного прогула, возмещение морального вреда. Сумма исковых требований 480 тыс. руб.
7) 2-203/2020 от Старченоко А.В. Оплата вынужденного прогула, возмещение морального вреда. Сумма исковых требований 343 тыс. руб.

Возможные решения по перечисленным делам не окажут существенного влияния на показатели бухгалтерской отчетности за 2020 год

26 февраля 2021 г.

Генеральный директор Жидков А.Б.

ООО АЛИТЕР-АКСИ

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 г. и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	114	(90)	244	(0)	0	(48)				358	(138)
	5110	за 20 19 г.[2]	114	(79)		(0)	0	(11)				114	(90)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	4	(1)	244	( )		(37)				248	(38)
Патенты		за 20 19 г.[2]	4	(1)		(0)	0	(0)				4	(1)
Интернет сайт		за 20 20 г.[1]	110	(89)		( )		(11)				110	(100)
		за 20 19 г.[2]	110	(78)		( )		(11)				110	(89)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка		
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.[1]	178280	(147558)	22081	(0)	0	(19582)			**200539**	**(167140)**
	5210	за 20 19 г.[2]	189062	(141848)	5581	(16363)	14137	(19847)			178280	(147558)
Машины и оборудование		за 20 20 г.[1]	165546	(136125)	20576	(0)	0	(19032)			186122	(155157)
		за 20 19 г.[2]	176328	(130917)	5581	(16363)	14137	(19345)			165546	(136125)
Средства транспортные		за 2020г.	9445	(8766)	1286	(0)	0	(409)			10731	(9175)
		за 2019г.	9445	(8378)	0	(0)	0	(388)			9445	(8766)
Инвентарь производственный и хозяйственный		за 2020г.	2926	(2667)	219	(0)	0	(141)			3145	(2808)
		за 2019г.	2926	(2553)	0	(0)	0	(114)			2926	(2667)
Прочие основные фонды, не включенные		за 2020г.	363	(0)	178	(0)	0	(0)			541	(0)
		за 2019г.	363	(0)	0	(0)	0	(0)			363	(0)

0710005 с. 5

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 20 20 г.[1]	90	0	(0)	(0)	90
	5250	за 20 19 г.[2]	90	0	(0)	(0)	90
в том числе: *Машины и оборудование*		за 20 20 г.[1]	90	0	(0)	(0)	90
		за 20 19 г.[2]	90	0	(0)	(0)	90

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 20 г.[1]	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 19 г.[2]	50445		0	(50445)				0	
в том числе: *Векселя*		за 20 20 г.[1]	0		0	(0)				0	
		за 20 19 г.[2]	50445		0	(50445)				0	
Акции		за 20 20 г.[1]	0			(0)				0	
		за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 20 г.[1]	1246038		1680998	(1944260)				982776	
	5315	за 20 19 г.[2]	1262338		1681046	(1697346)				1246038	
в том числе: *Депозитные вклады*		за 20 20 г.[1]	1138858		1680998	(1837080)				982776	
		за 20 19 г.[2]	1250000		1573866	(1685008)				1138858	
Прочие (векселя)		за 20 20 г.[1]	107180		0	(107180)				0	
		за 20 19 г.[2]	12338		107180	(12338)				107180	
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	1246038		1680998	(1944260)				982776	
	5310	за 20 19 г.[2]	1312783		1681046	(1747791)				1246038	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.[1]	576006	( )	7009948	(7093929)			x	492025	( )
	5420	за 20 19 г.[2]	703901	( )	4668336	(4796623)			x	576006	( )
в том числе: *Незавершенное производство*		за 20 20 г.[1]	273123	( )	2962453	(3044656)				190920	( )
		за 20 19 г.[2]	433500	( )	2161168	(2321545)				273123	( )
Материалы		за 20 20 г.[1]	282674	( )	871351	(935244)				218781	( )
		за 20 19 г.[2]	250767	( )	656585	(624678)				282674	( )
Полуфабрикаты		за 20 20 г.[1]	2232	( )	944472	(943364)				3340	( )
		за 20 19 г.[2]	2346	( )	546686	(546800)				2232	( )
Готовая продукция		за 20 20 г.[1]	6634	( )	111350	(113649)				4335	( )
		за 20 19 г.[2]	11240	( )	163614	(168220)				6634	( )
Товары отгруженные		за 20 20 г.[1]	4109	( )	2114935	(2049782)				69262	( )
		за 20 19 г.[2]	392	( )	1133049	(1129332)				4109	( )
Расходы будущих периодов		за 20 20 г.[1]	7234	( )	5387	(7234)				5387	( )
		за 20 19 г.[2]	6048	( )	7234	(6048)				7234	( )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	614003	(8415)	4362408		(4E+06)	(37967)	(5048)		1210855	(13463)
	5530	за 20 18 г.[2]	510737	(42234)	2390546		(2E+06)	(36956)	(33819)		614003	(8415)
в том числе: *Поставщики и подрядчики*		за 20 19 г.[1]	96503	(1756)	1639846		(1530513)	(33661)	(3239)		172175	(4995)
		за 20 18 г.[2]	148784	(35294)	881525		(900145)	(33661)	33538		96503	(1756)
Покупатели и заказчики		за 20 19 г.[1]	459936	(6659)	2694159		(2145110)	(4306)	(1809)		1004679	(8468)
		за 20 18 г.[2]	308553	(6940)	1451457		(1296779)	(3295)	281		459936	(6659)
Прочие дебиторы		за 20 19 г.[1]	40573	(0)	25414		(34975)	(0)	(0)		31012	(0)
		за 20 18 г.[2]	42427	(0)	40573		(42427)	(0)	0		40573	(0)
Прочие		за 20 19 г.[1]	16991	(0)	2989		(16991)	(0)	0		2989	(0)
		за 20 18 г.[2]	10973	(0)	16991		(10973)	(0)	0		16991	(0)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	360446	3244485		(3330892)	(2)		274037
	5580	за 20 19 г.[2]	515191	1416274		(1567978)	(3041)		360446
в том числе:		за 20 20 г.	68580	2740164		(2779769)	(0)		28975
Поставщики и подрядчики		за 20 19 г.[2]	156213	847177		(932337)	(2473)		68580
		за 20 20 г.[1]	205034	347576		(464291)	(2)		88317
Покупатели и заказчики		за 20 19 г.[2]	330009	482265		(606672)	(568)		205034
		за 20 20 г.[1]	14	32		(14)	(0)		32
Прочие кредиторы		за 20 19 г.[2]	17	14		(17)	(0)		14
		за 20 20 г.[1]	86818	156713		(86818)	(0)		156713
Прочие		за 20 19 г.[2]	28952	86818		(28952)	(0)		86818

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	2431511	1489222
Расходы на оплату труда	5620	554187	507383
Отчисления на социальные нужды	5630	137797	127450
Амортизация	5640	19630	19858
Прочие затраты	5650	41873	15190
Итого по элементам	5660	3184998	2159103
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	18240	161381
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3203238	2320484

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	24049	26639	(0)	(0)	50688
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*		24049	26639	(0)	(0)	50688

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *недвижимое имущество*		-	-	-
земельный участок		-	-	-
права аренды земельного участка		-	-	-
договор поручительства		-	-	-
банковская гарантия		-	-	-
Выданные - всего	5810	611502	858719	677178
в том числе: *вексель*		-	107180	62783
депозит		-	-	-
аккредитив		-	-	-
банковская гарантия		611502	751539	614395

Руководитель _____ Жидков А.Б.

Главный бухгалтер _____ Петров А.Г.

"26" февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.