

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «АГРОСКОН-2»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год

При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год АО «Агроскон-2» соблюдены следующие правила:

1. Бухгалтерская отчетность составлена на русском языке.
2. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.
3. Вычитаемые показатели или показатели, имеющие отрицательное значение, указываются в круглых скобках
4. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ)

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации	Акционерное общество "Агроскон-2"
Сокращенное наименование организации	АО "Агроскон-2"
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма собственности	Частная собственность
Юридический, фактический и почтовый адрес	160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Дорогинская, д.48, офис 12
Дата и номер регистрации	11.01.2018 г. ОГРН 1183525000240
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Наличие филиалов	нет
Среднесписочная численность на 01.01.2021 г.	65 человек

Основные виды деятельности:

- аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом;
- подача, уборка вагонов, маневровые работы;
- другие виды деятельности, не противоречащие закону.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2020 году были: директор Владимир Александрович до 05.04.2020, и.о. директора Тихонов Геннадий Николаевич с 06.04.2020 , главный бухгалтер Тихонова Валентина Николаевна до 31.05.2020, Румянцева Ирина Александровна с 01.06.2020.

Органом управления является собрание акционеров общества.

Количество выпущенных и оплаченных акций составляет 100000 штук. Прибыль, приходящаяся на 1 акцию – 114 руб. 75 коп.

2. Информация об учетной политике организации

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало. Деятельность осуществлялась Обществом с 01.01.2020 по 31.12.2020 и была направлена на получение доходов в отчетном и последующем периодах.

Изменения в учетную политику на 2020 год не вносились. Существенных изменений учетной политики на 2021 год не предполагается.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Существенные способы ведения учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования определяется на основании приказа руководителя. Затраты на текущий и капитальный ремонт включаются в расходы отчетного периода без создания резерва на ремонт основных средств. Переоценка стоимости объектов основных средств не производится.

- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости

- списание МПЗ производится по средней себестоимости.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг определяется по отгрузке.

Выручка от реализации продукции (товаров, услуг), произведенных в результате осуществления уставной деятельности, отражается на счете 90 «Продажи».

Учет производственных затрат для целей бухгалтерского учета осуществляется калькуляционным методом. Затраты, непосредственно связанные с производством конкретного вида продукции, работы или оказания услуг, собираются за отчетный период непосредственно по каждому виду продукции (работ, услуг).

Суммы общехозяйственных расходов и расходов на продажу, учитываемые на счетах 26 и 44, относятся в полном объеме на уменьшение доходов путем списания в дебет 90.

В 2020 году в организации создано оценочное обязательство по оплате отпусков. Оценочное обязательство состоит из суммы обязательства по выплате отпусковых работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Остаток оценочного обязательства проинвентаризован по состоянию на 31.12.2020. Остаток резерва на 31.12.2020 999344 руб. 94 коп.

3. Информация о применении ПБУ 18/02

В бухгалтерской балансе Общество отражает суммы отложенного налогового актива (ОНА) и отложенного обязательства (ОНО) развернуто. Условный расход на прибыль за 2020 год составил 3642 тыс.руб. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде, составили 342 тыс.руб.

4.Информация об участии в совместной деятельности

ПБУ 20/03 организацией не применяется. АО «Агрокон-2» не является участником договора о совместной деятельности.

5.Информация о событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год, в бухгалтерском учете событий, относящихся после отчетной даты, не осуществлялось, вследствие чего бухгалтерская отчетность за отчетный год не корректировалась.

6. Информации о связанных сторонах

Бенефициарных владельцев с долей участия более 25% нет, наибольшая доля в уставном капитале (21,293%) принадлежит Дурнову В.А.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность АО «Агрокон-2»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для организации	Ф.И. - должностное в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого признается связанным лицом	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Дурнов В.А.	РФ, директор	Акционер (21,293%)		11.01.2018	Получение дивидендов, доходов по трудовому договору
2	Дурнов В.А.	РФ, председатель совета директоров	Собрание акционеров от 21.05.2020		23.05.2019	Получение вознаграждения
3	Бирюкова Т.Н.	РФ, член совета директоров	Собрание акционеров от 21.05.2020		21.05.2020	Получение вознаграждения
4	Серяков А.А.	РФ, член совета директоров	Собрание акционеров от 21.05.2020		23.05.2019	Получение вознаграждения

Перечень субъектов, на которые АО «Агрокон-2» оказывает влияние, либо контролируемых АО «Агрокон-2»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должностное в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	АКБ "Центрокредит"	Акции	Получение дивидендов		
2	ОАО "Архангельская сбытовая компания"	Акции	Получение дивидендов		
3	ОАО "МРСК Северо-Запада"	Акции	Получение дивидендов		
4	ОАО "ФСК ЕЭС"	Акции	Получение дивидендов		
5	ОАО "ТЭК №2"	Акции	Получение дивидендов		
6	ООО "ЛесАгроСтрой"	Участники, 99,78%	Получение дивидендов		

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и АО «Агрокон-2»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должностное в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	АО Агрокон	Г.Вологда, ул.Дорогинская, д.48	Входит в группу лиц, к которым принадлежит организация	11.01.2018	Договора аренды, комплексного обслуживания оборудования
2	АО Агрокон-ЖБИ	Г.Вологда, ул.Дорогинская, д.48, офис 7	Входит в группу лиц, к которым принадлежит организация	11.01.2018	Договора аренды
3	ЗАО Стайлинг	Г.Вологда, ул.Дорогинская, д.48	Входит в группу лиц, к которым принадлежит организация	11.04.2005	Договора аренды

Вознаграждение членам Совета директоров выплачены в размере 36 тыс.руб.

По результатам деятельности за 2019 год были выплачены дивиденды в размере 6000 тыс.руб. (60 руб на 1 акцию).

Заработная плата аппарата управления (директор и его заместители) с учетом страховых взносов за 2020 год составила 3154 тыс. руб.

7. Информация о прекращаемой деятельности

Решений о прекращаемой деятельности в течение 2020 года и до даты утверждения годовой отчетности в 2021 году, не принималось. Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства в течение ближайших 12 месяцев.

8. Информация об условиях обязательств, условных активах.

По состоянию на 31.12.2020 у общества не имеется незавершенных исков в арбитражных судах.

9. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом.

Общество не участвовало в договорах доверительного управления имуществом.

10. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было

11. Информация о государственной помощи.

В течение 2020 года Общество не получало государственной помощи в виде субсидий бюджетных кредитов и т.п.

12. Вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность

В 2020 году в период распространения коронавирусной инфекции предприятие не прекращало свою работу и не планирует прекращения или сокращения текущей деятельности.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ошутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

13. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Отраслевые риски.

Основными отраслевыми рисками для Общества являются:

-изменение уровня регулируемых цен;

-рост стоимости основных материалов, топлива, запасных частей, транспортных расходов, электроэнергии;

-износ основных фондов и потребность в модернизации;

-изменения в законодательной базе и налогообложении.

Основными действиями, предпринимаемыми Обществом для снижения отраслевых рисков являются:

-модернизация техники и оборудования, оптимизация производственного процесса, направленные на снижение издержек производства и повышение производительности труда.

Страновые и региональные риски.

Общество ведет деятельность на территории РФ и подвержено всем рискам, связанным с возможными изменениями в ее внутриполитической и экономической ситуации.

Общество находится на территории Вологодской области, т.е. в экономической и политической стабильном субъекте РФ. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий незначительны, а вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионе крайне мала.

Финансовые риски.

Возможное повышение уровня процентных ставок на российском банковском рынке может повлиять на будущую стоимость привлекаемых финансовых ресурсов, что отрицательно скажется на финансовом состоянии Общества. Финансирование операционной деятельности происходит как за счет собственных средств, так и привлекаемых краткосрочных займов. Инвестиции финансируются за счет собственных средств.

Правовые риски.

Правовые риски Общества в целом обусловлены недостатками, присущими российскому законодательству и российской правовой системе. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.

Среди наиболее значимых рисков, воздействующих на положение и деятельность компании в области применения законодательства, можно назвать следующие:

-налоговые риски, связанные с несовершенством законодательной базы, регулирующей экономические отношения;

-риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства

риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

14. Основные показатели деятельности

Выручка от продажи товаров, работ услуг составила:

выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	45804,9 тыс. руб.
выручка от подачи, уборки вагонов и прочих услуг	31418 тыс. руб.
итого	77222,9 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию продукции составили:

2020 год	2019 год
сырье, материалы	4148 тыс. руб.
оплата труда	23117 тыс. руб.
страховые взносы	5358 тыс. руб.
амортизация	10503 тыс. руб.
расходы на комплексное обслуживание	859 тыс. руб.
электроборудования	
услуги ОАО РЖД предоставление ж/д путей	8301 тыс. руб.
расходы на работу спецтехники	2084 тыс. руб.
стоимость теплоэнергии	1064 тыс. руб.
стоимость электроэнергии	1614 тыс. руб.
стоимость воды и стоков	78 тыс. руб.
земельный, транспортный налоги	1103,6 тыс. руб.
прочие	1647,3 тыс. руб.
итого	59876,9 тыс. руб.
	59491 тыс. руб.

Прочие доходы:

выручка от реализации материалов	7431,1 тыс. руб.
выручка от реализации основных средств	437 тыс. руб.
пени, штрафы по хоз. договорам	74,2 тыс. руб.
восстановлен резерв по сомнительным долгам	2697,7 тыс. руб.
оприходованы материалы, металлолом от ликвидации	4369,4 тыс. руб.
прочие доходы	122,6 тыс. руб.
итого	15132 тыс. руб.

Прочие расходы:

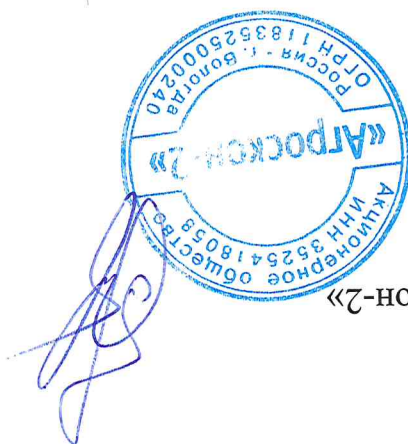
услуги банка	50 тыс. руб.
себестоимость проданных материалов, металлолома	6626,3 тыс. руб.
расходы, связанные с ликвидацией ОС	508 тыс. руб.

остаточная стоимость реализованных ОС	52 тыс.руб.
формирование резерва по сомнительным долгам	3457 тыс.руб.
налог на имущество организаций	2278,4 тыс.руб.
выплаты неработающим пенсионерам и работникам предприятия за счет чистой прибыли (в т.ч. материальная помощь)	1376,8 тыс.руб.
прочие расходы	361,5 тыс.руб.
итого	14710 тыс.руб.

В 2020 году Обществом получена прибыль (до налогообложения), отраженная по строке 2300 «Отчета о финансовых результатах», в сумме 18210 тыс. руб.

И.о. директора АО «Агрооскон-2»

Г.Н. Тихонов.



28.01.2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	2	11 142	-	(10 881)	263
в том числе:	5250	за 2019г.	-	56	-	(54)	2
Насос Д 200х36	5241	за 2020г.	2	248	-	(250)	-
	5251	за 2019г.	-	2	-	-	2
Котел ДЕ 25-14-225 ГМ-О	5242	за 2020г.	-	263	-	-	263
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия (сушильного отделения ДОП)	5243	за 2020г.	-	445	-	(445)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel G5400	5244	за 2020г.	-	124	-	(124)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Super Micro 7049	5245	за 2020г.	-	348	-	(348)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина стыковочная МСО-606	5246	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для резки арматуры Р-40	5247	за 2020г.	-	179	-	(179)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель СБ-138Б/1	5248	за 2020г.	-	365	-	(365)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок электронагрева стержней 129	5249	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункер раздаточный (телега бетоновозная)		за 2020г.	-	297	-	(297)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоформы дорожных плит ПДН-АУ		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоформа дорожных плит ПДН-АУ		за 2020г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЗ-5300ВИ		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К-20/30		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Производственный корпусСвидетельство о регистрации ВО № 311132 от 12.07.2002г.		за 2020г.	-	199	-	(199)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос Д630/90		за 2020г.	-	465	-	(465)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ННасос ЦНСГ 60-198		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газораспределительный пункт ГРП		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АС-804 Д		за 2020г.	-	875	-	(875)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Котлоагрегат ДЕ 25/14 ГМ		за 2020г.	-	281	-	(281)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос К-100-80-60		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паровой котел ДЕ-25-14-225 ГМ		за 2020г.	-	324	-	(324)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Паровой котел КЕ-10-14-225		за 2020г.	-	276	-	(276)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок продольно-строгальный 4-х сторонний		за 2020г.	-	556	-	(556)	-
Унимат 22-7		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран козловой КК-5		за 2020г.	-	1 469	-	(1 469)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство Куосега		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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	3 167	-
в том числе:			
Насос Д 200х36	5261	250	-
Насос К-20/30	5262	42	-
Производственный корпусСвидетельство о регистрации ВО № 311132 от 12.07.2002г.	5263	199	-
Насос Д630/90	5264	465	-
ННасос ЦНСГ 60-198	5265	250	-
Газораспределительный пункт ГРП	5266	125	-
Дизельная электростанция АС-804 Д	5267	875	-
Котлоагрегат ДЕ 25/14 ГМ	5268	281	-
Насос К-100-80-60	5269	79	-
Паровой котел ДЕ-25-14-225 ГМ		324	-
Паровой котел КЕ-10-14-225		276	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

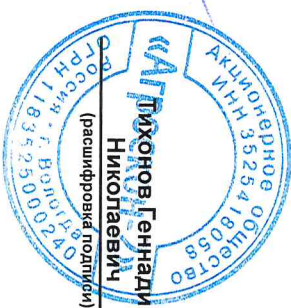
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	76 974	83 249	23 229
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	523	523	523
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

«АГРОСВЕТ»
 ПИХОНОВ Геннадий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

28 января 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	6 639	-	-	(1 197)	-	-	-	5 442	-	
	5311	за 2019г.	5 442	-	2 100	(903)	-	-	-	6 639	-	
в том числе:												
паи, акции	5302	за 2020г.	5 442	-	-	-	-	-	-	5 442	-	
	5312	за 2019г.	5 442	-	-	-	-	-	-	5 442	-	
займы выданные	5303	за 2020г.	1 197	-	-	(1 197)	-	-	-	1 197	-	
	5313	за 2019г.	-	-	2 100	(903)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
займы выданные	5306	за 2020г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6 639	-	2 000	(3 197)	-	-	-	5 442	-	
	5310	за 2019г.	5 442	-	2 100	(903)	-	-	-	6 639	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



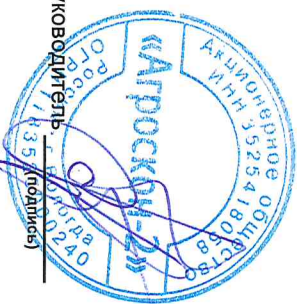
Руководитель
г. (подпись)

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
					поступление				выбыло							
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	21 037	-	2 664	(3 457)	(9 020)	-	2 698	-	-	-	-	14 681	(759)	-
	5530	за 2019г.	16 103	-	107 851	-	(102 917)	-	-	-	-	-	-	21 037	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 447	-	1 712	(3 457)	(8 119)	-	2 698	-	-	-	-	14 040	(759)	-
	5531	за 2019г.	15 207	-	84 544	-	(79 304)	-	-	-	-	-	-	20 447	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	588	-	99	-	(137)	-	-	-	-	-	-	550	-	-
	5532	за 2019г.	486	-	22 135	-	(22 033)	-	-	-	-	-	-	588	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	2	-	853	-	(764)	-	-	-	-	-	-	91	-	-
	5533	за 2019г.	410	-	1 172	-	(1 580)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	21 037	-	2 664	(3 457)	(9 020)	-	2 698	-	-	-	-	14 681	(759)	-
	5520	за 2019г.	16 103	-	107 851	-	(102 917)	-	-	-	-	-	-	21 037	-	-

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-		перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 033	2 677	-	(2 115)	-	-	-	-	-	7 595
в том числе:	5580	за 2019г.	5 794	89 549	-	(88 310)	-	-	-	-	-	7 033
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	545	2 015	-	(7)	-	-	-	-	-	2 553
	5581	за 2019г.	52	22 527	-	(22 034)	-	-	-	-	-	545
авансы полученные	5562	за 2020г.	238	15	-	(238)	-	-	-	-	-	15
	5582	за 2019г.	-	8 054	-	(7 816)	-	-	-	-	-	238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 228	640	-	(1 501)	-	-	-	-	-	3 367
	5583	за 2019г.	3 594	25 505	-	(24 871)	-	-	-	-	-	4 228
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	2 022	7	-	(369)	-	-	-	-	-	1 660
	5586	за 2019г.	2 148	33 463	-	(33 589)	-	-	-	-	-	2 022
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	7 033	2 677	-	(2 115)	-	X	X	X	X	7 595
Итого	5570	за 2019г.	5 794	89 549	-	(88 310)	-	X	X	X	X	7 033

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)

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 148	2 381
Расходы на оплату труда	5620	23 117	24 600
Отчисления на социальные нужды	5630	5 358	6 758
Амортизация	5640	10 503	9 562
Прочие затраты	5650	16 751	16 190
Итого по элементам	5660	59 877	59 491
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	59 877	59 491

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



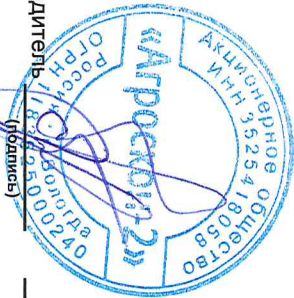
Руководитель
(подпись)

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 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	1 180	1 971	(2 085)	(67)	999
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 180	1 971	(2 085)	(67)	999



Руководитель
(подпись)

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель (подпись)

28 января 2021 г.

Тихонов Геннадий
Николаевич
(расшифровка подписи)