

Пояснительная записка к Бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Информация об организации

Наименование предприятия: Акционерное общество «Михневский ремонтно-механический завод» (АО «Михневский РМЗ»)

Наименование организационно-правовой формы: Акционерное общество

Юридический адрес: 142840, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75

Почтовый адрес: 142840, Московская обл., г. Ступино, рп. Михнево, ул. Донбасская, владение 75

Среднесписочная численность работников за 2020г.: 14 человек

Аудитор Общества: ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор», 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, литера А, помещение Н7. ОГРН 1026201075207, ИНН 6229021202.

Бухгалтерский баланс Общества сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал Общества 140 тыс.руб. Он состоит из номинальной стоимости 14 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Основной ОКВЭД 33.12 – ремонт машин и оборудования.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Политика учета в предприятии

Учетная политика составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/2008, прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика

утверждена Приказом генерального директора Петухова В.М. от 27 декабря 2019г.

Применяется линейный метод амортизации.

Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости.

Товары учитываются по покупным ценам на счете «41». Расходы по заготовке и доставке включаются в стоимость товаров.

Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Стоимость реализованных товаров списывается на затраты по средней себестоимости.

Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются пропорционально выручке от реализации по видам деятельности и списываются в «Д» счета 90 «Продажи».

Дата реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки товаров и передачи покупателю расчетных документов.

Доходы и расходы учитываются методом начисления.

Сомнительные долги отсутствуют.

3. Сведения об аффилированных лицах

Генеральный директор, член Совета директоров – Петухов В.М.

член Совета директоров – Гусев Н.М.

член Совета директоров – Матвеева Е.Н.

член Совета директоров – Жеравкова Т.Е.

Председатель Совета директоров – Жеравков А.В.

Операции со связанными сторонами в текущем отчетном периоде:
договор займа №1 от 09.01.2020 между АО «Михневский РМЗ» (Заимодавец)
и Жеравковым А.В. (Заемщик) на сумму 295 000 рублей.

Основному управленческому персоналу выплачены краткосрочные вознаграждения: - за 2019 год в сумме 2411 тыс. руб.

- за 2020 год в сумме 2710 тыс. руб.

Основные акционеры Общества:

- Жеравков А.В. (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 63,6 %);

- Жеравкова Т.Е. (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 18,67 %).

Конечный бенефициар - Жеравков А.В.

4. Сведения об основных активах и обязательствах организации

Представлены в табличных пояснениях (пояснения 1-10)

5. Оценка структуры баланса организации

Выручка по видам деятельности представлена в табличных пояснениях 10.1

Затраты организации раскрыты в табличных пояснениях 6.

Пояснения к иным статьям баланса указаны в табличных пояснениях (пояснения 1-10).

6. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 428 тыс.руб.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 711 тыс.руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенный налог на прибыль составил 46 тыс.руб. и обусловлен амортизацией основных средств, убытками прошлых лет, уменьшающими налогооблагаемую прибыль. Условный расход по налогу на прибыль составил 168 тыс.руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 681 тыс.руб. Применяемая ставка налога на прибыль 20%.

8. Совместная деятельность организации

Общество не ведет совместную деятельность, дочерних и зависимых обществ не имеет.

9. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в отчетном периоде не было.

10. Анализ рисков, связанных с деятельностью общества

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании.

К возможным рискам, связанным с деятельностью Общества также можно отнести: низкую платежеспособность клиентов, спад покупательной активности, общую неблагоприятную макроэкономическую ситуацию.

Общество осознает наличие вышеперечисленных рисков и предпринимает все зависящие от него усилия для их минимизации.

11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Генеральный директор

«17» марта 2021г.



В. М. Петухов

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Михневский ремонтно-механический завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2	3	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 204	14 740	16 316
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	152	288	402
Прочие внеоборотные активы	1190	537	537	537
Запасы	1210	4 044	4 053	4 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 107	2 362	2 007
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 000	3 550	1 850
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354	583	123
Прочие оборотные активы	1260	611	702	461
ИТОГО активы	-	28 011	26 818	25 899
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 072	1 255	1 406
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 463	6 634	5 736
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	37	53	35
ИТОГО пассивы	-	8 572	7 942	7 176
Стоимость чистых активов	-	19 439	18 876	18 722

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	109	(106)	-	-	-	(1)	-	-	109	(107)
	5110	за 2019 г.	109	(105)	-	-	-	(1)	-	-	109	(106)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	109	(106)	-	-	-	(1)	-	-	109	(107)
	5111	за 2019 г.	109	(105)	-	-	-	(1)	-	-	109	(106)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	5	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-		-
	5171	за 2019 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-		-
	5190	за 2019 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-		-
	5191	за 2019 г.	-	-		-



Руководитель _____
Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 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 2020 г.	537	3 141	-	(3 141)	537
	5250	за 2019 г.	537	737	-	(737)	537
в том числе:							
	Тепловой пункт котельной	за 2020 г.	448	-	-	-	448
	за 2019 г.	448	-	-	-	448	
Радиологическая башня	за 2020 г.	87	-	-	-	87	
	за 2019 г.	87	-	-	-	87	
Очистные сооружения на территории завода	за 2020 г.	2	-	-	-	2	
	за 2019 г.	2	-	-	-	2	
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2020 г.	-	103	-	-	(103)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Стационарный ультразвуковой расходомер StreamLux SLS-700F	за 2020 г.	-	54	-	-	(54)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Хонда CR-V	за 2020 г.	-	2 307	-	-	(2 307)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода OXY6000 5L	за 2020 г.	-	125	-	-	(125)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150нрк	за 2020 г.	-	48	-	-	(48)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/10-У1	за 2020 г.	-	2	-	-	(2)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Бытовка сантехническая	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос Grundfos CR 15-3	за 2020 г.	-	454	-	-	(454)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Щит промывки фильтров в комплекте с 5 электроприводами для затвора Tesof Ду80	за 2020 г.	-	73	-	-	(73)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	211	-	-	(211)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	3 069	3 675	4 174
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 418	135	485
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
Петухов Валерий Михайлович
(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	3 550	-	450	-	-	-	-	4 000	-
	5315	за 2019 г.	1 850	-	1 700	-	-	-	-	3 550	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	3 550	-	450	-	-	-	-	4 000	-
	5310	за 2019 г.	1 850	-	1 700	-	-	-	-	3 550	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Петухов Валерий Михайлович
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	4 053	-	27 627	(27 636)	-	-	-	X	4 044	-
	5420	за 2019 г.	4 198	-	34 653	(34 798)	-	-	-	X	4 053	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 083	-	4 412	(4 540)	-	-	-		955	-
	5421	за 2019 г.	1 074	-	4 853	(4 844)	-	-	-		1 083	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1 225	-	-	(1)	-	-	-		1 224	-
	5422	за 2019 г.	1 399	-	-	(174)	-	-	-		1 225	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	330	-	21 941	(21 821)	-	-	-		450	-
	5423	за 2019 г.	310	-	28 648	(28 627)	-	-	-		330	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	1 415	-	-	-	-	-	-		1 415	-
	5425	за 2019 г.	1 415	-	-	-	-	-	-		1 415	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	1 274	(1 274)	-	-	-		-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	1 152	(1 152)	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-



[Handwritten signature]

4.2. Запасы в залоге

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



Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2 362	-	1 368	-	(362)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 107	-
	5530	за 2019 г.	2 007	-	838	-	(465)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	2 362	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	245	-	942	-	(54)	-	-	-	(182)	-	-	-	-	-	951	-
	5531	за 2019 г.	382	-	58	-	(180)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	245	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020 г.	873	-	393	-	(127)	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	1 060	-
	5532	за 2019 г.	564	-	364	-	(52)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	873	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г.	1 244	-	33	-	(181)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096	-
	5533	за 2019 г.	1 061	-	416	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 244	-
Прочая	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2 362	-	1 368	-	(362)	-	-	-	(261)	-	-	-	-	-	3 107	-
	5520	за 2019 г.	2 007	-	838	-	(465)	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	2 362	-

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	6 634	3 919	-	(3 077)	(13)	-	-	-	7 463
	5580	за 2019 г.	5 736	3 006	2	(2 070)	(40)	-	-	-	6 634
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 183	429	-	(548)	(13)	-	-	-	1 051
	5581	за 2019 г.	2 039	274	-	(1 100)	(30)	-	-	-	1 183
авансы полученные	5562	за 2020 г.	2 983	1 716	-	(2 408)	-	-	-	-	2 281
	5582	за 2019 г.	1 393	2 044	-	(444)	(10)	-	-	-	2 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 333	3	-	(121)	-	-	-	-	2 215
	5583	за 2019 г.	1 923	677	2	(269)	-	-	-	-	2 333
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	135	1 771	-	-	-	-	-	-	1 906
	5586	за 2019 г.	381	11	-	(257)	-	-	-	-	135
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	6 634	3 919	-	(3 077)	(13)	-	-	-	7 463
	5570	за 2019 г.	5 736	3 006	2	(2 070)	(40)	-	-	-	6 634

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Петухов Валерий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	43 682	50 380
Расходы на оплату труда	5620	15 802	15 639
Отчисления на социальные нужды	5630	3 183	3 716
Амортизация	5640	2 678	2 309
Прочие затраты	5650	2 008	1 861
Итого по элементам	5660	67 353	73 905
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	174
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 354	74 079



Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 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	-	910	(595)	(315)	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	910	(595)	(315)	-



Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Петухов Валерий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2020 год №10**

10.1 Раскрытие информации в отчете о финансовых результатах

Расшифровка показателя «Выручка», строка 2110, по видам деятельности, тыс.руб.:

Вид деятельности	За Январь-Декабрь 2020г.	За Январь-Декабрь 2019г.
Ремонт машин и оборудования	-	183
Оптовая торговля	26 004	34 287
Сдача внаем собственного недвижимого имущества	42 405	39 780
Выручка, всего стр.2110	68 409	74 250

10.2 Раскрытие информации в бухгалтерском балансе

10.2.1. В бухгалтерском балансе в составе прочих обязательств по строке 1550 отражен НДС по авансам выданным: по состоянию на 31.12.2020г. – в сумме 37 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2019г. – в сумме 53 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2018г. – в сумме 35 тыс. руб.

10.2.2. В бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов по строке 1260 отражен НДС по авансам и предоплатам: по состоянию на 31.12.2020г. – в сумме 381 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2019г. – в сумме 496 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2018г. – в сумме 213 тыс. руб.

Генеральный директор

«17» марта 2021г.



В. М. Петухов