

Таблица 1

Наличие и движение основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	19716	-4648				-1144	19716	-5792
	за 2019г.	19716	-3367	0	0	0	-1282	19716	-4648
в том числе: Здания	за 2020г.	14551	-1662				-566	14551	-2228
	за 2019г.	14551	-1091				-571	14551	-1662
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	4470	-2867				-545	4470	-3412
	за 2019г.	4470	-2189	0	0	0	-679	4470	-2867
Земельные участки	за 2020г.	508						508	0
	за 2019г.	508						508	0
Другие основные средства	за 2020г.	165	-97				-32	165	-130
	за 2019г.	165	-65				-32	165	-97
Офисное оборудование	за 2020г.	22	-22					22	-22
	за 2019г.	22	-22					22	-22



Директор

Савостин С.И.

Незавершенные капитальные вложения (тыс. руб.)

Наименование показателя	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	за 2020г.	2707				2707
	за 2019г.	2707				2707
в том числе: Монтаж фундамента крановой эстакады	за 2020г.	2707				2707
	за 2019г.	2707				2707

Директор

Савостин С.И.



Таблица 3

Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наличие показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло себестоимостью	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (выдаями)	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 2020г.	63665	0	69853	-47167	0	0	0	86350	0		
	за 2019г.	40238	0	63922	-40495	0	0	0	63665	0		
в том числе:	Сырье,	за 2020г.	8751		17930	-17068			9612	8751		
		за 2019г.	7226		14237	-12712						
Готовая продукция	за 2020г.								0	0		
	за 2019г.								0	0		
Товары для перепродажи	за 2020г.	656		642	-666	0		632	656			
	за 2019г.			656	0				0			
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020г.								0	0		
	за 2019г.								0	0		
Затраты в незавершенном производстве	за 2020г.	7791		31793	-29433			10151	7791			
	за 2019г.	4640		30934	-27783			7791	4640			
Выполненные этапы по незавершенным работам	за 2020г.	46467		19488				65955	46467			
	за 2019г.	28372		18095								
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	за 2020г.											
	за 2019г.											

Материально-производственные запасы, переданные в залог в 2019, 2020 годах отсутствуют.

Директор

Савостин С.И.



Наличие и движение Дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец года					
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитаю шиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосро-чную задолжен- ность	перевод из дебиторск ой в кредиторс кой задолженн- ность	перевод из кредиторс кой в дебиторск кой задолженн- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.																
в том числе Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.																
Авансы выданные	за 2020г.																
Прочая	за 2020г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	618	0	3709	0	-559	0	0	0	0	0	36	3804	0			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.	1569	0	505	0	-1788	0	0	0	332	0	0	618	0			
Авансы выданные	за 2020г.																
Прочая	за 2019г.																
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	577		3341		-532							3386				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019г.	1208		367		-998							577				
Авансы выданные	за 2020г.	38		356		-27							367				
Прочая	за 2019г.	105		135		-202							38				
Итого	за 2019г.	3		12		-588							36				
	за 2020г.	256		3		-588							332				
	за 2020г.	618		3709		-559							0				
	за 2019г.	1569		505		-1788							332				

В оборотах не включена дебиторская задолженность, образующаяся и погашенная в одном отчетном периоде
 Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Заплат, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Бухгалтерский учет данных активов учитывается на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы/доходы, подписанные на печатные и электронные издания - в отчетности отражаются в составе дебиторской задолженности;

Расходы на обжалование программного обеспечения, подписка на программное обеспечение по договорам на техподдержку использования программного обеспечения, неисключительные права на ПО - в отчетности отражаются в составе затрат.

Расходы будущих периодов представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты, по строке 1210 «Запасы» или 1230 «Дебиторская задолженность». Все остальные расходы будущих периодов представляются как долгосрочные с отражением в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Директор

Савостин С.И.



Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Изменения за период								Остаток на конец года
		Поступление		Выбыло		перевод из долго-в краткосрочну ю задолженност ь		перевод из кредиторской задолженност ь		
		в результате хозяйственны х операций (сумма долга по ссудке, операции)	причитающи ся процента, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской задолженност ь	перевод из кредиторской задолженност ь	перевод из кредиторской задолженност ь	перевод из кредиторской задолженност ь	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г. за 2019г.	15519 5115	3975 1975	0 0	-3684 -2451	0 0	0 0	0 0	0 0	15810 15519
В том числе Кредиты	за 2020г. за 2019г.	4639 5115	3975 1975		-3684 -2451					4930 4639
Займы	за 2020г. за 2019г.									
Прочая	за 2020г. за 2019г.	10880 10880								10880 10880
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г. за 2019г.	49474 39347	37260 24385	2 6	-9260 -14596	0 0	0 0	0 332	36 0	77512 49474
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г. за 2019г.	2794 12382	4097 2714		-2045 -12302					4846 2794
Авансы полученные	за 2020г. за 2019г.	44456 25735	27627 18889		-1302 -168					70781 44456
расчеты по налогам и сборам	за 2020г. за 2019г.	1503 1230	457 -4	2 6	-113 -61			332	36	1885 1503
Кредиты	за 2020г. за 2019г.									0 0
Займы	за 2020г. за 2019г.	700 700	5079 2765		-5779 -2065					0 700
Прочая	за 2020г. за 2019г.	21 21			-21					0 21
Итого	за 2020г. за 2019г.	64993 44462	41235 26360	2 6	-12944 -17047	0 0	0 0	0 332	36 0	93322 64993

Директор

Савостин С.И.



Таблица 6

Затраты на производство (тыс.руб.)		
Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
Материальные затраты	25 887	12 858
Расходы на оплату труда	9 087	10 482
Отчисления на социальные нужды	2 446	3 150
Амортизация	1 143	1 213
Прочие затраты	3 461	5 172
Итого по элементам	42 024	32 875
Изменение остатков (прирост (-): незавершенного производства	-2 359	-3 004
Изменение остатков (прирост (+): незавершенного производства		
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 665	29 871

К работам с длительным циклом относятся работы долгосрочного характера, срок выполнения которых составляет более одного отчетного года, а также работы, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы (ПБУ 2/2008)

В 2017 году Общество заключило договор подряда № 32/17 от 22.05.2017 с ПАО «РусГидро» на выполнение работ по реконструкции закладных частей трубопроводов системы осушения 1-4 блоков с применением коррозионностойких металлических либо неметаллических материалов. Срок выполнения работ с 15.04.2017 по 14.10.2022

Согласно п 5.1. Договора по завершении каждого Этапа строительно-монтажных работ (Приложение 3 Календарный график поставки оборудования и выполнения работ) Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ. В соответствии с п.5.2. Договора Акты освидетельствования выполненных работ не являются документами, свидетельствующими о приемке работ в смысле ст. 753 ГК РФ (переход к заказчику права собственности и/или рисков случайной гибели/повреждения результатов Работ). Таким образом данный договор относится к операциям с длительным технологическим циклом, без поэтапной сдачи работ.

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности".

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Согласно учетной политики организации величина выручки определяется в сумме подписанной формы КС-2.

Доходы от работ с длительным циклом составили в 2019 году 21 714 547,20 рублей. В том числе НДС 20% - 3 619 091,20 руб. В 2020 году 23 385 266,40 рублей. В том числе НДС 20% - 3 897 544,40 руб.

Сумма полученной предварительной оплаты, авансов на отчетную дату составила 80 249 977,34 рублей, в том числе НДС

Директор



Савостин С.И.