Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

659700, Алтайский край, Поспелихинский, с.Поспелиха, Кондратюка, дом № 27

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудитсистема"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2221008442
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022201514554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	52 686	48 528	51 917
	в том числе:				
2.1	Машины и оборудование	11501	4 935	5 616	7 801
2.1	Сооружения	11502	4 150	4 019	3 709
2.1	Здания	11503	42 788	37 926	39 280
2.1	Транспортные средства	11504	49	170	292
2.1	Земельный участок	11505	258	258	263
2.1	Производственный и хоз.инвентарь	11506	506	539	572
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	13 613	13 613	13 613
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	13 613	13 613	13 613
	Отложенные налоговые активы	1180	10 299	10 275	10 250
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	792	1 405	792
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство	11901	792	1 405	792
	Итого по разделу I	1100	77 390	73 821	76 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	12 374	12 187	10 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	10 394	18 093	2 488
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	265	12 412	562
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	602	473	731
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	9 633	5 253	1 280

.1	Резерв по сомнительным долгам	12304	(106)	(45)	(85)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	37	118
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	3	37	118
	Прочие оборотные активы	1260	1 399	1 245	1 349
	Итого по разделу II	1200	24 170	31 562	14 681
	БАЛАНС	1600	101 560	105 383	91 253

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 625	1 625	1 625
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46 940	47 177	47 214
	Резервный капитал	1360	209	209	209
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	209	209	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(49 796)	(48 286)	(63 517)
	Итого по разделу III	1300	(1 022)	725	(14 469)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	31 814	36 744	70 311
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные займы	14101	29 220	33 924	70 311
5.3	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 594	2 820	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	644	675	648
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
5.3	Расчеты по вкладам в уставный капитал	14501	1 000	1 000	1 000
	Итого по разделу IV	1400	33 458	38 419	71 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	23 584	30 052	1 991
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные займы	15101	22 663	29 220	-
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15102	921	832	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15103	-	-	1 991
5	Кредиторская задолженность	1520	42 399	34 465	30 159
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 256	7 137	4 306
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 664	22 556	20 598
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 625	2 052	3 022
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	562	913	894
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 231	1 740	1 275
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	61	67	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 141	1 722	1 613
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 124	66 239	33 763
	БАЛАНС	1700	101 560	105 383	91 253

Руководитель _____ (подпись) **Зайцев Александр Николаевич** (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: Производство муки из зерновых культур	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	56 339	81 659
	в том числе:			
	Услуга по котельной	21101	22 008	25 379
	Услуги по переработке	21102	26 049	41 813
	Услуги за пользование подъездными путями	21103	2 441	2 441
	Услуги по хранению	21104	1 656	4 021
	Хлебопродукты	21105	2 161	3 761
	Услуги прочие	21106	2 024	4 244
6	Себестоимость продаж	2120	(82 558)	(89 867)
	в том числе:			
6	Услуги по котельной	21201	(23 859)	(22 760)
6	Услуги по переработке	21202	(51 998)	(53 172)
6	Услуги за пользование подъездными путями	21203	(1 125)	(2 492)
6	Услуги по хранению	21204	(1 656)	(4 019)
6	Хлебопродукты	21205	(2 027)	(3 417)
6	Услуги прочие	21206	(1 893)	(4 007)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 219)	(8 208)
4,6	Коммерческие расходы	2210	-	(8)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 219)	(8 216)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 362)	(1 661)
	Прочие доходы	2340	59 675	54 716
	Прочие расходы	2350	(31 852)	(29 631)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 758)	15 208
	Налог на прибыль	2410	56	(2)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	56	(2)
	Прочее	2460	(45)	(12)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 747)	15 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	237	37
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 510)	15 231
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Александр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	1 625	-	47 214	209	(63 517)	(14 469)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 194	15 194
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 194	15 194
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(37)	-	37	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	1 625	-	47 177	209	(48 286)	725
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 747)	(1 747)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 747)	(1 747)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(237)	-	237	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	1 625	-	46 940	209	(49 796)	(1 022)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 022)	725	(14 469)

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86 204	90 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 530	90 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	674	-
Платежи - всего	4120	(106 897)	(115 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 331)	(65 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 841)	(46 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 498)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(1 661)	(2 856)
прочие платежи	4129	(566)	(851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 693)	(25 006)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 723
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 723
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 004)	(12 018)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 004)	(12 018)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 004)	(4 295)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 663	29 220
в том числе: получение кредитов и займов	4311	22 663	29 220
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 663	29 220
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34)	(81)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Александр Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности **Производство муки из зерновых культур**	по ОКВЭД 2	10.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Зайцев Александр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 686	48 528	51 917
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 613	13 613	13 613
Отложенные налоговые активы	1180	10 299	10 275	10 250
Прочие внеоборотные активы	1190	792	1 405	792
Запасы	1210	12 374	12 187	10 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 394	18 093	2 488
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	37	118
Прочие оборотные активы	1260	1 399	1 245	1 349
ИТОГО активы	-	**101 560**	**105 383**	**91 253**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 814	36 744	70 311
Отложенные налоговые обязательства	1420	644	675	648
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 000	1 000	1 000
Заемные средства краткосрочные	1510	23 584	30 052	1 991
Кредиторская задолженность	1520	42 399	34 465	30 159
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 141	1 722	1 613
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**102 582**	**104 658**	**105 722**
Стоимость чистых активов	-	**(1 022)**	**725**	**(14 469)**

* - 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	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 _____ Зайцев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	127 524	(78 996)	17 964	(10 292)	479	(3 993)	-	-	135 196	(82 510)
	5210	за 2019 г.	126 659	(74 742)	997	(132)	127	(4 381)	-	-	127 524	(78 996)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	36 022	(30 406)	11 006	(10 027)	342	(2 002)	-	-	37 001	(32 066)
	5211	за 2019 г.	35 882	(28 081)	266	(126)	126	(2 451)	-	-	36 022	(30 406)
Здания	5202	за 2020 г.	78 073	(40 147)	6 339	(264)	136	(1 349)	-	-	84 148	(41 360)
	5212	за 2019 г.	78 073	(38 793)	-	-	-	(1 354)	-	-	78 073	(40 147)
Земельные участки	5203	за 2020 г.	258	-	-	-	-	-	-	-	258	-
	5213	за 2019 г.	263	-	-	(5)	-	-	-	-	258	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	2 113	(1 574)	-	-	-	(33)	-	-	2 113	(1 607)
	5214	за 2019 г.	2 113	(1 541)	-	-	-	(33)	-	-	2 113	(1 574)
Сооружения	5205	за 2020 г.	9 810	(5 791)	619	-	-	(488)	-	-	10 429	(6 279)
	5215	за 2019 г.	9 079	(5 370)	731	-	-	(421)	-	-	9 810	(5 791)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	9	(9)	-	(1)	1	-	-	-	8	(8)
	5216	за 2019 г.	10	(10)	-	(1)	1	-	-	-	9	(9)
Транспортные средства	5207	за 2020 г.	1 239	(1 069)	-	-	-	(121)	-	-	1 239	(1 190)
	5217	за 2019 г.	1 239	(947)	-	-	-	(122)	-	-	1 239	(1 069)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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.	1 405	17 352	-	(17 965)	792
	5250	за 2019 г.	792	1 610	-	(997)	1 405
в том числе: Реконструкция котельной	5241	за 2020 г.	613	9 041	-	(9 654)	-
	5251	за 2019 г.	-	613	-	-	613
Площадка для контейнеров	5242	за 2020 г.	792	-	-	-	792
	5252	за 2019 г.	792	-	-	-	792
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ	5243	за 2020 г.	-	619	-	(619)	-
	5253	за 2019 г.	-	731	-	(731)	-
Реконструкция (модернизация) котельной	5244	за 2020 г.	-	6 339	-	(6 339)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo HELIX V 1012-1/25/E/KS/400-50	5245	за 2020 г.	-	173	-	(173)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Деаэратор атмосферный ДА-10/8 с гидрозатвором	5246	за 2020 г.	-	268	-	(268)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГФ-1000/10-УХЛ1	5247	за 2020 г.	-	487	-	(487)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Нория Н20-22	5248	за 2020 г.	-	326	-	(326)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аспирационный канал РЗ-БАБ	5249	за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система Kentatsu		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Газоанализатор		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	51	-	(51)	-
Мешкозашивочная голова GK 35-6A YOU TIAN		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	115	-	(115)	-
Листогиб с отрезной машинкой		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	54	-	(54)	-

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	6 958	731
в том числе: линия эл.передач лэп-10кв	5261	619	731
Здание котельной	5262	6 339	-
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	541	600	596
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60	6 663	6 645
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	264	264
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	18 032	13 524	4 693
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5311	за 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2020 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5312	за 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-
	5310	за 2019 г.	13 613	-	-	-	-	-	-	13 613	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	12 187	-	138 902	(138 715)	-	-	X	12 374	-
	5420	за 2019 г.	10 726	-	144 067	(142 606)	-	-	X	12 187	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	12 187	-	25 281	(25 094)	-	-	48 481	12 374	-
	5421	за 2019 г.	10 726	-	30 502	(29 041)	-	-	56 989	12 187	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	2 109	(2 109)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	3 491	(3 491)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	111 512	(111 512)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	110 066	(110 066)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

*Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	18 138	(45)	38 408	-	(46 046)	-	(9)	-	X	X	-	-
	5530	за 2019 г.	2 573	(85)	52 637	-	(37 072)	-	(40)	-	-	13	10 500	(106)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	473	(45)	190	-	(61)	-	(9)	-	-	-	18 138	(45)
	5531	за 2019 г.	731	(69)	148	-	(406)	-	(24)	-	-	-	602	(106)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 412	-	129	-	(12 276)	-	-	-	-	-	473	(45)
	5532	за 2019 г.	562	(16)	12 329	-	(479)	-	(16)	-	-	-	265	-
Прочая	5513	за 2020 г.	5 253	-	38 089	-	(33 709)	-	-	-	-	-	12 412	-
	5533	за 2019 г.	1 280	-	40 160	-	(36 187)	-	-	-	-	13	9 633	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 253	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	18 138	(45)	38 408	-	(46 046)	-	(9)	X	X	X	10 500	(106)
	5520	за 2019 г.	2 573	(85)	52 637	-	(37 072)	-	(40)	X	X	X	18 138	(45)

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	34 924	29 220	6 092	(3 498)	(33 924)	-	-	-	32 814
	5571	за 2019 г.	71 311	-	-	-	(36 387)	-	-	-	34 924
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	33 924	29 220	6 092	(3 498)	(33 924)	-	-	-	31 814
	5573	за 2019 г.	70 311	-	-	-	(36 387)	-	-	-	33 924
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в УК	5555	за 2020 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
	5575	за 2019 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	67 337	75 752	938	(45 172)	-	-	(32 872)	-	65 983
	5580	за 2019 г.	32 150	80 073	1 673	(46 539)	(20)	-	-	-	67 337
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	7 137	3 649	-	(530)	-	-	-	-	10 256
	5581	за 2019 г.	4 306	4 876	-	(2 025)	(20)	-	-	-	7 137
авансы полученные	5562	за 2020 г.	22 556	13 442	-	(9 334)	-	-	-	-	26 664
	5582	за 2019 г.	20 598	8 732	-	(6 774)	-	-	-	-	22 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 965	1 873	17	(668)	-	-	-	-	4 187
	5583	за 2019 г.	3 916	126	12	(1 089)	-	-	-	-	2 965
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	32 872	22 663	921	-	-	-	(32 872)	-	23 584
	5585	за 2019 г.	1 991	29 220	1 661	-	-	-	-	-	32 872
прочая	5566	за 2020 г.	1 807	34 125	-	(34 640)	-	-	-	-	1 292
	5586	за 2019 г.	1 339	37 119	-	(36 651)	-	-	-	-	1 807
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	102 261	104 972	7 030	(48 670)	(33 924)	X	X	X	98 797
	5570	за 2019 г.	103 461	80 073	1 673	(46 539)	(36 407)	X	X	X	102 261

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	-	-	-

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	21 573	26 377
Расходы на оплату труда	5620	30 347	32 827
Отчисления на социальные нужды	5630	7 903	10 210
Амортизация	5640	3 976	4 364
Прочие затраты	5650	18 759	16 097
Итого по элементам	5660	82 558	89 875
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	82 558	89 875

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	1 722	5 108	(3 689)	-	3 141
в том числе: Резер по отпускам	5701	1 722	5 108	(3 689)	-	3 141

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	26 394	26 394	-
в том числе: Договора поручительства	5801	26 394	26 394	-
Выданные - всего	5810	414 799	370 566	111 735
в том числе: Основные средства	5811	18 032	13 524	4 693
Договора поручительства	5812	396 767	357 042	107 042

Руководитель _____ Зайцев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Зайцев Александр Николаевич (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.